

Załącznik do Uchwały nr 144/7/26
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 25.03.2026 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W 2025 ROKU**

SPIS TREŚCI

Str. 1–32	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2025 roku.
Str. 33-39	Analiza wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne.
Str. 40-50	Wykonanie planu dochodów.
Str. 51-62	Wykonanie dochodów w latach 2024 - 2025.
Str. 63	Struktura dochodów wg źródeł.
Str. 64	Struktura dochodów wg źródeł w latach 2024 - 2025.
Str. 65	Struktura dochodów.
Str. 66	Struktura dochodów w latach 2024 – 2025.
Str. 67-70	Wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
Str. 71-84	Wykonanie planu wydatków z dokładnością do paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Str. 85-88	Wykonanie wydatków w latach 2024 – 2025.
Str. 89	Struktura wydatków.
Str. 90	Struktura wydatków w latach 2024 – 2025.
Str. 91-93	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Str. 94	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dotacje celowe z budżetu państwa).
Str. 95-98	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. 99	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej (dotacje celowe z budżetu państwa).
Str. 100	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.
Str. 101	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 102	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 103-106	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. 107-109	Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Str. 110	Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

- Str. 111-112** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
- Str. 113-114** Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Str. 115** Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.
- Str. 116** Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu.
- Str. 117** Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W 2025 ROKU**

W uchwalonym przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 19 grudnia 2024 roku budżecie powiatu piaseczyńskiego na 2025 rok kwota planowanych dochodów budżetowych wynosiła 447.295.416,15 zł, w tym dochodów bieżących 424.057.654,15 zł i dochodów majątkowych 23.237.762,00 zł. Planowane wydatki budżetowe określone były w wysokości 440.294.909,36 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 374.386.512,36 zł i wydatki majątkowe w wysokości 65.908.397,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 7.000.506,79 zł. Rozchody budżetu określone zostały w kwocie 8.000.000 zł i dotyczyły spłaty zobowiązań z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych. Planowane przychody budżetu wynosiły 999.493,21 zł. Składały się z niewydatkowanych w 2024 roku środków z dotacji na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przewidywany stan zadłużenia powiatu na koniec 2025 roku wynosił 51.500.000 zł.

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2025 roku zmian w budżecie powiatu piaseczyńskiego planowane dochody zostały zwiększone o 43.318.061,33 zł, tj. o 9,7%, a planowane wydatki o 71.970.047,60 zł, tj. o 16,3%. Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych składał się wzrost dochodów bieżących o 37.048.642,10 zł i dochodów majątkowych o 6.269.419,23 zł. Zmiany planowanych wydatków budżetowych obejmowały zwiększenie wydatków bieżących o 35.808.403,71 zł i wydatków majątkowych o 36.161.643,89 zł. Planowanym wynikiem budżetu na koniec 2025 roku był deficyt w wysokości 21.651.479,48 zł. Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie. Planowane przychody budżetu zostały zwiększone o 28.651.986,27 zł do kwoty 29.651.479,48 zł. Było to wynikiem zwiększenia o 626.550,76 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji na projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz wprowadzenia do planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 6.492.080,51 zł i przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 21.533.355,00 zł.

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

- 1) zwiększenia o 4.790.676,56 zł dochodów z tytułu tak zwanego uzupełnienia dochodów powiatu. Zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki środki w wysokości 1.495.783,00 zł przyznane zostały na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (wyrównanie do 5%). Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej przyznano dodatkowe środki w kwocie 2.246.269,00 zł. O 587.035,00 zł nastąpiło zwiększenie dochodów z tytułu wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025 oraz o 454.118,56 zł skorygowano dochody, ponieważ obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, były niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu tej ustawy,
- 2) zwiększenia o 6.431.074,02 zł dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym przede wszystkim na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz wspierania rodziny (o 1.985.524,93 zł), na zadania z zakresu

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (o 1.261.681,88 zł), na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie (o 1.898.974,50 zł), na zadania z zakresu oświaty i wychowania (o 84.129,47 zł) oraz na finansowanie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (o 64.142,00 zł), oraz na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (o 619.312,50 zł),

- 3) zwiększenia o 14.397.669,20 zł dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu, co dotyczyło przede wszystkim przyznanych środków na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (o 6.262.119,60 zł), na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, w tym dla domów pomocy społecznej (6.219.500,00 zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (183.724,00 zł), Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (488.458,00 zł), Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Domów Dzieci (567.027,60 zł), na zadania z zakresu oświaty i wychowania (o 76.800,00 zł),
- 4) zwiększenia o 11.223.543,90 zł dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim dotacji z tytułu pomocy finansowej gmin powiatu piaseczyńskiego i samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowych powiatu (10.287.067,89 zł), na dofinansowanie bieżących zadań z zakresu polityki społecznej i ochrony zdrowia (894.476,01 zł),
- 5) zwiększenia o 3.981.277,85 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty dotyczące administracji publicznej oraz oświaty i wychowania,
- 6) zwiększenia o 10.466.747,80 zł dochodów z tytułu środków z funduszy celowych, co dotyczyło przyznanych powiatowi środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.099.681,41 zł), z Funduszu Pracy (505.381,30 zł), z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (7.792.589,09 zł), z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (41.096,00 zł), z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP (28.000,00 zł) na zakup fantoma wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,
- 7) zwiększenia o 1.021.606,00 zł dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych powiatu,
- 8) zwiększenia o 1.100.000,00 zł dochodów z tytułu udziału w realizowanych przez powiat dochodach Skarbu Państwa,
- 9) zmniejszenia o 12.668.000,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu. Z uwagi na brak ofert dotyczących sprzedaży nieruchomości powiatu położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej,
- 10) zwiększenia o 205.920,00 zł planowanych dochodów z wpływów za najem i dzierżawę składników majątkowych oraz opłat za trwałą zarząd i służebność,
- 11) zwiększenia o 1.502.808,00 zł planowanych dochodów z wpływów z usług,
- 12) zwiększenia ogółem o 864.738,00 zł innych dochodów własnych powiatu,
- 13) zwiększenia o 28.651.986,27 zł planowanych przychodów budżetu, o czym była mowa wyżej.

W planie wydatków budżetowych na 2025 rok w największym stopniu wzrosły wydatki na zadania z zakresu: dróg powiatowych (o 30.753.962,55 zł, w tym wydatki majątkowe o 29.863.061,31 zł), oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (o 16.198.312,47 zł, w tym wydatki bieżące o 13.004.165,39 zł, a wydatki majątkowe

o 3.194.147,08 zł) oraz rodziny, pomocy i polityki społecznej (o 13.566.691,26 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o 14.137.691,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone o 571.000,00 zł).

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu zostało przedstawione na stronie 116. Zrealizowane przychody wyniosły 39.113.312,65 zł. Zgodnie z przyjętymi założeniami były wyższe od planowanych do wykorzystania w roku budżetowym 2025 o 9.461.833,17 zł. Dotyczyło to przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanych w 2021 roku. Rozchody zgodnie z planem wyniosły 8.000.000,00 zł.

Planowane w wysokości 490.613.477,48 zł dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,3%, tj. w kwocie 491.994.489,79 zł. Wykonanie planu dochodów zostało przedstawione na stronach 40 - 50.

Plan wydatków budżetowych określony w wysokości 512.264.956,96 zł zrealizowano w 90,2%. Poniesione wydatki wyniosły 462.220.762,97 zł. Wykonanie planu wydatków budżetowych zostało przedstawione na stronach 67 - 84.

W wyniku wyżej przedstawionej realizacji dochodów i wydatków budżetowych osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 29.773.726,82 zł.

Łączna kwota długu publicznego powiatu na koniec 2025 roku wyniosła zgodnie z planem 51.500.000 zł, co stanowi 10,5% zrealizowanych w roku budżetowym dochodów ogółem. Kwotę tę stanowiły zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zaplanowane w wysokości 23.757.790,05 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 23.688.639,09 zł. Wykonanie planów dochodów i wydatków w w/w zakresie zostało przedstawione na stronach 94 i 95 - 98.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania wykonywane przez powiat w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zrealizowany w 89,3%. Zarówno zrealizowane dochody, jak i wydatki wyniosły 1.057.689,72 zł. Wykonanie w/w planów zostało przedstawione na stronach 99 i 100.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zrealizowane w 2025 roku w wysokości 491.994.489,79 zł dochody budżetowe składały się z dochodów bieżących w wysokości 467.315.401,89 zł i dochodów majątkowych w wysokości 24.679.087,90 zł. Plan dochodów bieżących został wykonany w 101,3%, a dochodów majątkowych w 83,6%. W porównaniu z rokiem 2024 uzyskane dochody ogółem były wyższe o 2.359.670,37 zł, w tym dochody bieżące były niższe o 4.468.343,28 zł, a dochody majątkowe wyższe o 6.828.013,65 zł. Porównanie dochodów zrealizowanych w latach 2024 i 2025 przedstawiono na stronach 51 - 62, 64 i 66.

Zrealizowane w 2025 roku dochody budżetowe składały się przede wszystkim z dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych, dotacji celowych z budżetu państwa, środków z funduszy celowych oraz pozostałych dochodów własnych. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych stanowiły 68,9% zrealizowanych dochodów ogółem. Wyniosły zgodnie z planem 338.757.375,04 zł (w tym dochody z podatku od osób fizycznych wyniosły 255.102.970,75 zł a dochody we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 83.654.404,29 zł).

Dochody z tytułu tak zwanego uzupełnienia dochodów powiatu zostały zrealizowane w 100% i wyniosły 4.790.676,56 zł. Stanowiły 1% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonywane przez powiat zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 45.388.480,68 zł, co stanowi 91,9% planu w tym zakresie. Udział tych dochodów w zrealizowanych dochodach ogółem wyniósł 9,2%.

Dochody z tytułu dotacji i środków z funduszy celowych zrealizowane zostały w kwocie 19.119.099,07 zł, tj. w 100,8% planu. Stanowiły 3,9% dochodów ogółem. W ramach tych dochodów środki z Fundusz Pomocy przeznaczone na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosły 7.777.517,86 zł (99,8% planu).

Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich stanowiły 0,9% uzyskanych dochodów ogółem. Wyniosły 2.148.477,34 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 49,3%.

Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zaliczane do dochodów własnych powiatu, zostały wykonane w kwocie 18.062.328,95 zł (105,3% planu), w tym z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.410.530,99 zł (98,9% planu). Stanowiły 3,7% 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 63.728.052,15 zł, tj. w 111,5% planu. Stanowiły 11,7% dochodów ogółem.

Zestawienie dochodów według źródeł zostało przedstawione na stronie 63. Na stronie 65 przedstawiono strukturę dochodów w aspekcie miejsc ich powstania. Bardziej szczegółowy opis realizacji planu dochodów budżetowych został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2025 roku w wysokości 462.220.762,97 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 385.131.652,21 zł i wydatki majątkowe w wysokości 77.089.110,76 zł. W ramach tych wydatków kwotę 2.083.743,62 zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025, w tym wydatki bieżące 12.800,00 zł i wydatki majątkowe 2.070.943,62 zł. Plan wydatków bieżących został wykonany w 93,9%, a wydatków majątkowych w 75,5%. W porównaniu z rokiem 2024 poniesione wydatki ogółem były niższe o 3.423.775,39 zł, w tym wydatki bieżące były niższe o 25.338.766,51 zł, a wydatki majątkowe wyższe o 21.914.991,12 zł. Porównanie wydatków wykonanych w latach 2024 i 2025 przedstawiono na stronach 85 -88 i 90.

Poniesione w 2025 roku wydatki bieżące stanowiły 83,3% wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki jednostek budżetowych, służb, inspekcji i straży w wysokości 326.259.736,25 zł, stanowiące 84,7% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.909.374,61 zł, stanowiące 1% 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 5.569.778,60 zł, stanowiące 1,5% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 45.322.712,25 zł, stanowiące 11,8% wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 3.834.180,00 zł, stanowiące 1% wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji zrealizowane na podstawie porozumień w wysokości 221.915,00 zł, stanowiące 0,06% wydatków bieżących ogółem,
- zwrot w kwocie 13.955,50 zł części środków otrzymanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego (0,004% wydatków bieżących ogółem).

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, służby, inspekcje i straże wyniosły 212.132.422,69 zł, a wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 250.162.709,45 zł. Udział w/w wydatków w wykonanych przez te jednostki wydatkach bieżących ogółem wyniósł odpowiednio 55,1% i 64,9%. Wykonanie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zostało przedstawione na stronach 91 - 93.

Wydatki na realizację projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 2.245.199,46 zł. Stanowiły 0,6% wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne powiatu. Wykonanie planu w tym zakresie zostało przedstawione na stronach 107 - 109.

Wydatki na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane środkami z Funduszu Pomocy wyniosły 7.777.517,86 zł. Stanowiły 2% wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Najwyższe wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wyniosły 195.514.028,97 zł i stanowiły 50,8% wydatków bieżących ogółem. Na zadania z zakresu rodziny, pomocy społecznej i polityki społecznej wydatkowano 101.573.052,53 zł, co stanowi 26,4% wszystkich wydatków bieżących. Wydatki bieżące dotyczące administracji publicznej wyniosły 40.406.565,09 zł, tj. 10,5% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki majątkowe wykonane w 2025 roku w kwocie 77.089.110,76 zł stanowiły 16,7% poniesionych wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 74.176.591,72 zł, stanowiące 96,2% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem (analiza wykonania

planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne została przedstawiona na stronach 33 - 39,

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 629.012,00 zł, stanowiące 0,8% wydatków majątkowych ogółem,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji zrealizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 150.942,19 zł, stanowiące 0,2% wydatków majątkowych ogółem,
- pomoc finansowa udzielona gminom powiatu piaseczyńskiego w wysokości 2.132.564,85 zł, stanowiąca 2,8% wydatków majątkowych ogółem.

Najwyższe wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych. Wyniosły 42.821.966,00 zł, co stanowi 55,6% wydatków majątkowych ogółem. Na zadania z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 20.731.746,88 zł, co stanowi 26,9 % wszystkich wydatków majątkowych, na zadania z zakresu polityki społecznej i rodziny wydatkowano 5.496.989,40 zł, co stanowi 7,1% wszystkich wydatków majątkowych, na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 2.959.089,85 zł, co stanowi 3,8% wszystkich wydatków majątkowych i na zadania z zakresu administracji publicznej 2.952.782,82, co stanowi 3,8% wydatków majątkowych ogółem.

Struktura wydatków budżetowych została przedstawiona na stronach 89 i 90. Bardziej szczegółowy opis realizacji planu wydatków znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2025 roku spełnia wymogi określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- 1) wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, co jest zgodne z tzw. zasadą zrównoważonego budżetu,
- 2) wskaźnik zadłużenia powiatu jest zgodny z tzw. zasadą indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2025 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane dochody bieżące w wysokości 45.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,4% planu. Dochody stanowiły środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 45.000,00 zł oraz środki w wysokości 169,50 zł wpłacone z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 85.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 78.900,00 zł (92,8% planu). Środki wydatkowano na wykonanie opinii w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w powiecie piaseczyńskim.

Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane dochody bieżące w wysokości 30.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Natomiast planowane wydatki bieżące w kwocie 180.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 176.486,23 zł, tj. w 98% planu. Stanowiły dotację celową dla spółek wodnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 118.509,73 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,2% tj. w kwocie 117.527,27 zł. Środki wydatkowano na zadania dotyczące realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (wyłączenie z produkcji użytków rolnych, rekultywacja i ochrona gruntów rolnych) oraz ustawy prawo łowieckie (m.in. sprawy związane z wydzierżawianiem obwodów łowieckich, naliczaniem i rozdysponowywaniem czynszów dzierżawnych).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowane wydatki i dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.429,88 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.324,61 zł, co stanowi 85,1% planu. Środki wydatkowano na zadania dotyczące realizacji ustawy o lasach (wydawanie decyzji uznającej las za ochronny lub pozbawiającej go tego charakteru, zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasu).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki na finansowanie zadań powiatu dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wyniosły 155.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Zostały zrealizowane w formie dotacji dla Nadleśnictwa Chojnów, które na podstawie porozumienia wykonuje te zadania.

DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki i dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 96.158,68 zł zostały zrealizowane w kwocie 64.719,83 zł, co

stanowi 67,3% planu. Środki wydatkowano na zadania dotyczące realizacji ustawy prawo geodezyjne i górnicze (m.in. zatwierdzania w drodze decyzji projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych, przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych, przyjmowanie i przekazywanie informacji geologicznych).
Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w wysokości 294.201,00 zł dochody bieżące zostały wykonane w 98,3%. Wyniosły 289.132,88 zł. Źródłem dochodów były środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 200.297,00 zł, pomoc finansowa gminy Tarczyn w wysokości 66.766,00 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 21.366,86 zł z tytułu rekompensaty utraconych przychodów ze stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów oraz pozostałe odsetki w kwocie 703,02 zł.

Planowane w wysokości 329.552,00 zł wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 324.260,74 zł (98,4% planu) na realizację przewozów autobusowych na liniach łączących gminę Piaseczno z gminą Tarczyn oraz na dotację dla powiatu grójeckiego na realizację porozumienia dotyczącego połączeń na linii Góra Kalwaria – Grójec.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane w wysokości 15.329.237,31 zł dochody zostały wykonane w 84,2%. Wyniosły 12.901.090,38 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 487.323,48 zł,
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 870,82 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek – 887,59 zł,
- 4) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 6.065,34 zł,
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 2.193,85 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów - 17.000,00 zł,
- 7) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.099.681,41 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznowola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) – w tym wykonanie dokumentacji",
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowych w wysokości 10.287.067,89 zł udzielone przez:
 - a) gminę Piaseczno w wysokości 3.500.000,00 zł na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2862W (ul. Wojska Polskiego w Piasecznie) – w tym wykonanie dokumentacji,
 - b) gminę Lesznowola w wysokości 500.000,00 zł na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2836W w miejscowości Henryków Uroczę,
 - c) województwo mazowieckie w wysokości 6.687.067,89 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - 2.628.987,00 zł na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2833W – w tym wykonanie dokumentacji,
 - 3.658.080,89 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 2862W - Wojska Polskiego w Piasecznie.

Niższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło braku wpływu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.487.981,01 zł przeznaczonych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa sieci dróg

rowerowych na terenie gminy Piaseczno". Dotacje te wpłyną na rachunek powiatu w roku 2026 jako refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2025 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 89.481,77 zł. Należności te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (24.151,23 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego (6.000,00 zł), kar za nieterminowe wykonanie umów (36.153,38 zł) oraz odsetek od tych zaległości (23.177,16 zł).

W celu windykacji zaległości wraz z odsetkami sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej oraz wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych i wysłano upomnienia. Wykazane w w/w sprawozdaniu nadpłaty w wysokości 27.336,11 zł, dotyczą przede wszystkim wpłat za zajęcie pasa drogowego dokonanych na poczet 2026 roku.

Zaplanowane w wysokości 14.546.045,24 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 70,4% tj. w kwocie 10.242.436,93 zł. Wydatki na utrzymanie i remonty dróg powiatowych wyniosły 9.076.747,95 zł, co stanowi 72,9% planu. Wydatki na ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” wyniosły 270.664,74 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosił w roku 2025 600.000,00 zł, zatem planowane na 2025 rok wydatki zostały zrealizowane w 45,1%. Niższe od planu wykonanie było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych. Stopień zaawansowania realizacji całego przedsięwzięcia określonego na lata 2015-2026 wynosi 73,1%.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 55,6%, tj. w wysokości 895.024,24 zł, w tym:

- a) dotacja celowa przekazana gminie Tarczyn na realizację zadań bieżących – 100.000,00 zł,
- b) wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 580.760,39 zł,
- c) opłaty sądowe i notarialne oraz odsetki – 115.329,18 zł,
- d) wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej dla regulacji stanu prawnego dróg powiatowych oraz opłaty za wypisy i wyrisy potrzebne do bieżącej regulacji w księgach wieczystych – 188.809,06 zł.

Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 74,5%, tj. w kwocie 42.821.966,00 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 39.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 675,45 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 90,9% planu tj. w kwocie 614,05 zł. Poniesione wydatki dotyczyły prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkoleń kierowców oraz stacji kontroli pojazdów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 8.494.261,88 zł dochody zostały wykonane w 121,7%, tj. w kwocie 10.338.622,57 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z opłat za służebność i trwałe zarząd nieruchomości – 42.281,35 zł,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy – 1.173.241,02 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności - 201.360,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego- 70.699,27 zł,

- 5) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 1.727.016,06 zł,
- 6) 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) – 7.078.889,86 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 4.397,96 zł,
- 8) wpływy z pozostałych odsetek – 10.947,33 zł,
- 9) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 29.789,72 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udziału w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa) oraz wpływów z najmu i dzierżawy.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2025 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 2.539.804,10 zł. Dotyczyły nieuregulowanych w latach ubiegłych należności za najem składników majątkowych i media (737.345,47 zł) oraz odsetek od tych zaległości (753.015,77 zł), udziału w uzyskiwanych przez powiat na rzecz budżetu państwa dochodach z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (1.041.954,43 zł) i zaległych należności z wpływów z różnych dochodów, tj. rekompensat za koszty odzyskiwania należności (7.488,43 zł). W celu windykacji zaległości wraz z odsetkami sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej oraz wysłano do dłużników wezwania do zapłaty. Wykazane w w/w sprawozdaniu nadpłaty w wysokości 132.711,88 zł, dotyczą dochodów z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (udział powiatu w uzyskiwanych dochodach na rzecz budżetu państwa) dokonanych na poczet 2026 roku.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.990.681,88 zł został zrealizowany w 78,8%, tj. w kwocie 2.357.721,20 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa w kwocie 1.727.016,06 zł (prawie 100% planu). Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych i opracowań geodezyjnych oraz na wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi). W ramach tych wydatków kwota w wysokości 948.545,00 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa.
- 2) będącymi własnością powiatu w kwocie 630.705,14 zł (26,8% planu).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w wysokości 3.625.252,03 zł dochody zostały zrealizowane w 127,7%, tj. w kwocie 4.629.497,39 zł.

Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 614.813,03 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 4.001.771,49 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 8.597,20 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 2.050,00 zł,
- 5) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 2.265,67 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z różnych opłat, tj. opłat za udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2025 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 70.874,29 zł. Dotyczyły należności za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.650,00 zł, z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 46.728,00 zł oraz odsetek od w/w zaległości w kwocie 22.496,29 zł. Sprawy zostały skierowane do egzekucji administracyjnej i komorniczej.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 9.575.879,35 zł został zrealizowany w 90,3% - wydatki te wyniosły 8.645.867,48 zł. Dotyczyły przede wszystkim prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zasób państwowy). Środki w wysokości 973.987,00 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów – Jazgarzew, Sierzchów, Kawęczyn- Borowina, Okrzeszyn, Bogatki, Nowa Iwiczna, Słomczyn, Obory-Łyczyn, Jastrzębiec, KPGO Mysiadło. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na 2025 rok wydatki na to zadanie były określone w wysokości 975.000,00 zł. Limit na lata 2025-2026 wynosił 1.950.000,00 zł. Wydatki w kwocie 12.800,00 zł zostały wykonane jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025. Dotyczyły wykonania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów 005 PAN Jastrzębiec oraz obrębów KPGO Mysiadło. Stopień zaawansowania realizacji całego przedsięwzięcia określonego na lata 2016-2026 wynosi 84,9%.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 100%, tj. w kwocie 159.427,68 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 39.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Dochody zaplanowane w wysokości 2.223.774,00 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 2.221.060,54 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.783.755,15 zł,
- 2) dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na zakup dwóch samochodów osobowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie w wysokości 437.305,39 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 2.223.774,00 zł został wykonany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prawie w 100%, tj. w kwocie 2.221.060,54 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 1.783.755,15 zł, co stanowi prawie 100% planu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 437.305,39 zł, co stanowi 99,4 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na 33 - 39.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2025 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków o 4.374,76 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych). 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. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2026 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody i wydatki zaplanowane w wysokości 45.412,00 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 – 25.822,00 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. sprawy dotyczące zaproszeń cudzoziemców i wydawania zaproszeń oraz paszportów – 19.590,00 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.168.122,00 zł został zrealizowany w 99%. Poniesione wydatki wyniosły 1.156.616,56 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych Powiatu Piaseczyńskiego.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Planowane w wysokości 9.799,00 zł dochody zostały zrealizowane w 108,5 %, tj. w kwocie 10.631,44 zł. Źródłem dochodów były wpływy z rozliczeń lat ubiegłych.

Plan wydatków bieżących w wysokości 34.421.102,00 zł został wykonany w 94,9%, tj. w kwocie 32.656.840,10 zł.

Plan nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu:

- niższych niż planowano wydatków na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia,
- niższych niż planowano wydatków na zakup energii,
- niższych niż planowano wydatków na zakup usług zdrowotnych,
- niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi), co wynikało między innymi z absencji chorobowych pracowników oraz udzielenia pracownikom urlopów macierzyńskich.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 44,9%, tj. w kwocie 1.000.196,85 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 39.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w wysokości 362.274,00 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 87,9% i wyniosły 318.386,72 zł. Zostały poniesione m.in. na:

- 1) bieżące publikacje i ogłoszenia w gazetach i czasopiśmie, spoty reklamowe,
- 2) zakup materiałów promocyjnych,
- 3) organizację i współorganizację imprez, na których promowany był powiat piaseczyński.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane dochody wyniosły 534,63 zł. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu odsetek na w kwocie 323,63 zł oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie 211,00 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.192.991,00 zł został wykonany w 94,7%, tj. w kwocie 1.129.356,82 zł. Niepełne wykonanie planu wynikało przede wszystkim z niższych niż planowano wydatków na zakup energii i zakup usług zdrowotnych oraz niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 66.683,22 zł, co stanowi 100% planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 39.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zrealizowane dochody wyniosły 3.772.164,77 zł, co stanowi 150,4% planu określonego w wysokości 2.507.292,28 zł. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.622,07 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (przede wszystkim opłaty za karty wędkarskie) – 4.915,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 16.411,00 zł,
- 4) wpływy z usług – 2.808,00 zł,
- 5) pozostałe odsetki (w tym przede wszystkim odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu) – 2.958.076,78 zł,
- 6) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia lat ubiegłych, między innymi zwrot kosztów procesu) – 67.883,30 zł,
- 7) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego oraz zwrot kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów) – 122.060,92 zł,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 387,70 zł,
- 9) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii” – 595.000,00 zł.

Wyższe wykonanie planu dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania większych niż planowano dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wyższych wpływów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2025 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 4.198.109,26 zł. Dotyczyły nieuregulowanych należności za kary i odszkodowania wynikające z umów (3.035,64 zł) oraz zasądzonych zwrotów kosztów procesów i kosztów zastępstwa adwokackiego oraz zwrotów kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, wyceną i likwidacją pojazdów (3.208.879,89 zł) i odsetek od zaległości (986.193,73 zł). W celu windykacji zaległości wraz z odsetkami sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej i administracyjnej. Ponadto do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.731.430,10 zł został wykonany w 89%, tj. w kwocie 5.099.952,89 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych i innych druków komunikacyjnych, wykonanie tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz holowanie pojazdów na parking depozytowy. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 97,2%, tj. w kwocie 1.885.902,75 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 39.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 192.920,00 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane prawie w 100%. Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie przeprowadzonej przez powiat kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zarówno dochody jak i wydatki planowane w wysokości 6.881.432,10 zł zostały zrealizowane w 48,7%. Wyniosły 3.351.191,82 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – 71.019,85 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu – 2.313.843,27 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – 203.312,51 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 418.536,04 zł.

Wydatki bieżące planowane w wysokości 4.310.810,60 zł zostały wykonane w 63,3% tj. w kwocie 2.729.343,27 zł. Zostały poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie (415.500,00 zł) i Starostwo Powiatowe (2.313.843,27 zł). Środki zostały wydatkowane na zakup zabezpieczenia logistycznego w postaci sprzętu, wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej) oraz szkolenia i działania edukacyjne mające na celu przygotowanie społeczeństwa do radzenia sobie z różnego rodzaju zagrożeniami, zarówno naturalnymi, jak i spowodowanymi przez człowieka, nabycie praktycznych umiejętności oraz zwiększenie odporności społeczeństwa na wszelkie nieprzewidziane sytuacje. Niepełne wykonanie planu wynikało z bardzo krótkiego okresu czasu na wydatkowanie otrzymanych środków (wpływ środków pod koniec października 2025 rok), braku asortymentu na rynku oraz wyższych niż przewidywano cen oferowanych przez dostawców.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 24,2%, tj. w kwocie 621.848,55 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 39.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Dochody zaplanowane w wysokości 80.000,00 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 79.700,00 zł. Źródłami dochodów były darowizny otrzymane od MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie.

Plan wydatków ogółem w wysokości 380.000,00 zł został zrealizowany w 98,1% i wynosił 372.857,19 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 221.915,00 zł były przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotyczących wypłat nagród i rekompensat dla funkcjonariuszy za służby ponadnormatywne oraz dofinansowania zakupu szaf certyfikowanych. Zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 150.942,19 zł. Stanowiły środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego typu BUS dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 629.016,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Stanowiły środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 12.594.033,50 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 12.586.619,10 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.558.619,10 zł,
- 2) dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu fantoma wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie w wysokości 28.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 12.594.033,50 zł został wykonany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie prawie w 100%, tj. w kwocie 12.586.619,10 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 12.558.619,10 zł, co stanowi prawie 100% planu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 28.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 39.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2025 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 28.662,10 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4260 (zakup energii) o 25.988,91 zł,
- 2) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 660 zł,
- 3) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 1.914,82 zł,
- 4) w § 4410 (podróże służbowe krajowe) o 98,37 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie w/w zobowiązania wynikają z umów zawartych w latach ubiegłych, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że w przypadku tych umów nie było możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je było oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2025 r. Zobowiązania w § 4410 dotyczyły ryczałtu za dojazdy za miesiąc grudzień. Ponadto wykazano zobowiązania niewymagalne w § 3070 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) przekraczające o 120.859,85 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

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Stanowiły pomoc finansową udzieloną ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Planowane w wysokości 110.000,00 zł wydatki bieżące na dofinansowanie zadań ratownictwa wodnego zleconych stowarzyszeniom zostały zrealizowane w 100% w formie dotacji dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej (80.000,00 zł) i dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (20.000,00 zł) oraz dla Fundacji Służba Ratownictwa Specjalistycznego na dofinansowanie zakupu mobilnego zestawu ratowniczego (10.000,00 zł).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące planowane w wysokości 1.083.037,00 zł zostały zrealizowane w 82,5%. Wyniosły 893.275,68 zł. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 10.000,00 zł

stanowiła dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Plan nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu niższych niż planowano wydatków na zakup usług m.in. z powodu nie podpisania umowy ostatecznej na wykonanie dokumentacji projektowej na remont magazynu przeciwpożarowego – podpisanie umowy przeniesiono na rok 2026.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody i wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 6.800,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki były wydatkowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. opony do quada, węże ssawne i rękawice techniczne).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 1.016.270,00 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,7% planu. Wyniosły 1.013.640,00 zł i zostały poniesione na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Źródłem dochodów były środki z Funduszu Pomocy wydatkowane m. in. na zakwaterowanie, wyżywienie i środki czystości dla obywateli Ukrainy przebywających w ośrodku w Piasecznie, Konstancinie-Jeziornie i Zalesiu Górnym.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zarówno dochody jak i wydatki planowane w wysokości 659.232,00 zł zostały zrealizowane w 99,2%. Wyniosły 653.865,04 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zlecone ustawowo zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostały wydatkowane na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 353.055,35 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 6.109.860,00 zł dochody zostały zrealizowane w 103,7%, tj. w kwocie 6.335.868,78 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów) w kwocie 5.173.447,65 zł,
- 2) wpływy z opłat za holowanie pojazdów w kwocie 79.615,98 zł,
- 3) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 99.031,81 zł,
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 979,32 zł,
- 5) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 56.315,10 zł,
- 6) wpływy z opłat za zezwolenia (m.in. za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 45.634,00 zł,
- 7) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 871.714,09 zł,
- 8) wpływy z różnych opłat (opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m) w kwocie 6.442,40 zł,

- 9) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.688,43 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpłat z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych oraz opłat za zezwolenia.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2025 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 89.629,61 zł. Należności te dotyczyły kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i za brak zwrotu licencji na przewóz (68.720,14 zł) oraz odsetek od tych zaległości (20.909,47 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych oraz wysłano upomnienia. Wykazane w w/w sprawozdaniu nadpłaty w wysokości 580,33 zł, dotyczą wpłat z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody planowane w wysokości 338.757.375,04 zł zostały zrealizowane w 100%. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 255.102.970,75 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 83.654.404,29 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane w wysokości 4.300.000,00 zł zostały zrealizowane w 89,2%, tj. w kwocie 3.834.180,00 zł. Wydatki dotyczyły kosztów emisji oraz odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 6.577.424,00 zł został wykonany w 99,8 %. Dochody wyniosły 6.565.059,03 zł.

Źródłami tych dochodów były:

- 1) środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 6.030.069,03 zł,
- 2) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 – 534.990,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 6.530.000,00 zł zostały uruchomione w kwocie 3.309.827,00 zł.

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w wysokości 4.790.676,56 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0%. Źródło dochodów stanowiły środki otrzymane tytułem uzupełnienia dochodów powiatu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane w wysokości 12.866.597,80 zł dochody zostały zrealizowane w 101,1%. Wyniosły 13.006.377,62 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów – 853,00 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat – 5.940,00 zł,
- 3) wpływy z najmu – 566.467,87 zł,
- 4) wpływy z usług – 139.466,53 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.349,60 zł,
- 6) pozostałe odsetki – 38.300,70 zł,
- 7) wpływy z darowizn - 10.000 zł,
- 8) wpływy z różnych dochodów – 77.001,30 zł,
- 9) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 1.363,60 zł,
- 10) wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 335.259,17 zł,
- 11) środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od 24.02.2022 r. – 4.302,45 zł,
- 12) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Razem w Europie” – 130.722,85 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2026,
- 13) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Zawodowa Odyseja” – 297.561,16 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2026,
- 14) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Kształcenie i szkolenie zawodowe – mobilność edukacyjna” ZS nr 1 – 348.038,64 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2026,
- 15) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Mobilność osób uczących się i kadry” – 254.582,55 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2026,
- 16) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Europa wspólny dom” – 170.159,03 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2026,
- 17) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych przez Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii pn.: „Budowanie na podstawie europejskiej praktyki zawodowej” – 58.027,31 zł,
- 18) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych przez Zespół Szkół nr 2 w Piasecznie pn.: "Mobilność osób uczących się i kadry" – 47.550,37 zł,
- 19) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych przez Zespół Szkół nr 2 w Piasecznie pn.: "Europejskie kompetencje kluczowe" – 42.587,21 zł,

- 20) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Na skrzydłach sukcesu! Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie” – 33.426,67 zł,
- 21) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Ruszamy w przyszłość” – 46.455,75 zł,
- 22) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Inkluzywna przyszłość. Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej” – 20.645,46 zł,
- 23) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Kształcenie i szkolenia zawodowe” – 54.404,65 zł,
- 24) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Kto jak nie my” – 49.315,69 zł,
- 25) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół specjalnych – 84.034,84 zł,
- 26) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na dofinansowanie zakupu zestawów jednolitych ubiorów dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz specjalistycznego wyposażenia dla szkoły – 34.800,00 zł,
- 27) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 42.000,00 zł,
- 28) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” – 658.903,80 zł,
- 29) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację przedsięwzięcia „Wyjście z klasą” – 257.295,92 zł,
- 30) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ZS Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 wraz z przebudową i rozbudową o windę zewnętrzną i modernizacja ZS Nr 2 w Piasecznie, Al. Brzóz 26” – 7.687.561,50 zł,
- 31) wpływy z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową i przebudową budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu w formule „Zaprojektuj i wybuduj”” – 1.500.000,00 zł.

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych wynika przede wszystkim z wpływu nieplanowanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów oświatowych w roku 2026.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-27S Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie, Zespołu Szkół nr 2 w Piasecznie, Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, Zespołu Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 i Zespołu Szkół nr 3 w Piasecznie w rozdziale 80115 (technika), 80120 (licea ogólnokształcące) i w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) na koniec 2025 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 83.829,83 zł oraz nadpłaty w wysokości 3.468,61 zł. Należności zaległe w rozdziale 80115 składały się z należności za najem (17.547,55 zł) oraz odsetek (64.834,31 zł), w rozdziale 80120 również

z należności za najem oraz odsetek (161,56 zł). W rozdziale 85410 należności dotyczyły wpływów z usług oraz odsetek od tych należności (1.286,41 zł).

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek należności zaległe powstałe:

- 1) w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 w rozdziale 80115 dotyczyły należności za najem pomieszczeń mieszkalnych (515,52 zł) oraz odsetek od należności (2,39 zł). W rozdziale 85410 dotyczyły należności od uczniów za zamieszkanie w internacie wraz z odsetkami (728,41 zł). Rodzice i uczniowie zostali zobligowani do uregulowania płatności,
- 2) w Zespole Szkół nr 3 w Piasecznie w rozdziale 80115 dotyczyły należności za najem pomieszczeń mieszkalnych (16.057,03 zł) oraz odsetek od należności (23,60 zł). Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W rozdziale 85410 dotyczyły należności od uczniów za zamieszkanie w internacie wraz z odsetkami (558,00 zł). Rodzice i uczniowie zostali zobligowani do uregulowania płatności,
- 3) w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie w rozdziale 80115 dotyczyły należności za najem pomieszczeń (525,00 zł) oraz odsetek od należności (3,78 zł). Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty,
- 4) w Zespole Szkół nr 2 w Piasecznie w rozdziale 80115 dotyczyły należności za najem pomieszczeń (450,00 zł) oraz odsetek od należności (9,87 zł). Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty,
- 5) w Zespole Szkół w Konstancinie-Jeziornie w rozdziale 80120 dotyczyły należności za najem (160,00 zł) oraz odsetek od należności (1,56 zł). Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty,
- 6) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80115 należności dotyczyły odsetek od niezapłaconej należności z tytułu kary za odstąpienie od umowy ZPU/15/2017 zawartej na przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie (64.794,67 zł). Wierzytelność została zgłoszona do postępowania upadłościowego.

Nadpłaty w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) w wysokości 180,98 zł wystąpiły w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 oraz w wysokości 3.287,63 zł w Zespole Szkół nr 3 w Piasecznie. Dotyczyły przede wszystkim wpłat uczniów zamieszkałych w internacie również na poczet 2026 roku.

Plan wydatków określony w wysokości 226.127.404,48 zł wykonano w 95,6%, tj. w kwocie 216.245.775,85 zł. Wydatki bieżące wyniosły 195.514.028,97 zł, co stanowi 96,8% planu w tym zakresie. Ze względu na niewystarczające środki z budżetu państwa (potrzeby oświatowe ustalone przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dotacje celowe i środki z Funduszu Pomocy) powiat wydatkował na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej środki własne w kwocie przekraczającej 28 mln zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 20.731.746,88 zł (85,8% planu). Dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową i przebudową budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu w formule „Zaprojektuj i wybuduj” wyniosło 1.500.000,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ZS Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 wraz z przebudową i rozbudową o windę zewnętrzną i modernizacja ZS Nr 2 w Piasecznie, Al. Brzóz 26” wyniosło – 7.687.561,50 zł. Ponadto wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 316.328,64 zł (31,3% planu) dotyczyły realizacji projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w pow. Piaseczyńskim”. Projekt ten będzie kontynuowany w 2026 roku.

Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 39.

Rozdziały:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne**
- 80107 Świetlice szkolne**
- 80115 Technika**
- 80116 Szkoły Policealne**
- 80117 Branżowe szkoły I stopnia**
- 80120 Licea ogólnokształcące**
- 80121 Licea ogólnokształcące specjalne**
- 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych**
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne**
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan wydatków bieżących w w/w rozdziałach określony w wysokości 167.469.756,48 zł został zrealizowany w 97,3%. Wydatki wyniosły 162.933.704,52 zł.

Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane w kwocie 130.597.135,10 zł. Obejmowały wydatki w wysokości 1.795.844,95 zł na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- 1) realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie projekt pn.: „Ruszamy w przyszłość” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 16.269,47 zł,
- 2) realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie projekt pn.: „Kto jak nie my” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 260.995,09 zł,
- 3) realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii projekt pn.: „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w ramach programu Erasmus+ wysokości 286.046,18 zł,
- 4) realizowany przez Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie projekt pn.: „Europejskie staże” w ramach programu FERS w wysokości 294.366,92 zł,
- 5) realizowany przez Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie projekt pn.: „Mobilni Zawodowcy z Zespołu Szkół nr 3 w Piasecznie” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 372.828,73 zł,
- 6) realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Piasecznie projekt pn.: „Mobilność osób uczących się i kadry” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 253.557,36 zł,
- 7) realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii projekt pn.: „Budowlańcy na europejskich praktykach zawodowych” w ramach programu FERS w wysokości 311.781,20 zł.

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 32.336.569,42 zł, co stanowi 95,9% planu w tym zakresie.

Dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wyniosły 816,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 562.448,61 zł, co stanowi 85,5 % planu określonego w wysokości 657.506,08 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.998.686,81 zł został zrealizowany w 65,7%. Wydatki wyniosły 1.969.174,91 zł. Były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Obejmowały między innymi:

- a) odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 501.839,04 zł,
- b) fundusz zdrowotny nauczycieli - 89.544,00 zł,
- c) przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, udział w komisjach konkursowych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 70.267,12 zł,
- d) wydatki w wysokości 257.295,92 zł na realizowany na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej program „Wyjście z klasą”, polegający na organizacji wycieczek szkolnych krajowych,
- e) wydatki w wysokości 658.903,80 zł na realizowany na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na lata 2022-2026” (zadanie z zakresu administracji rządowej). Program realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limit wydatków na rok 2025 wynosił 756.800,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji całości projektu określonego na lata 2022-2026 wynosi 74,99%,
- f) wydatki w wysokości 391.325,03 zł na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:
 - realizowany przez Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie projekt pn.: „Na skrzydłach sukcesu! Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie” w wysokości 66.663,37 zł,
 - realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie projekt pn.: „Europa szansą dla nas” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 100.845,15 zł,
 - realizację projektu pn.: „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w pow. Piaseczyńskim” w wysokości 210.380,18 zł,
 - realizację projektu pn.: „Inkluzywna przyszłość. Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej” w wysokości 13.436,33 zł.

Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Planowane w wysokości 4.848.988,00 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane prawie w 100%. Wydatki wyniosły 4.842.762,82 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowych i celowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Pęcherach.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 5.900.298,00 zł został wykonany w 98,1%. Wydatki wyniosły 5.249.128,06 zł i obejmowały dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów w Konstancinie – Jeziornie w kwocie 1.291.610,91 zł (96,4% planu) oraz wydatki jednostki powiatowej, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie w wysokości 4.499.363,87 zł (98,7% planu).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.511.458,00 zł został wykonany prawie w 100%. Wydatki wyniosły 1.507.605,60 zł i stanowiły dotacje podmiotowe oraz celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 9.386.644,00 zł został wykonany prawie w 100%. Wydatki wyniosły 9.356.568,78 zł. Poniesione zostały przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piasecznie, tj. jednostkę budżetową powiatu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.846.488,00 zł został wykonany w 92,8%. Wydatki wyniosły 3.569.081,42 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół nr 3 w Piasecznie oraz internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 475.550,00 zł został wykonany w 99,2%, tj. w kwocie 471.624,94 zł. Wydatki zostały poniesione na stypendia dla uczniów szkół powiatowych osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan wydatków określony w wysokości 4.436.987,00 zł został zrealizowany w 98,7%, tj. w kwocie 4.380.783,49 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowych i celowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w wysokości 100.000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w 99,6%, tj. w kwocie 99.625,10 zł. Środki w kwocie 97.299,30 zł zostały wykorzystane na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków określony w wysokości 345.333,03 zł został zrealizowany w kwocie 29.674,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piasecznie. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Wydatki planowane w wysokości 57.650,00 zł zostały zrealizowane w 60,9%, tj. w kwocie 35.100,00 zł. Wydatki dotyczyły realizacji programu polityki zdrowotnej Powiatu w zakresie problemu zdrowotnego depresji poporodowej. Przedsięwzięcie to, pod nazwą „Program polityki zdrowotnej w zakresie depresji poporodowej na lata 2024 i 2025” jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limit na lata 2024-2025 wynosił 95.750,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji całości programu wyniósł 76,45%.

Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody planowane w wysokości 92.550,00 zł zostały zrealizowane w 99,5% tj. w kwocie 92.069,03 zł. Źródłem dochodów były dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego. Wydatki planowane w wysokości 253.155,00 zł zostały zrealizowane w 86,3%. Wyniosły 218.501,98 zł, w tym 36.000,00 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu ochrony zdrowia. Wydatki w kwocie 182.501,98 zł zostały poniesione między innymi na realizację Gminno-Powiatowego Aliansu Przeciw Depresji, przeprowadzenia wykładów w ramach programu pn.: „Akademia Czujnego Rodzica” oraz na materiały z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Wydatki w wysokości 122.758,71 zł dotyczyły realizacji zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego pn.: „Czym skorupka za młodu ...- Holistyczne wsparcie dobrostanu nie tylko najmłodszych mieszkańców powiatu piaseczyńskiego”. Zadanie było realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piasecznie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 52.998.490,00 zł dochody zostały wykonane w 103,8%, tj. w kwocie 54.987.430,43 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu - 16.629.482,76 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców - 38.178.932,27 zł,
- 3) dochody z najmu - 149.147,97 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych - 9.044,35 zł,
- 5) pozostałe odsetki - 20.823,08 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii na koniec 2025 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 13,45 zł. Dotyczyły odsetek od nieterminowych wpłat należności za najem. Według wyjaśnień Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii należności te zostały uregulowane w styczniu bieżącego roku. W sprawozdaniu tym wykazano również nadpłaty w wysokości 167.818,83 zł dotyczące odpłatności za pobyt. Nadpłaty powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2025 roku odpłatności z rent i emerytur mieszkańców za styczeń 2026 roku oraz w związku z nowymi świadczeniami (oczekiwanie na zmianę decyzji – nadpłaty do rozliczenia).

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 61.640.283,00 zł został zrealizowany w 97,8%, tj. w kwocie 60.311.653,67 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wydatkowały 58.240.852,94 zł (w tym 5.020.142,76 zł stanowiły wydatki na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”). Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 2.070.800,73 zł (w tym 1.009.300,00 zł stanowiły wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”).

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 318.000,00 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 317.340,00 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 39.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 2.129.427,40 zł został zrealizowany prawie w 100%, tj. w wysokości 2.123.983,21 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. funkcjonowanie powstałego w 2019 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Wydatki poniesione zostały w formie dotacji dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, tj. w/w stowarzyszenia (w tym 195.193,00 zł stanowiły wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 12.000,00 zł został zrealizowany prawie w 100%, tj. w kwocie 11.999,61 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki zostały wykonane przez realizujący ten program Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.

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 1.991,00 zł został zrealizowany prawie w 100%, tj. w kwocie 1.990,98 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składek zdrowotnych za cudzoziemców uczestniczących w programie integracyjnym.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Dochody planowane były w kwocie 160.800,00 zł. Zrealizowane dochody wyniosły 156.392,52 zł (97,3% planu). Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 2.554,10 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 1.194,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu - 152.644,42 zł.

Zaplanowane w wysokości 3.770.322,00 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,9%, tj. w kwocie 3.727.441,88 zł. Zostały poniesione na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w tym 152.644,42 zł dotyczyło wydatków na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”).

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

Uzyskane dochody wyniosły 485.542,19 zł, co stanowi 98,2% planu określonego w wysokości 494.458,00 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) wpływy z różnych dochodów - 860,00 zł,
- 2) pozostałe odsetki - 3.377,03 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu - 481.305,16 zł.

Planowane w wysokości 6.440.187,00 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,1%. Wyniosły 5.994.062,29 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w wysokości 5.986.981,95 zł (w tym 481.305,16 zł stanowiło wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) i Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 7.080,34 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i plan wydatków określony w wysokości 920.750,00 zł został zrealizowany prawie w 100%, tj. w kwocie 919.800,00 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody i wydatki planowane w wysokości 4.317,00 zł zostały zrealizowane prawie w 100% tj. w kwocie 4.316,07 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST w obszarze pomocy społecznej (przedłużenie licencji).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 11.732,01 zł zostały zrealizowane w 100%. Źródłem dochodów była dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 3.910,67 zł i z powiatu grójeckiego w wysokości 7.821,34 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 570.775,03 zł zostały zrealizowane w 99,3%, tj. w kwocie 566.540,85 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 543.380,01 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 23.160,84 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w kwocie 971.915,00 zł zostały zrealizowane w 100,03% i wyniosły 972.162,31 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 971.040,00 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 1.122,31 zł.

Wydatki planowane w kwocie 1.148.615,00 zł zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w 84,5%, tj. w kwocie 971.040,00 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 175.348,00 zł zostały zrealizowane w 114,3%, tj. w kwocie 200,366,64 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.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochody planowane w wysokości 922.814,00 zł zostały zrealizowane w 89,4%. Wyniosły 824.974,38 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki – 11.758,38 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 1.322,00 zł,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia sezonowe dla cudzoziemców – 9.930,00 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat (za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom) – 408.150,00 zł,
- 5) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 393.814,00 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 7.972.514,00 zł został wykonany w 98,4 %. Poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wydatki wyniosły 7.841.711,59 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 103.404,03 zł zostały zrealizowane w 100,0%. 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

Dochody planowane w wysokości 1.006.379,41 zł zostały zrealizowane w 85,4%, tj. w kwocie 859.647,82 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji - 382.420,50 zł,
- 2) wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego w wysokości 464.628,07 zł na realizację zadania polegającego na transporcie indywidualnym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Piaseczyńskiego – „od drzwi do drzwi”,
- 3) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 9.741,91 zł,
- 4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2,857,34 zł.

Wydatki bieżące planowane w wysokości 1.178.521,41 zł zostały zrealizowane w 85,2%, tj. w kwocie 1.003.819,71 zł. Poniesione wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo, tj. wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce (na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania) wyniosły 382.420,50 zł. Środki w wysokości 94.900,00 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wydatki w wysokości 2.209,30 zł dotyczyły materiałów z zakresu promocji wydarzeń związanych ze sprawami społecznymi, 11.300,00 zł zostały wydatkowane na organizację Dnia Seniora w Lesznowoli i Konstancinie-Jeziornie. Celem wydarzenia była integracja środowisk senioralnych oraz wsparcie zdrowia osób starszych. Wydatki w wysokości 9.741,91 zł zostały poniesione na orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto wydatkowano 503.248,00 zł na transport indywidualny na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 6.490.000,00 zł zostały zrealizowane w 74,7%, tj. w kwocie 4.847.011,40 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 39.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 2.960.001,30 zł zostały zrealizowane w 123,7%, tj. w kwocie 3.661.494,39 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 – 1.279.114,65 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej - 2.113.302,08 zł,
- 3) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 95.460,00 zł,
- 4) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 111.567,30 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 7.271,54 zł,
- 6) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych, koszty upomnień – 11.169,48 zł,
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 27.883,11 zł,
- 8) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców – 15.726,23 zł.

Wyższe niż zakładano wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych od przewidywanych wpływów z w/w wpłat powiatów i gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci oraz wpływu środków z Funduszu Pracy. Środki z Funduszu Pracy w wysokości 95.460,00 zł wpłynęły na rachunek powiatu w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie stosownych zmian w tym zakresie w budżecie 2025 roku.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2025 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 14.470,86 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie zaległości dotyczyły należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinie zastępczej i nienależnie pobranych świadczeń (13.336,69 zł), odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (1.134,17 zł). W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 7.870.576,30 zł został zrealizowany w 94,6%. Wydatki wyniosły 7.447.993,88 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków tych rodzin w kwocie 4.466.141,94 zł,
- 2) wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców w kwocie 15.726,23 zł,
- 3) wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej i wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 1.456.555,58 zł,

- 4) realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 27.883,11 zł,
- 5) realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w kwocie 111.567,30 zł,
- 6) realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 95.460,00 zł,
- 7) 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 w kwocie 1.201.777,24 zł,
- 8) zwrot niewykorzystanej dotacji – 391,48 zł,
- 9) pomoc prawną oraz materiały edukacyjne przeznaczone na warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych w kwocie 72.491,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dochody zaplanowane w wysokości 2.774.786,60 zł zostały zrealizowane w 117,3%, tj. w kwocie 3.253.955,08 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 – 183.400,51 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach – 2.064.248,71 zł,
- 3) realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 541.657,11 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 337.909,73 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 6.265,64 zł,
- 6) wpływy z tytułu kar wynikających z umów – 4.045,56 zł
- 7) wpływy z pozostałych odsetek – 3.475,15 zł,
- 8) wpływy z darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach – 112.952,67 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania wyższych niż zakładano wpływów z w/w wpłat powiatów i gmin. Ponadto wyższe o 59.802,67 zł były dochody z tytułu darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach. Informacja o darowiznach w tej kwocie wpłynęła w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie w 2025 roku zmian w budżecie w tym zakresie.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 11.449.479,60 zł został wykonany w 85,7%, tj. w kwocie 9.812.660,29 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące składały się z:

- 1) wydatków poniesionych przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz Domy Dzieci w Pęcherach w wysokości 6.367.149,83 zł,
- 2) wydatków na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w wysokości 168.335,42 zł,
- 3) wydatków na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Domu Dzieci nr 2 w wysokości 172.945,78 zł,
- 4) realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 541.667,11 zł,

- 5) 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 949.559,01 zł,
- 6) 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 1.613.003,14 zł, w tym 164.963,95 zł na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących dotyczyło przede wszystkim przekazania niższych niż zakładano dotacji celowych dla powiatu oraz niższych wydatków na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, energii, środków żywności i usług.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 94,8%, tj. w kwocie 332.638,00 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 39.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody planowane w wysokości 719.764,49 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 719.764,47 zł. Źródłem dochodów były środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej dotyczących obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki planowane w wysokości 730.634,49 zł zrealizowano prawie w 100%. Zostały poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będących emerytami lub rencistami byłych pracowników (nauczycieli) powiatowych placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 10.870,00 zł (100% planu) oraz na finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej dotyczących obywateli Ukrainy w wysokości 719.764,47 zł (prawie 100% planu). Wydatki te zostały poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie oraz Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pęcherach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł miały być poniesione na sfinansowanie zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz okresowe badania jakości gleby i ziemi. Nie zostały zrealizowane, gdyż w 2025 roku nie zaistniała konieczność wykonywania tych zadań.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki bieżące planowane w wysokości 30.000,00 zł zostały zrealizowane w 42%, tj. w kwocie 12.595,20 zł. Poniesione zostały na sfinansowanie prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiar hałasu). Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

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

Dochody planowane w wysokości 65.000,00 zł zostały wykonane w 96,4% i wyniosły 62.675,34 zł. Źródłem dochodów były przekazywane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dziesięcioprocentowe udziały powiatu we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wpływach z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rocznym sprawozdaniu finansowym RB-27 Starostwa Powiatowego na koniec 2025 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 8.197,96 zł. Dotyczyły kary umownej za niezrealizowanie umowy na wykonanie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruch występują (5.473,50 zł) i odsetek od tej należności (2.724,46 zł). W celu windykacji zaległości sprawa została skierowana do egzekucji komorniczej.

Zaplanowane w wysokości 264.860,00 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 29,4%. Wyniosły 77.775,99 zł. Zostały poniesione na:

- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu edukacji ekologicznej w wysokości 3.670,00 zł,
- 2) sporządzenie „Aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Konstancin-Jeziorna” w wysokości 4.860,00 zł,
- 3) sporządzenie dokumentacji urządzenia lasów (wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w gm. Konstancin-Jeziorna, Piaseczno oraz Tarczyn w wysokości 69.245,99 zł. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Limit zobowiązań na to zadanie wynosił w roku 2025 80.000,00 zł, zatem planowane na 2025 rok wydatki zostały zrealizowane w 86,6%. Stopień zaawansowania realizacji całego przedsięwzięcia określonego na lata 2025-2026 wynosi 43,3%.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika przede wszystkim z braku konieczności wydatkowania środków na zagospodarowanie odpadów z wypadków oraz na wykonanie ekspertyz. Natomiast zadanie polegające na wykonaniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy nie zostało zrealizowane, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta na zapytanie ofertowe.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 297.500,00 zł został wykonany w 93,8%. Wydatki wyniosły 279.096,91 zł, w tym 195.067,08 zł stanowiły dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki w wysokości 84.029,83 zł zostały poniesione przede wszystkim na organizację i współorganizację imprez plenerowych, festiwali, koncertów. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące planowane w wysokości 420.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Zostały poniesione w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dochody majątkowe planowane w wysokości 725.200,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Źródłem dochodów były środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Modernizacja posadzki w piwnicy pawilonu nr 5 oraz izolacja ścian zewnętrznych w piwnicy i wymiana dźwigu towarowo -osobowego w pawilonie nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii".

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 4.999.380,00 zł zostały zrealizowane w 59,2%, tj. w wysokości 2.959.089,85 zł. W ramach tych wydatków kwota 2.032.564,85 zł dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Gminie Prażmów na dofinansowanie zadania pn.: „Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych”. Gmina Prażmów nie wykorzystwała części udzielonej pomocy finansowej i zwróciła w 2025 roku środki w wysokości 2.037.815,15 zł. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 926.525,00 zł dotyczyły realizacji w/w zadania pn.: "Modernizacja posadzki w piwnicy pawilonu nr 5 oraz izolacja ścian zewnętrznych w piwnicy i wymiana dźwigu towarowo-osobowego w pawilonie nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii”.

Analiza wykonania planu wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 39.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Dochody zaplanowane w wysokości 2.725,00 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 2.724,58 zł. Źródłem dochodów były wpływy z rozliczeń, zwrotów lat ubiegłych.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 453.000,00 zł został wykonany w 94,2%, tj. w kwocie 426.764,11 zł, w tym: 240.000,00 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej, 149.700,00 zł stanowiły nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla młodych sportowców i trenerów, a 37.064,11 zł dotyczyło organizacji i współorganizacji imprez i zawodów sportowych. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU
(niestanowiących przedsięwzięć)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2025 r. (w zł)	% wykonania w 2025 r.	Informacja opisowa
1	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - realizacja projektu pn. "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno".	1 691 403,48	1 425 405,00	84,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W Dobiesz - Sierzchów - w tym wykonanie dokumentacji.	3 150 000,00	2 824 442,75	89,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
3	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - realizacja projektu pn. "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno".	2 344 995,00	983 396,07	41,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
4	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2848W - w tym wykonanie dokumentacji.	90 000,00	49 266,32	54,7%	Zadanie zostało zrealizowane w mniejszym zakresie niż zakładano.
5	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - realizacja projektu pn. "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno".	908 662,30	908 662,30	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
6	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków ruchowych na drogach powiatowych.	900 000,00	17 564,40	2,0%	Zadanie zostało zrealizowane w mniejszym zakresie niż zakładano.
7	600 60014	Przebudowa obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągu dróg powiatowych - w tym wykonanie dokumentacji.	300 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane.
8	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	1 700 000,92	1 538 745,13	90,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
9	710 71012	Zakup dwóch urządzeń NAS tj. dysków sieciowych na potrzeby kopii baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	78 679,00	78 678,18	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
10	710 71012	Zakup systemu kolejkowego na Kancelarię GEK.	30 750,00	30 750,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
11	710 71012	Zakup plotera i skanera na potrzeby Wydziału GEK.	50 000,00	49 999,50	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2025 r. (w zł)	% wykonania w 2025 r.	Informacja opisowa
12	710 71015	Zakup dwóch samochodów osobowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie.	440 000,00	437 305,39	99,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
13	750 75020	Montaż klimatyzacji w budynkach przy ul. Elektronicznej 4 i ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie.	100 000,00	92 742,00	92,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
14	750 75020	Zakup zestawu do prowadzenia prezentacji multimedialnych w sali konferencyjnej.	15 000,00	15 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
15	750 75020	Zakup systemu kolejkowego na salę obsługi mieszkańców w budynku Starostwa przy ul. Chyliczkowskiej 14.	18 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane.
16	750 75020	Zakup skanera A0 na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	50 000,00	41 082,00	82,2%	Zadanie zostało zrealizowane.
17	750 75020	Zakup elektronicznych tablic ogłoszeń.	45 000,00	43 665,00	97,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
18	750 75085	Zakup serwera, serwera plików NAS, przełącznika (switch) oraz zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM.	66 684,00	66 683,22	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
19	750 75095	Zakup, dostawa i montaż urzędomatu wraz z usługami towarzyszącymi.	150 000,00	112 249,80	74,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
20	752 75295	Zakup łodzi ratowniczej.	150 000,00	149 500,01	99,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
21	752 75295	Wymiana kamery termowizyjnej.	12 300,00	12 300,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
22	752 75295	Wymiana urządzenia do sprawdzania masek.	41 512,50	41 512,50	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
23	752 75295	Zakup zabezpieczenia logistycznego w postaci sprzętu, wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług.	2 366 809,00	418 536,04	17,7%	Zadanie zostało zrealizowane w mniejszym zakresie niż zakładano.
24	754 75411	Zakup fantoma wraz z osprzętem.	28 000,00	28 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
25	801 80102	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SOSW w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 wraz z urządzeniami.	70 000,00	55 350,00	79,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
26	801 80102	Program wyrównywania różnic między regionami III – likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu dostosowanego do transportu uczniów z niepełnosprawnościami.	61 075,00	61 004,75	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
27	801 80102	Montaż klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach.	21 822,00	21 821,97	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2025 r. (w zł)	% wykonania w 2025 r.	Informacja opisowa
28	801 80115	Zakup elektronicznej tablicy wyników do sali gimnastycznej.	14 268,00	14 268,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
29	801 80115	Zakup samochodu wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii.	69 649,00	69 649,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
30	801 80115	Zakup samochodu dostawczego wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Górze Kalwarii.	122 494,00	122 494,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
31	801 80115	Zakup kabiny akustycznej.	75 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane.
32	801 80195	Realizacja projektu pn.: „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie piaseczyńskim.” - zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Lema w Piasecznie.	287 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane.
33	801 80195	Realizacja projektu pn.: „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie piaseczyńskim.” - zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Szkół nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie.	88 350,00	88 350,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
34	801 80195	Realizacja projektu pn.: „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie piaseczyńskim.” - zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Szkół nr 3 im. C. Plater-Zyberkówny w Piasecznie.	278 740,00	0,00	0,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
35	801 80195	Realizacja projektu pn.: „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie piaseczyńskim.” - zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego w Górze Kalwarii.	108 719,46	108 559,64	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
36	801 80195	Realizacja projektu pn.: „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie piaseczyńskim.” - zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii.	19 794,00	18 819,00	95,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
37	801 80195	Realizacja projektu pn.: „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie piaseczyńskim.” - zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie.	229 448,62	100 600,00	43,8%	Zadanie zostało zrealizowane w mniejszym zakresie niż zakładano.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2025 r. (w zł)	% wykonania w 2025 r.	Informacja opisowa
38	801 80120	Budowa szkoły ponadpodstawowej wraz z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w Tarczynie - w tym wykonanie dokumentacji i zakup gruntów.	3 944 000,00	3 633 701,08	92,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
39	852 85202	Instalacja systemu przyzywowo-alarmowego w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.	318 000,00	317 340,00	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
40	855 85510	Modernizacja budynków Domów Dzieci w Pęcherach - w tym opracowanie dokumentacji.	49 000,00	49 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
41	855 85510	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Domów Dzieci w Pęcherach wraz z urządzeniami.	70 000,00	55 350,00	79,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
42	855 85510	Wykonanie wentylacji mechanicznej w postaci rekuperacji w budynku Domu Dzieci nr 1 w Pęcherach.	58 000,00	57 072,00	98,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
43	855 85510	Wykonanie wentylacji mechanicznej w postaci rekuperacji w budynku Domu Dzieci nr 2 w Pęcherach.	58 000,00	57 072,00	98,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
44	855 85510	Wykonanie wentylacji mechanicznej w postaci rekuperacji w budynku Domu Dzieci nr 3 w Pęcherach.	58 000,00	57 072,00	98,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
45	855 85510	Wykonanie wentylacji mechanicznej w postaci rekuperacji w budynku Domu Dzieci nr 4 w Pęcherach.	58 000,00	57 072,00	98,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
			20 787 156,28	14 310 081,05	68,8%	

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU
(stanowiących przedsięwzięcia)**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2025 r. (w zł)	% wykonania w 2025 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2025 r.	Informacja opisowa
1	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji.	141 450,00	35 362,50	25,0%	430 660,00	42,5%	Zadanie zostało zrealizowane w mniejszym zakresie z powodu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
2	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2810W - Coniew - Podgóra - Królewski Las - Borki - Ostrówek - w tym wykonanie dokumentacji.	160 000,00	0,00	0,0%	320 000,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
3	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W - w tym wykonanie dokumentacji.	1 700 000,00	1 699 575,00	100,0%	1 841 450,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
4	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2811W ul. Akacyjna w Sierzchowie - w tym wykonanie dokumentacji.	8 000,00	7 600,00	95,0%	274 050,00	63,4%	Część zadania zaplanowana na 2025 rok została zrealizowana.
5	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2812W Chojnów – Czarnów – Konstancin – Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji.	141 450,00	0,00	0,0%	282 900,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	138 298,26	138 120,38	99,9%	27 644 325,26	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
7	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji.	2 600 000,00	1 763 356,46	67,8%	7 998 083,00	89,5%	Zadanie zostało zrealizowane w mniejszym zakresie niż zakładano.
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2823W Nowniki - Krępa - w tym wykonanie dokumentacji.	300 000,00	0,00	0,0%	400 000,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	3 827 502,50	3 211 546,13	83,9%	12 578 210,50	94,3%	Na podstawie uchwały nr XIX/3/25 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 18.12.2025 r. wydatki w wysokości 1.933.798,62 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025. Ostateczny termin realizacji tych wydatków został określony na dzień 30.06.2026 r.
10	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew - Pęczery – Piskórka - w tym wykonanie dokumentacji.	2 671 125,00	1 079 079,75	40,4%	2 806 425,00	43,3%	Zadanie zostało zrealizowane w mniejszym zakresie niż zakładano.
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji.	150 000,00	51 660,00	34,4%	5 478 360,00	96,5%	Część zadania zaplanowana na 2025 rok została zrealizowana w mniejszym zakresie niż zakładano. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
12	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2830W - ul. Akacyjna w m. Obręb - w tym wykonanie dokumentacji.	100 000,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
13	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji.	18 500,00	18 499,20	100,0%	5 356 149,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2025 r. (w zł)	% wykonania w 2025 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2025 r.	Informacja opisowa
14	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	2 310 000,00	6 150,00	0,3%	8 643 387,00	68,2%	Część zadania zaplanowana na 2025 rok została zrealizowana w mniejszym zakresie niż zakładano. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
15	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji.	1 560 000,00	1 328 900,15	85,2%	18 649 253,00	97,6%	Część zadania zaplanowana na 2025 rok została zrealizowana.
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	497 000,00	0,00	0,0%	8 197 531,00	92,1%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2837W Marylka - Prace Małe - Gąski - Wylezin - Stefanówka - Rembertów - w tym, wykonanie dokumentacji.	250 000,00	0,00	0,0%	400 000,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 2840W Wilcza Góra - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji.	154 980,00	0,00	0,0%	309 960,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji.	2 164 000,00	2 163 985,00	100,0%	34 847 659,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
20	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznwola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji.	4 120 000,00	4 119 340,34	100,0%	29 990 803,00	100,0%	Na podstawie uchwały nr XIX/3/25 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 18.12.2025 r. wydatki w wysokości 137.145,00 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025. Ostateczny termin realizacji tych wydatków został określony na dzień 30.06.2026 r.
21	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2843W - ul. Krasickiego w zakresie budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową nr 8 - w tym wykonanie dokumentacji.	100 000,00	0,00	0,0%	600 000,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
22	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 2844W Lesznwola - Janczewice - w tym wykonanie dokumentacji.	280 000,00	89 850,00	32,1%	600 000,00	15,0%	Część zadania zaplanowana na 2025 rok została zrealizowana w mniejszym zakresie niż zakładano. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
23	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2845W - w tym wykonanie dokumentacji.	158 670,00	0,00	0,0%	317 340,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
24	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej drogi nr 2850W Piaseczno - Lesznwola - w tym wykonanie dokumentacji.	160 000,00	0,00	0,0%	640 000,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
25	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - w tym wykonanie dokumentacji.	3 841 000,00	3 840 515,10	100,0%	5 551 719,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
26	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.	10 345 668,85	8 178 208,70	79,0%	14 995 668,85	55,5%	Część zadania zaplanowana na 2025 rok została zrealizowana.
27	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2865W Góra Kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji.	160 000,00	21 600,00	13,5%	320 000,00	6,8%	Część zadania zaplanowana na 2025 rok została zrealizowana w mniejszym zakresie niż zakładano. Przewiduje się realizację w 2026 roku.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2025 r. (w zł)	% wykonania w 2025 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2025 r.	Informacja opisowa
28	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3101W Jastrzębiec w tym wykonanie dokumentacji.	150 000,00	0,00	0,0%	500 000,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
29	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3104W - ul. Żytnia w Kosowie - w tym wykonanie dokumentacji.	150 000,00	0,00	0,0%	1 895 750,00	84,2%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
30	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	8 000 000,00	7 321 135,32	91,5%	23 655 029,00	97,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
31	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	2 000 000,00	807 707,85	40,4%	12 145 000,00	7,8%	Część zadania zaplanowana na 2025 rok została zrealizowana w mniejszym zakresie niż zakładano. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
32	750 75095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego - w tym wykonanie dokumentacji.	1 250 000,00	1 239 044,53	99,1%	1 438 870,00	99,2%	Zadanie zostało zrealizowane.
33	750 75095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.	539 440,00	534 608,42	99,1%	861 700,00	99,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
34	801 80102	Budowa infrastruktury parkingowej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - w tym wykonanie dokumentacji.	50 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2026 roku.
35	801 80115	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową i przebudową budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.	10 891 787,00	8 623 906,82	79,2%	21 891 787,00	39,4%	Część zadania zaplanowana na 2025 rok została zrealizowana.
36	801 80115	Modernizacja ZS 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 wraz z przebudową i rozbudową o windę zew. i modernizacja ZS 2 w Piasecznie, Al. Brzóz 26.	7 817 562,00	7 813 222,62	99,9%	9 208 061,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
37	853 85395	Adaptacja budynku przy ul. Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.	6 490 000,00	4 847 011,40	74,7%	7 237 157,00	77,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
38	921 92120	Modernizacja posadzki w piwnicy pawilonu nr 5 oraz izolacja ścian zewn. piwnicy i wymiana dźwigu towar-osobowego w pawilonie nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.	929 000,00	926 525,00	99,7%	929 000,00	99,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
			76 325 433,61	59 866 510,67	78,4%			

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu dochodów w 2025 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	193 509,73	192 696,77	99,6
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	45 000,00	45 169,50	100,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	169,50	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	118 509,73	117 527,27	99,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	118 509,73	117 527,27	99,2
020			Leśnictwo	0,00	7 429,88	6 324,61	85,1
	02001		Gospodarka leśna	0,00	7 429,88	6 324,61	85,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	7 429,88	6 324,61	85,1
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	96 158,68	64 719,83	67,3
	10095		Pozostała działalność	0,00	96 158,68	64 719,83	67,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	96 158,68	64 719,83	67,3
600			Transport i łączność	650 500,00	15 624 113,76	13 190 837,31	84,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 500,00	294 201,00	289 132,88	98,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	605,00	703,02	116,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	21 366,86	85,5
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	201 096,00	200 297,00	99,6
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00	67 500,00	66 766,00	98,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	15 329 237,31	12 901 090,38	84,2
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewid., w tym opł. za częst.	440 000,00	440 000,00	487 323,48	110,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	791,00	870,82	110,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	651,00	887,59	136,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 065,00	6 065,34	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 193,85	

	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000,00	17 000,00	242,9
	2057	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	0,00	15 450,62	0,00	0,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich 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.	0,00	2 472 530,39	0,00	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 099 681,41	2 099 681,41	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 287 067,89	10 287 067,89	100,0
60095		Pozostała działalność	0,00	675,45	614,05	90,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	675,45	614,05	90,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 773 000,00	8 494 261,88	10 338 622,57	121,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 773 000,00	8 494 261,88	10 338 622,57	121,7
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 000,00	37 000,00	42 281,35	114,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn. sam. teryt.	900 000,00	900 000,00	1 173 241,02	130,4
	0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	12 870 000,00	202 000,00	201 360,00	99,7
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	70 699,27	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 050,00	10 947,33	358,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 600,00	29 789,72	144,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 930,00	4 397,96	111,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	466 000,00	1 727 681,88	1 727 016,06	100,0
	2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500 000,00	5 600 000,00	7 078 889,86	126,4
710		Działalność usługowa	5 774 445,03	5 849 026,03	6 850 557,93	117,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 614 813,03	3 625 252,03	4 629 497,39	127,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00	4 001 771,49	133,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 460,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 929,00	8 597,20	145,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 265,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 050,00	2 050,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	614 813,03	614 813,03	614 813,03	100,0

	71015		Nadzór budowlany	2 159 632,00	2 223 774,00	2 221 060,54	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 719 632,00	1 783 774,00	1 783 755,15	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	440 000,00	440 000,00	437 305,39	99,4
750			Administracja publiczna	1 055 542,00	2 562 503,28	3 828 742,84	149,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 822,00	45 412,00	45 412,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	25 822,00	25 822,00	25 822,00	100,0
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	19 590,00	19 590,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	9 799,00	10 631,44	108,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 799,00	10 631,44	108,5
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	534,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	323,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	211,00	
	75095		Pozostała działalność	1 012 720,00	2 507 292,28	3 772 164,77	150,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 064,00	4 622,07	150,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	4 915,00	196,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 808,00	2 808,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	16 411,00	109,4
		0920	Pozostałe odsetki	850 000,00	1 850 000,00	2 958 076,78	159,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 900,00	67 883,30	243,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	387,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	122 060,92	152,6
		2057	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	61 959,00	89 745,72	124 000,38	138,2
		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	3 261,00	4 722,56	6 526,33	138,2
		6257	Dotacja celowa 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 europ., realizowanych przez j.s.t.	0,00	409 974,40	441 249,62	107,6
		6259	Dotacja celowa 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 europ., realizowanych przez j.s.t.	0,00	21 577,60	23 223,67	107,6

752			Obrona narodowa	199 100,00	7 074 352,10	3 544 111,67	50,1
	75224		Kwalifikacja wojskowa	199 100,00	192 920,00	192 919,85	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	71 900,00	71 020,00	71 019,85	100,0
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 200,00	121 900,00	121 900,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	6 881 432,10	3 351 191,82	48,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	415 500,00	415 500,00	100,0
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real. bieżących zadań wł. powiatu	0,00	3 895 310,60	2 313 843,27	59,4
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	203 812,50	203 312,51	99,8
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 366 809,00	418 536,04	17,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	10 747 059,00	13 697 103,50	13 687 029,10	99,9
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	79 970,00	100,0
		0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	79 970,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 667 059,00	12 594 033,50	12 586 619,10	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 667 059,00	12 566 033,50	12 558 619,10	99,9
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finan. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publ.	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 016 270,00	1 013 640,00	99,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publ.	0,00	1 016 270,00	1 013 640,00	99,7
755			Wymiar sprawiedliwości	659 232,00	659 232,00	653 865,04	99,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	659 232,00	659 232,00	653 865,04	99,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	659 232,00	659 232,00	653 865,04	99,2
756			Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobow.prawnej	344 864 375,04	344 867 235,04	345 093 243,82	100,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 107 000,00	6 109 860,00	6 335 868,78	103,7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000,00	5 000 000,00	5 173 447,65	103,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.n.ustaw	80 000,00	80 000,00	79 615,98	99,5

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	78 775,81	192,1
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	20 256,00	1012,8
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	60 000,00	56 315,10	93,9
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	20 000,00	45 634,00	228,2
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	979,32	139,9
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	900 000,00	900 000,00	871 714,09	96,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	6 442,40	161,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 160,00	2 688,43	124,5
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	338 757 375,04	338 757 375,04	338 757 375,04	100,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	255 102 970,75	255 102 970,75	255 102 970,75	100,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	83 654 404,29	83 654 404,29	83 654 404,29	100,0
758		Różne rozliczenia	0,00	11 368 100,56	11 355 735,59	99,9
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 577 424,00	6 565 059,03	99,8
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jedn. sektora finansów publicznych	0,00	6 042 434,00	6 030 069,03	99,8
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 860,00	4 860,00	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	530 130,00	530 130,00	100,0
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 790 676,56	4 790 676,56	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 790 676,56	4 790 676,56	100,0
801		Oświata i wychowanie	10 628 505,08	12 696 191,80	12 835 918,50	101,1
80102		Szkoły podstawowe specjalne	129 000,00	331 331,00	339 342,97	102,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	120 000,00	187 000,00	195 476,00	104,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 344,59	83,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135 211,00	135 210,37	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 193,00	103,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	120,00	119,01	99,2
80115		Technika	9 618 264,69	9 940 992,55	10 726 492,43	107,9
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	645,00	80,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 838,00	2 638,00	4 750,00	180,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	173 738,00	211 098,00	245 936,73	116,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 350,00	9 349,60	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 764,00	13 304,00	20 735,02	155,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79 685,00	2 987,90	3,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 251,00	11 051,00	38 856,10	351,6

	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.	235 311,69	251 581,44	1 097 908,81	436,4
	2057	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	0,00	85 074,10	38 730,25	45,5
	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.	0,00	18 021,01	8 204,42	45,5
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0,00	70 800,00	70 800,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	28,00	27,10	96,8
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 687 562,00	7 687 562,00	7 687 561,50	100,0
	80116	Szkoły policealne	0,00	102 921,00	102 921,48	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102 921,00	102 921,48	100,0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	20 793,81	15 475,88	74,4
	2057	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	0,00	17 159,05	12 770,70	74,4
	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.	0,00	3 634,76	2 705,18	74,4
	80120	Licea ogólnokształcące	52 060,00	197 348,00	455 859,09	231,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	790,00	890,00	208,00	23,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	670,00	770,00	994,00	129,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	37 000,00	89 060,00	122 041,14	137,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	9 100,00	7 257,21	79,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	92 428,00	92 427,54	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	5 100,00	24 568,20	481,7
	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.	0,00	0,00	170 159,03	

	2057	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	0,00	0,00	31 559,48	
	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.	0,00	0,00	6 644,49	
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	454,00	453,54	99,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	454,00	453,54	99,9
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	88 508,16	88 337,29	99,8
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 378,69	4 302,45	98,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	84 129,47	84 034,84	99,9
80195		Pozostała działalność	829 180,39	2 007 843,28	1 101 035,82	54,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	41,12	
	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.	47 310,39	47 310,39	130 722,85	276,3
	2057	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	19 286,00	394 389,70	38 045,45	9,6
	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	5 784,00	16 992,15	16 026,68	94,3
	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	756 800,00	1 043 125,00	916 199,72	87,8
	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.	0,00	506 026,04	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	92 550,00	92 069,03	99,5
	85195	Pozostała działalność	0,00	92 550,00	92 069,03	99,5
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 550,00	92 069,03	99,5
852		Pomoc społeczna	46 920 993,00	56 722 233,40	58 691 455,01	103,5
	85202	Domy pomocy społecznej	44 619 000,00	52 998 490,00	54 987 430,43	103,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	98 500,00	148 000,00	149 147,97	100,8

	0830	Wpływy z usług	34 500 000,00	36 000 000,00	38 178 932,27	106,1
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	20 000,00	20 823,08	104,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	450,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	8 594,35	81,9
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 000 000,00	16 819 540,00	16 629 482,76	98,9
85203		Ośrodki wsparcia	1 787 276,00	2 129 427,40	2 123 983,21	99,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 787 276,00	2 129 427,40	2 123 983,21	99,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	11 999,61	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	12 000,00	11 999,61	100,0
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	340,00	1 991,00	1 990,98	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	340,00	1 991,00	1 990,98	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	160 800,00	156 392,52	97,3
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 554,10	63,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 194,00	119,4
	2130	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na real. bieżących zadań wł. powiatu	0,00	155 800,00	152 644,42	98,0
85220		Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	494 458,00	485 542,19	98,2
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 377,03	67,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	860,00	86,0
	2130	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na real. bieżących zadań wł. powiatu	0,00	488 458,00	481 305,16	98,5
85231		Pomoc dla cudzoziemców	500 000,00	920 750,00	919 800,00	99,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	500 000,00	920 750,00	919 800,00	99,9
85295		Pozostała działalność	3 377,00	4 317,00	4 316,07	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 377,00	4 317,00	4 316,07	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 635 335,00	3 191 592,45	2 972 287,19	93,1
85311		Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	11 232,00	11 732,01	11 732,01	100,0
	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	11 232,00	11 732,01	11 732,01	100,0
85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	615 755,00	971 915,00	972 162,31	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	614 880,00	971 040,00	971 040,00	100,0

	2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	875,00	875,00	1 122,31	128,3
85324		Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	175 348,00	175 348,00	200 366,64	114,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 348,00	175 348,00	200 366,64	114,3
85333		Powiatowe urzędy pracy	833 000,00	922 814,00	824 974,38	89,4
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	15 000,00	11 000,00	9 930,00	90,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	500 000,00	408 150,00	81,6
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	11 758,38	73,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 322,00	66,1
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	393 814,00	393 814,00	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	103 404,03	103 404,03	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	103 404,03	103 404,03	100,0
85395		Pozostała działalność	0,00	1 006 379,41	859 647,82	85,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 858,00	2 857,34	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jedn. sektora finansów publicznych	0,00	9 741,91	9 741,91	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	392 353,50	382 420,50	97,5
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	601 426,00	464 628,07	77,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 630,00	170 406,00	170 459,12	100,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 250,00	18 899,00	14 317,76	75,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	196,00	130,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	200,00	200,00	3 014,00	1507,0
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	4 425,76	126,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 300,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	6 333,00	143,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	349,00	349,00	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 255,00	1 255,26	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 255,00	1 255,26	100,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 500,00	4 500,00	4 396,70	97,7
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 345,70	93,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 051,00	102,6
85410		Internaty i bursy szkolne	134 880,00	135 749,00	140 486,32	103,5
	0830	Wpływy z usług	134 557,00	134 557,00	139 466,53	103,6
	0920	Pozostałe odsetki	323,00	323,00	151,30	46,8

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	869,00	868,49	99,9
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	3,00	3,08	102,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	3,08	102,7
855		Rodzina	4 409 500,00	6 454 552,39	7 635 213,94	118,3
	85508	Rodziny zastępcze	2 702 000,00	2 960 001,30	3 661 494,39	123,7
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	7 271,54	727,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 306,00	11 153,48	854,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	18 204,00	15 726,23	86,4
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0,00	27 924,00	27 883,11	99,9
	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	1 200 000,00	1 200 000,00	1 279 114,65	106,6
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzym. na realiz. zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	111 567,30	207 027,30	185,6
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	1 600 000,00	2 113 302,08	132,1
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 707 500,00	2 774 786,60	3 253 955,08	117,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	6 300,00	3 475,15	55,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 152,00	5 150,64	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 046,00	4 045,56	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	53 150,00	112 952,67	212,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 115,00	92,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	337 911,00	337 909,73	100,0
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0,00	567 027,60	541 657,11	95,5
	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	200 000,00	200 000,00	183 400,51	91,7
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00	1 600 000,00	2 064 248,71	129,0
85595		Pozostała działalność	0,00	719 764,49	719 764,47	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jedn. sektora finansów publicznych	0,00	719 764,49	719 764,47	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	62 675,34	96,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	62 675,34	96,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	62 675,34	96,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 200,00	725 200,00	725 200,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	725 200,00	725 200,00	725 200,00	100,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na fin. lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Zw. z przeciwdziałaniem COVID-19	725 200,00	725 200,00	725 200,00	100,0

926			Kultura fizyczna	0,00	2 725,00	2 724,58	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 725,00	2 724,58	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 725,00	2 724,58	100,0
			Dochody ogółem	447 295 416,15	490 613 477,48	491 994 489,79	100,3
			w tym:				
			dochody bieżące	424 057 654,15	461 106 296,25	467 315 401,89	101,3
			dochody majątkowe	23 237 762,00	29 507 181,23	24 679 087,90	83,6

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu dochodów w latach 2024 - 2025 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	% (6/5)	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	192 696,77	428,2	147 696,77
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 169,50	100,4	169,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	169,50		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	45 000,00	45 000,00	100,0	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00		30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00		30 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	117 527,27		117 527,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	117 527,27		117 527,27
020			Leśnictwo	0,00	6 324,61		6 324,61
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 324,61		6 324,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	6 324,61		6 324,61
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	64 719,83		64 719,83
	10095		Pozostała działalność	0,00	64 719,83		64 719,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	64 719,83		64 719,83
600			Transport i łączność	14 594 093,98	13 190 837,31	90,4	-1 403 256,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 803,68	289 132,88	117,2	42 329,20
		0920	Pozostałe odsetki	301,39	703,02	233,3	401,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 945,09	21 366,86	97,4	-578,23
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	201 096,00	200 297,00	99,6	-799,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 461,20	66 766,00	284,6	43 304,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 347 290,30	12 901 090,38	89,9	-1 446 199,92
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewid., w tym opł. za częst.	487 270,74	487 323,48	100,0	52,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	748,88	870,82	116,3	121,94
		0800	Wpływy z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest.celu publ.	17 486,34	0,00	0,0	-17 486,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 750,00	0,00	0,0	-51 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 198,07	887,59	74,1	-310,48

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00	6 065,34	421,2	4 625,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 648,27	2 193,85	33,0	-4 454,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00		17 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 782 240,00	2 099 681,41	43,9	-2 682 558,59
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 400 000,00	10 287 067,89	139,0	2 887 067,89
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 598 508,00	0,00	0,0	-1 598 508,00
60095		Pozostała działalność	0,00	614,05		614,05
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	614,05		614,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 653 399,92	10 338 622,57	88,7	-1 314 777,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 653 399,92	10 338 622,57	88,7	-1 314 777,35
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 408,51	42 281,35	75,0	-14 127,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn. sam. teryt.	1 653 966,76	1 173 241,02	70,9	-480 725,74
	0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch.	444 340,00	201 360,00	45,3	-242 980,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	70 699,27		70 699,27
	0920	Pozostałe odsetki	130 345,60	10 947,33	8,4	-119 398,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	214 721,38	29 789,72	13,9	-184 931,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	886,26	4 397,96	496,2	3 511,70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 160 386,50	1 727 016,06	79,9	-433 370,44
	2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	6 992 344,91	7 078 889,86	101,2	86 544,95
710		Działalność usługowa	5 709 046,70	6 850 557,93	120,0	1 141 511,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 113 565,20	4 629 497,39	112,5	515 932,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 508 850,84	4 001 771,49	114,0	492 920,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 415,53	8 597,20	194,7	4 181,67
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 774,30	2 265,67	39,2	-3 508,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 711,50	2 050,00	21,1	-7 661,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	584 813,03	614 813,03	105,1	30 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 594 957,15	2 221 060,54	139,3	626 103,39
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 594 957,15	1 783 755,15	111,8	188 798,00

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	437 305,39		437 305,39
71095		Pozostała działalność	524,35	0,00	0,0	-524,35
	0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	524,35	0,00	0,0	-524,35
750		Administracja publiczna	2 504 024,40	3 828 742,84	152,9	1 324 718,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 245,00	45 412,00	36,3	-79 833,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106 248,00	25 822,00	24,3	-80 426,00
	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 997,00	19 590,00	103,1	593,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 230,77	10 631,44	329,1	7 400,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 230,77	10 631,44	329,1	7 400,67
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	534,63		534,63
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	323,63		323,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211,00		211,00
	75095	Pozostała działalność	2 375 548,63	3 772 164,77	158,8	1 396 616,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 675,92	4 622,07	275,8	2 946,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 649,51	4 915,00	56,8	-3 734,51
	0830	Wpływy z usług	2 536,59	2 808,00	110,7	271,41
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 135,00	16 411,00	95,8	-724,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 719 368,41	2 958 076,78	172,0	1 238 708,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	158 345,47	67 883,30	42,9	-90 462,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	387,70		387,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 837,73	122 060,92	147,3	39 223,19
	2057	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	32 574,28	124 000,38	380,7	91 426,10
	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	1 714,44	6 526,33	380,7	4 811,89
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,0	-30 000,00
	6257	Dotacja celowa 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 europ., realizowanych przez j.s.t.	209 675,72	441 249,62	210,4	231 573,90
	6259	Dotacja celowa 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 europ., realizowanych przez j.s.t.	11 035,56	23 223,67	210,4	12 188,11

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	124 899,72	0,00	0,0	-124 899,72
		kontroli i ochrony oraz sądownictwa				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	124 899,72	0,00	0,0	-124 899,72
		wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz				
		referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	124 899,72	0,00	0,0	-124 899,72
		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
752		Obrona narodowa	131 175,40	3 544 111,67	2701,8	3 412 936,27
	75224	Kwalifikacja wojskowa	131 175,40	192 919,85	147,1	61 744,45
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	35 835,40	71 019,85	198,2	35 184,45
		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	95 340,00	121 900,00	127,9	26 560,00
		powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	75295	Pozostała działalność	0,00	3 351 191,82		3 351 191,82
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0,00	415 500,00		415 500,00
		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real. bieżących zadań wł. powiatu	0,00	2 313 843,27		2 313 843,27
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	0,00	203 312,51		203 312,51
		inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone				
		ustawami realizowane przez powiat				
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	0,00	418 536,04		418 536,04
		inwestycyjnych własnych powiatu				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	12 586 650,66	13 687 029,10	108,7	1 100 378,44
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	79 970,00	100,0	-30,00
	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	79 970,00	100,0	-30,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 822 451,06	12 586 619,10	106,5	764 168,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	11 317 451,06	12 558 619,10	111,0	1 241 168,04
		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	5 000,00	0,00	0,0	-5 000,00
		bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finan. lub dofinansowanie	0,00	28 000,00		28 000,00
		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publ.				
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	500 000,00	0,00	0,0	-500 000,00
		inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 079,60	6 800,00	6,0	-107 279,60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	114 079,60	6 800,00	6,0	-107 279,60
		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	75495	Pozostała działalność	570 120,00	1 013 640,00	177,8	443 520,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	470 120,00	1 013 640,00	215,6	543 520,00
		w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publ.				

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	0,00	0,0	-100 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	553 175,05	653 865,04	118,2	100 689,99
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	553 175,05	653 865,04	118,2	100 689,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	553 175,05	653 865,04	118,2	100 689,99
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobow.prawnej	199 761 100,54	345 093 243,82	172,8	145 332 143,28
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 179 279,54	6 335 868,78	102,5	156 589,24
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 068 370,64	5 173 447,65	102,1	105 077,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw	76 679,20	79 615,98	103,8	2 936,78
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	42 459,40	78 775,81	185,5	36 316,41
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	3 250,00	20 256,00	623,3	17 006,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	72 299,48	56 315,10	77,9	-15 984,38
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	45 634,00		45 634,00
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	413,19	979,32	237,0	566,13
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	909 323,62	871 714,09	95,9	-37 609,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 398,80	6 442,40	119,3	1 043,60
	0920	Pozostałe odsetki	1 085,21	2 688,43	247,7	1 603,22
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	193 581 821,00	338 757 375,04	175,0	145 175 554,04
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	184 825 582,00	255 102 970,75	138,0	70 277 388,75
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 756 239,00	83 654 404,29	955,4	74 898 165,29
758		Różne rozliczenia	176 635 705,31	11 355 735,59	6,4	-165 279 969,72
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	151 527 375,00	0,00	0,0	-151 527 375,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 527 375,00	0,00	0,0	-151 527 375,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	5 156 553,00	0,00	0,0	-5 156 553,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 156 553,00	0,00	0,0	-5 156 553,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 037 674,31	6 565 059,03	130,3	1 527 384,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jedn. sektora finansów publicznych	4 942 157,20	6 030 069,03	122,0	1 087 911,83
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	95 517,11	4 860,00	5,1	-90 657,11
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	530 130,00		530 130,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 914 103,00	0,00	0,0	-14 914 103,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 914 103,00	0,00	0,0	-14 914 103,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 790 676,56		4 790 676,56
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 790 676,56		4 790 676,56

801			Oświata i wychowanie	3 902 919,90	12 835 918,50	328,9	8 932 998,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	119 679,91	339 342,97	283,5	219 663,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	112 843,92	195 476,00	173,2	82 632,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 924,40	3 344,59	173,8	1 420,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135 210,37		135 210,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 703,00	5 193,00	110,4	490,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	208,59	119,01	57,1	-89,58
	80115		Technika	2 127 064,91	10 726 492,43	504,3	8 599 427,52
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 043,00	645,00	61,8	-398,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 479,35	4 750,00	136,5	1 270,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	191 642,39	245 936,73	128,3	54 294,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 349,60		9 349,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 433,60	20 735,02	143,7	6 301,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 131,52	2 987,90	140,2	856,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 514,64	38 856,10	310,5	26 341,46
		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.	1 055 538,63	1 097 908,81	104,0	42 370,18
		2057	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.	375 473,24	38 730,25	10,3	-336 742,99
		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.	79 535,54	8 204,42	10,3	-71 331,12
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 320,00	0,00	0,0	-99 320,00
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0,00	70 800,00		70 800,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	27,10		27,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 953,00	1 500 000,00	513,8	1 208 047,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 687 561,50		7 687 561,50
	80116		Szkoły policealne	81 095,68	102 921,48	126,9	21 825,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	81 095,68	102 921,48	126,9	21 825,80

80117		Branżowe szkoły I stopnia	83 133,34	15 475,88	18,6	-67 657,46
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	68 601,63	12 770,70	18,6	-55 830,93
	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.	14 531,71	2 705,18	18,6	-11 826,53
80120		Licea ogólnokształcące	382 890,28	455 859,09	119,1	72 968,81
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	208,00	33,3	-416,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	994,00	157,8	364,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	101 927,84	122 041,14	119,7	20 113,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 235,31	7 257,21	116,4	1 021,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	73 831,62	92 427,54	125,2	18 595,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 005,00	24 568,20	490,9	19 563,20
	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.	66 874,11	170 159,03	254,4	103 284,92
	2057	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	105 429,53	31 559,48	29,9	-73 870,05
	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.	22 332,87	6 644,49	29,8	-15 688,38
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	453,54		453,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	453,54		453,54
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 978,33	6 000,00	75,2	-1 978,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 978,33	0,00	0,0	-7 978,33
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0,00	6 000,00		6 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	114 716,59	88 337,29	77,0	-26 379,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 302,45		4 302,45
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	114 716,59	84 034,84	73,3	-30 681,75
80195		Pozostała działalność	986 360,86	1 101 035,82	111,6	114 674,96
	0920	Pozostałe odsetki	246,95	41,12	16,7	-205,83
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 682,00	0,00	0,0	-41 682,00

	2004	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 891,15	0,00	0,0	-24 891,15
	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.	189 241,57	130 722,85	69,1	-58 518,72
	2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	55 639,87	0,00	0,0	-55 639,87
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	38 045,45		38 045,45
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 818,80	16 026,68	163,2	6 207,88
	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	664 840,52	916 199,72	137,8	251 359,20
851		Ochrona zdrowia	198 860,00	92 069,03	46,3	-106 790,97
85195		Pozostała działalność	198 860,00	92 069,03	46,3	-106 790,97
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 860,00	92 069,03	46,3	-106 790,97
852		Pomoc społeczna	49 730 410,51	58 691 455,01	118,0	8 961 044,50
85202		Domy pomocy społecznej	47 395 442,66	54 987 430,43	116,0	7 591 987,77
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	99 619,73	149 147,97	149,7	49 528,24
	0830	Wpływy z usług	33 735 329,08	38 178 932,27	113,2	4 443 603,19
	0920	Pozostałe odsetki	21 505,67	20 823,08	96,8	-682,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	37 451,33	450,00	1,2	-37 001,33
	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 329,00	0,00	0,0	-13 329,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 386,68	8 594,35	35,2	-15 792,33
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	13 463 821,17	16 629 482,76	123,5	3 165 661,59
85203		Ośrodki wsparcia	1 466 199,08	2 123 983,21	144,9	657 784,13
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 466 199,08	2 123 983,21	144,9	657 784,13
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 999,61		11 999,61
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	11 999,61		11 999,61

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	810,00	1 990,98	245,8	1 180,98
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	810,00	1 990,98	245,8	1 180,98
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	87 300,13	156 392,52	179,1	69 092,39
0920		Pozostałe odsetki	2 771,85	2 554,10	92,1	-217,75
0970		Wpływy z różnych dochodów	947,00	1 194,00	126,1	247,00
2130		Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na real. bieżących zadań wł. powiatu	83 581,28	152 644,42	182,6	69 063,14
85220		Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	241 708,64	485 542,19	200,9	243 833,55
0920		Pozostałe odsetki	4 685,12	3 377,03	72,1	-1 308,09
0970		Wpływy z różnych dochodów	694,99	860,00	123,7	165,01
2130		Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na real. bieżących zadań wł. powiatu	236 328,53	481 305,16	203,7	244 976,63
85231		Pomoc dla cudzoziemców	535 354,00	919 800,00	171,8	384 446,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	535 354,00	919 800,00	171,8	384 446,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 316,07	120,0	720,07
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 596,00	4 316,07	120,0	720,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 834 760,66	2 972 287,19	104,9	137 526,53
85311		Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	11 232,00	11 732,01	104,5	500,01
2320		Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	11 232,00	11 732,01	104,5	500,01
85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	655 937,78	972 162,31	148,2	316 224,53
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	654 880,00	971 040,00	148,3	316 160,00
2360		Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	1 057,78	1 122,31	106,1	64,53
85324		Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	209 373,01	200 366,64	95,7	-9 006,37
0970		Wpływy z różnych dochodów	209 373,01	200 366,64	95,7	-9 006,37
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 131 751,96	824 974,38	72,9	-306 777,58
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia	8 745,00	9 930,00	113,6	1 185,00
0690		Wpływy z różnych opłat	627 950,00	408 150,00	65,0	-219 800,00
0920		Pozostałe odsetki	12 682,96	11 758,38	92,7	-924,58
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 123,00	1 322,00	117,7	199,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	481 251,00	393 814,00	81,8	-87 437,00

	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	103 404,03		103 404,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	103 404,03		103 404,03
	85395		Pozostała działalność	826 465,91	859 647,82	104,0	33 181,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 857,34		2 857,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jedn. sektora finansów publicznych	18 000,00	9 741,91	54,1	-8 258,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	565 026,00	382 420,50	67,7	-182 605,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	243 439,91	464 628,07	190,9	221 188,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 956,50	170 459,12	34,0	-331 497,38
	85402		Specjalne ośrodki -wychowawcze	1 034,94	0,00	0,0	-1 034,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 034,94	0,00	0,0	-1 034,94
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 009,09	14 317,76	68,2	-6 691,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	196,00	435,6	151,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	2 828,75	3 014,00	106,5	185,25
		0920	Pozostałe odsetki	3 831,84	4 425,76	115,5	593,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 955,85	0,00	0,0	-8 955,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 037,00	6 333,00	125,7	1 296,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	310,65	349,00	112,3	38,35
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 255,26		1 255,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 255,26		1 255,26
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3 167,04	4 396,70	138,8	1 229,66
		0920	Pozostałe odsetki	1 574,93	2 345,70	148,9	770,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 585,00	2 051,00	129,4	466,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7,11	0,00	0,0	-7,11
	85410		Internaty i bursy szkolne	142 820,62	140 486,32	98,4	-2 334,30
		0830	Wpływy z usług	136 477,80	139 466,53	102,2	2 988,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	151,30		151,30
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 342,82	868,49	13,7	-5 474,33
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00
		0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	323 924,81	3,08	0,0	-323 921,73
		0920	Pozostałe odsetki	27 523,90	0,00	0,0	-27 523,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	296 400,91	3,08	0,0	-296 397,83

855			Rodzina	5 793 164,29	7 635 213,94	131,8	1 842 049,65
	85508		Rodziny zastępcze	3 206 848,81	3 661 494,39	114,2	454 645,58
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00		16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 241,51	7 271,54	171,4	3 030,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 812,47	11 153,48	231,8	6 341,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	25 654,99	15 726,23	61,3	-9 928,76
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	9 768,01	27 883,11	285,5	18 115,10
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	1 146 133,27	1 279 114,65	111,6	132 981,38
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzym. na realiz. zadań wynikających z odrębnych ustaw	151 574,40	207 027,30	136,6	55 452,90
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	1 864 664,16	2 113 302,08	113,3	248 637,92
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 561 972,24	3 253 955,08	127,0	691 982,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 055,97	3 475,15	85,7	-580,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	937,65	5 150,64	549,3	4 212,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 045,56		4 045,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	72 372,13	112 952,67	156,1	40 580,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	888,00	1 115,00	125,6	227,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	371 980,26	337 909,73	90,8	-34 070,53
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	257 763,04	541 657,11	210,1	283 894,07
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	154 453,60	183 400,51	118,7	28 946,91
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	1 699 521,59	2 064 248,71	121,5	364 727,12
	85595		Pozostała działalność	24 343,24	719 764,47	2956,7	695 421,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jedn. sektora finansów publicznych	24 343,24	719 764,47	2956,7	695 421,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 102,10	62 675,34	2,6	-2 309 426,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 326 950,63	0,00	0,0	-2 326 950,63
		6256	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.	1 977 908,02	0,00	0,0	-1 977 908,02
		6259	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.	349 042,61	0,00	0,0	-349 042,61
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 151,47	62 675,34	138,8	17 523,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 151,47	62 675,34	138,8	17 523,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	725 200,00		725 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	725 200,00		725 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na fin. lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Zw. z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	725 200,00		725 200,00

926			Kultura fizyczna	2 373,78	2 724,58	114,8	350,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 373,78	2 724,58	114,8	350,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 373,78	2 724,58	114,8	350,80
			Dochody ogółem	489 634 819,42	491 994 489,79	100,5	2 359 670,37
			w tym:				
			dochody bieżące	471 783 745,17	467 315 401,89	99,1	-4 468 343,28
			dochody majątkowe	17 851 074,25	24 679 087,90	138,2	6 828 013,65

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

struktura dochodów w 2025 roku

według źródeł

(w zł)

Dochody	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	%	Różnica	Udział %	Udział %
			(3/2)	(3-2)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW	4 790 676,56	4 790 676,56	100,0	0,00	1,0	1,0
środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 790 676,56	4 790 676,56	100,0	0,00	1,0	1,0
DOTACJE CELOWE	89 894 049,88	84 718 386,04	94,2	-5 175 663,84	18,3	17,2
z budżetu państwa na zadania własne	24 397 669,20	20 642 151,87	84,6	-3 755 517,33	5,0	4,2
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	24 942 405,05	24 746 328,81	99,2	-196 076,24	5,1	5,0
z funduszy celowych (dotacje i środki)	19 039 509,80	19 119 099,07	100,4	79 589,27	3,9	3,9
z jednostek samorządu terytorialnego	4 611 732,01	5 651 797,96	122,6	1 040 065,95	0,9	1,1
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	12 548 543,89	12 410 530,99	98,9	-138 012,90	2,6	2,5
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	4 354 189,93	2 148 477,34	49,3	-2 205 712,59	0,9	0,4
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	255 102 970,75	255 102 970,75	100,0	0,00	52,0	51,9
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	83 654 404,29	83 654 404,29	100,0	0,00	17,1	17,0
DOCHODY WŁASNE	57 171 376,00	63 728 052,15	111,5	6 556 676,15	11,7	13,0
<i>dochody z majątku powiatu, w tym:</i>	1 801 168,00	2 228 958,08	123,8	427 790,08	0,4	0,5
ze sprzedaży nieruchomości	202 000,00	201 360,00	99,7	-640,00	0,0	0,0
ze sprzedaży składników majątkowych	26 810,00	25 760,60	96,1	-1 049,40	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 535 358,00	1 888 856,86	123,0	353 498,86	0,3	0,4
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	0,00	70 699,27		70 699,27	0,0	0,0
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 000,00	42 281,35	114,3	5 281,35	0,0	0,0
<i>pozostałe dochody, w tym:</i>	55 370 208,00	61 499 094,07	111,1	6 128 886,07	11,3	12,5
darowizny	143 150,00	202 922,67	141,8	59 772,67	0,0	0,0
pozostałe odsetki	1 941 493,00	3 061 186,76	157,7	1 119 693,76	0,4	0,6
dochody jednostek budżetowych	36 180 365,00	38 420 238,61	106,2	2 239 873,61	7,4	7,8
wpływy z opłat	10 092 303,00	11 221 215,74	111,2	1 128 912,74	2,1	2,3
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 600 875,00	7 080 012,17	126,4	1 479 137,17	1,1	1,4
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	534 990,00	534 990,00	100,0	0,00	0,1	0,1
różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	871 620,00	968 102,24	111,1	96 482,24	0,2	0,2
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	1 366,00	1 363,60	99,8	-2,40	0,0	0,0
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 046,00	9 062,28	224,0	5 016,28	0,0	0,0
OGÓŁEM	490 613 477,48	491 994 489,79	100,3	1 381 012,31	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Struktura dochodów w latach 2024 - 2025
według źródeł

Dochody	(w zł)					
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	% (3/2)	Różnica (3-2)	Udział % 2024	Udział % 2025
1	2	3	4	5	6	7
UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW	171 598 031,00	4 790 676,56	2,8	-166 807 354,44	35,0	1,0
część oświatowa subwencji ogólnej	151 527 375,00	0,00	0,0	-151 527 375,00	30,9	0,0
środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 790 676,56		4 790 676,56	0,0	1,0
część równoważąca subwencji ogólnej	14 914 103,00	0,00	0,0	-14 914 103,00	3,0	0,0
część rozwojowa subwencji ogólnej	5 156 553,00	0,00	0,0	-5 156 553,00	1,1	0,0
DOTACJE CELOWE	66 392 689,83	84 718 386,04	127,6	18 325 696,21	13,6	17,2
z budżetu państwa na zadania własne	14 151 262,03	20 642 151,87	145,9	6 490 889,84	2,9	4,2
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	21 753 559,95	24 746 328,81	113,8	2 992 768,86	4,4	5,0
z funduszy celowych (dotacje i środki)	12 774 289,84	19 119 099,07	149,7	6 344 809,23	2,6	3,9
z jednostek samorządu terytorialnego	4 876 004,62	5 651 797,96	115,9	775 793,34	1,0	1,1
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	8 187 714,11	12 410 530,99	151,6	4 222 816,88	1,7	2,5
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	4 649 859,28	2 148 477,34	46,2	-2 501 381,94	0,9	0,4
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	184 825 582,00	255 102 970,75	138,0	70 277 388,75	37,7	51,9
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	8 756 239,00	83 654 404,29	955,4	74 898 165,29	1,8	17,0
DOCHODY WŁASNE	58 062 277,59	63 728 052,15	109,8	5 665 774,56	11,9	13,0
dochody z majątku powiatu, w tym:	2 749 949,24	2 228 958,08	81,1	-520 991,16	0,6	0,5
ze sprzedaży nieruchomości	444 340,00	201 360,00	45,3	-242 980,00	0,1	0,0
ze sprzedaży innych składników majątkowych	68 885,00	25 760,60	37,4	-43 124,40	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 162 829,39	1 888 856,86	87,3	-273 972,53	0,4	0,4
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	17 486,34	70 699,27	404,3	53 212,93	0,0	0,0
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 408,51	42 281,35	75,0	-14 127,16	0,0	0,0
pozostałe dochody, w tym:	55 312 328,35	61 499 094,07	111,2	6 186 765,72	11,3	12,5
darowizny	217 383,13	202 922,67	93,3	-14 460,46	0,0	0,0
pozostałe odsetki	1 958 012,69	3 061 186,76	156,3	1 103 174,07	0,4	0,6
dochody jednostek budżetowych	33 920 052,87	38 420 238,61	113,3	4 500 185,74	6,9	7,8
wpływy z opłat	10 827 348,64	11 221 215,74	103,6	393 867,10	2,2	2,3
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 993 402,69	7 080 012,17	101,2	86 609,48	1,4	1,4
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	95 517,11	534 990,00	560,1	439 472,89	0,0	0,1
różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 281 319,48	968 102,24	75,6	-313 217,24	0,3	0,2
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jedn. budżet. wykonujących zadania z zakresu oświaty	6 869,17	1 363,60	19,9	-5 505,57	0,0	0,0
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 422,57	9 062,28	73,0	-3 360,29	0,0	0,0
OGÓŁEM	489 634 819,42	491 994 489,79	100,5	2 359 670,37	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Struktura dochodów w 2025 roku

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	% (4/3)	Udział % Plan	Udział % Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	193 509,73	192 696,77	99,6	0,0	0,0
	dochody bieżące	193 509,73	192 696,77	99,6	0,0	0,0
020	Leśnictwo	7 429,88	6 324,61	85,1	0,0	0,0
	dochody bieżące	7 429,88	6 324,61	85,1	0,0	0,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	96 158,68	64 719,83	67,3	0,3	0,3
	dochody bieżące	96 158,68	64 719,83	67,3	0,0	0,0
600	Transport i łączność	15 624 113,76	13 190 837,31	84,4	3,2	2,7
	dochody bieżące	764 834,07	804 088,01	105,1	0,2	0,2
	dochody majątkowe	14 859 279,69	12 386 749,30	83,4	50,4	50,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 494 261,88	10 338 622,57	121,7	1,7	2,1
	dochody bieżące	8 292 261,88	10 066 563,30	121,4	1,8	2,2
	dochody majątkowe	202 000,00	272 059,27	134,7	0,7	1,1
710	Działalność usługowa	5 849 026,03	6 850 557,93	117,1	1,2	1,4
	dochody bieżące	5 406 566,03	6 413 252,54	118,6	1,2	1,4
	dochody majątkowe	442 460,00	437 305,39	98,8	1,5	1,8
750	Administracja publiczna	2 562 503,28	3 828 742,84	149,4	0,8	0,8
	dochody bieżące	2 115 951,28	3 347 858,55	158,2	0,7	0,7
	dochody majątkowe	446 552,00	480 884,29	107,7	1,6	1,9
752	Obrona narodowa	7 074 352,10	3 544 111,67	50,1	1,4	0,7
	dochody bieżące	4 503 730,60	2 922 263,12	64,9	1,0	0,6
	dochody majątkowe	2 570 621,50	621 848,55	24,2	2,1	2,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 697 103,50	13 687 029,10	99,9	2,8	2,8
	dochody bieżące	13 669 103,50	13 659 029,10	99,9	3,0	2,9
	dochody majątkowe	28 000,00	28 000,00	100,0	0,1	0,1
755	Wymiar sprawiedliwości	659 232,00	653 865,04	99,2	0,1	0,1
	dochody bieżące	659 232,00	653 865,04	99,2	0,1	0,1
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej					
	dochody bieżące	344 867 235,04	345 093 243,82	100,1	70,3	70,1
	dochody majątkowe	344 867 235,04	345 093 243,82	100,1	74,8	73,8
758	Różne rozliczenia	11 368 100,56	11 355 735,59	99,9	2,3	2,3
	dochody bieżące	10 837 970,56	10 825 605,59	99,9	2,4	2,3
	dochody majątkowe	530 130,00	530 130,00		1,8	2,1
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 866 597,80	13 006 377,62	101,1	2,6	2,6
	dochody bieżące	3 163 659,76	3 809 466,52	120,4	0,7	0,8
	dochody majątkowe	9 702 938,04	9 196 911,10	94,8	32,9	37,3
851	Ochrona zdrowia	92 550,00	92 069,03	99,5	0,0	0,0
	dochody bieżące	92 550,00	92 069,03	99,5	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	66 368 378,24	69 298 956,14	104,4	13,5	14,1
	dochody bieżące	66 368 378,24	69 298 956,14	104,4	14,4	14,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	62 675,34	96,4	0,0	0,0
	dochody bieżące	65 000,00	62 675,34	96,4	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 200,00	725 200,00	100,0	0,2	0,2
	dochody majątkowe	725 200,00	725 200,00			
926	Kultura fizyczna	2 725,00	2 724,58	100,0	0,0	0,0
	dochody bieżące	2 725,00	2 724,58	100,0	0,0	0,0
	Dochody ogółem	490 613 477,48	491 994 489,79	100,3	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	461 106 296,25	467 315 401,89	101,3	100,0	100,0
	dochody majątkowe	29 507 181,23	24 679 087,90	83,6	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Struktura dochodów w latach 2024- 2025

(w zł)

Dział	Nazwa	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	% (4/3)	Udział % 2024	Udział % 2025
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	192 696,77	428,2	0,0	0,0
	dochody bieżące	45 000,00	192 696,77	428,2	0,0	0,0
020	Leśnictwo	0,00	6 324,61		0,0	0,0
	dochody bieżące	0,00	6 324,61		0,0	0,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	64 719,83		0,0	0,0
	dochody bieżące	0,00	64 719,83		0,0	0,0
600	Transport i łączność	14 594 093,98	13 190 837,31	90,4	3,0	2,7
	dochody bieżące	744 109,64	804 088,01	108,1	0,2	0,2
	dochody majątkowe	13 849 984,34	12 386 749,30	89,4	77,6	50,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 653 399,92	10 338 622,57	88,7	2,4	2,1
	dochody bieżące	11 209 059,92	10 066 563,30	89,8	2,4	2,2
	dochody majątkowe	444 340,00	272 059,27	61,2	2,5	1,1
710	Działalność usługowa	5 709 046,70	6 850 557,93	120,0	1,2	1,4
	dochody bieżące	5 709 046,70	6 413 252,54	112,3	1,2	1,4
	dochody majątkowe	0,00	437 305,39		0,0	1,8
750	Administracja publiczna	2 504 024,40	3 828 742,84	152,9	0,5	0,8
	dochody bieżące	2 166 178,12	3 347 858,55	154,6	0,5	0,7
	dochody majątkowe	337 846,28	480 884,29	142,3	1,9	1,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	124 899,72	0,00	0,0		
	dochody bieżące	124 899,72	0,00	0,0		
752	Obrona narodowa	131 175,40	3 544 111,67	2 701,8	0,0	0,7
	dochody bieżące	131 175,40	2 922 263,12	2 227,8	0,0	0,6
	dochody majątkowe	0,00	621 848,55		0,0	2,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 586 650,66	13 687 029,10	108,7	2,6	2,8
	dochody bieżące	11 986 650,66	13 659 029,10	114,0	2,5	2,9
	dochody majątkowe	600 000,00	28 000,00	4,7	3,4	0,1
755	Wymiar sprawiedliwości	553 175,05	653 865,04	118,2	0,1	0,1
	dochody bieżące	553 175,05	653 865,04	118,2	0,1	0,1
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	199 761 100,54	345 093 243,82	172,8	40,8	70,1
	dochody bieżące	199 761 100,54	345 093 243,82	172,8	42,3	73,8
758	Różne rozliczenia	176 635 705,31	11 355 735,59	6,4	36,1	2,3
	dochody bieżące	176 635 705,31	10 825 605,59	6,1	37,4	2,3
	dochody majątkowe	0,00	530 130,00		0,0	2,1
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 404 876,40	13 006 377,62	295,3	0,9	2,6
	dochody bieżące	4 112 923,40	3 809 466,52	92,6	0,9	0,8
	dochody majątkowe	291 953,00	9 196 911,10	3 150,1	1,6	37,3
851	Ochrona zdrowia	198 860,00	92 069,03	46,3	0,0	0,0
	dochody bieżące	198 860,00	92 069,03	46,3	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	58 358 335,46	69 298 956,14	118,7	11,9	14,1
	dochody bieżące	58 358 335,46	69 298 956,14	118,7	12,4	14,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 102,10	62 675,34	2,6	0,5	0,0
	dochody bieżące	45 151,47	62 675,34	138,8	0,0	0,0
	dochody majątkowe	2 326 950,63	0,00	0,0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	725 200,00			
	dochody majątkowe	0,00	725 200,00		0,0	0,2
926	Kultura fizyczna	2 373,78	2 724,58	114,8	0,0	0,0
	dochody bieżące	2 373,78	2 724,58	114,8	0,0	0,0
	Dochody ogółem	489 634 819,42	491 994 489,79	100,5	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	471 783 745,17	467 315 401,89	99,1	100,0	100,0
	dochody majątkowe	17 851 074,25	24 679 087,90	138,2	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu wydatków w 2025 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		220 000,00	383 509,73	372 913,50	97,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	40 000,00	85 000,00	78 900,00	92,8
	01008	Melioracje wodne	Wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	176 486,23	98,0
	01095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0,00	118 509,73	117 527,27	99,2
020		Leśnictwo		155 000,00	162 429,88	161 324,61	99,3
	02001	Gospodarka leśna	Wydatki bieżące	0,00	7 429,88	6 324,61	85,1
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo		0,00	96 158,68	64 719,83	67,3
	10095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0,00	96 158,68	64 719,83	67,3
600		Transport i łączność		41 467 289,00	72 318 979,00	53 389 277,72	73,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	232 500,00	329 552,00	324 260,74	98,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	13 655 144,00	14 546 045,24	10 242 436,93	70,4
			Wydatki majątkowe	27 579 645,00	57 442 706,31	42 821 966,00	74,5
	60095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0,00	675,45	614,05	90,9
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 729 000,00	2 990 681,88	2 357 721,20	78,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 729 000,00	2 990 681,88	2 357 721,20	78,8
710		Działalność usługowa		11 804 211,35	11 959 082,35	11 026 355,70	92,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	9 644 579,35	9 575 879,35	8 645 867,48	90,3
			Wydatki majątkowe	0,00	159 429,00	159 427,68	100,0
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	1 719 632,00	1 783 774,00	1 783 755,15	100,0
			Wydatki majątkowe	440 000,00	440 000,00	437 305,39	99,4
750		Administracja publiczna		46 887 676,00	47 155 455,10	43 359 347,91	91,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	42 822,00	45 412,00	45 412,00	100,0
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	1 070 500,00	1 168 122,00	1 156 616,56	99,0
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	34 159 484,00	34 421 102,00	32 656 840,10	94,9
			Wydatki majątkowe	2 100 000,00	2 228 000,00	1 000 196,85	44,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	380 000,00	362 274,00	318 386,72	87,9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	0,00	1 192 991,00	1 129 356,82	94,7
			Wydatki majątkowe	0,00	66 684,00	66 683,22	100,0
	75095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	5 450 870,00	5 731 430,10	5 099 952,89	89,0
			Wydatki majątkowe	3 684 000,00	1 939 440,00	1 885 902,75	97,2
752		Obrona narodowa		199 100,00	7 074 352,10	3 544 111,67	50,1
	75224	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	199 100,00	192 920,00	192 919,85	100,0
	75295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0,00	4 310 810,60	2 729 343,27	63,3
			Wydatki majątkowe	0,00	2 570 621,50	621 848,55	24,2

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		12 371 608,00	15 919 156,50	15 712 203,97	98,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	180 000,00	221 945,00	221 915,00	100,0
			Wydatki majątkowe	200 000,00	158 055,00	150 942,19	95,5
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	400 000,00	629 016,00	629 012,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	10 667 059,00	12 566 033,50	12 558 619,10	99,9
			Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	80 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	844 549,00	1 083 037,00	893 275,68	82,5
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0,00	1 016 270,00	1 013 640,00	99,7
755		Wymiar sprawiedliwości		659 232,00	659 232,00	653 865,04	99,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	659 232,00	659 232,00	653 865,04	99,2
757		Obsługa długu publicznego		4 300 000,00	4 300 000,00	3 834 180,00	89,2
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	4 300 000,00	4 300 000,00	3 834 180,00	89,2
758		Różne rozliczenia		6 530 000,00	3 220 173,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	2 590 000,00	1 064 774,00	0,00	0,0
			Rezerwa cel. dot.oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	3 270 000,00	1 485 399,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	670 000,00	670 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie		180 669 881,98	195 275 658,45	186 197 074,92	95,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	27 039 060,00	29 636 767,56	29 526 509,27	99,6
			Wydatki majątkowe	90 000,00	202 897,00	138 176,72	68,1
	80107	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	1 384 770,00	1 466 113,00	1 459 661,80	99,6
	80115	Technika	Wydatki bieżące	40 148 599,33	42 333 338,61	41 224 032,65	97,4
			Wydatki majątkowe	16 487 562,00	18 990 760,00	16 643 540,44	87,6
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	13 176 237,00	12 536 606,00	11 711 358,15	93,4
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	Wydatki bieżące	5 062 110,00	6 748 037,15	6 123 187,99	90,7
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	50 403 552,00	55 340 457,00	54 228 669,42	98,0
			Wydatki majątkowe	4 378 000,00	3 944 000,00	3 633 701,08	92,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	3 008 703,00	3 008 091,00	2 995 135,63	99,6
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	Wydatki bieżące	2 041 869,00	1 239 346,00	1 046 864,94	84,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	13 506 788,00	13 922 024,00	13 565 596,30	97,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	676 072,08	657 506,08	562 448,61	85,5
	80152	Realizacja zad. wymagających stosowania specjaln.organiz.	Wydatki bieżące	1 045 446,00	1 150 468,00	964 351,08	83,8
		nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w gimn., klasach dotychcz. gimn. prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogóln., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II st. i klasach dotychcz. zasad. szkoły zawod. prowadz. w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wydatki bieżące	0,00	88 508,16	88 337,29	99,8
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	2 221 113,57	2 998 686,81	1 969 174,91	65,7
			Wydatki majątkowe	0,00	1 012 052,08	316 328,64	31,3

851		Ochrona zdrowia		242 405,00	310 805,00	253 601,98	81,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	110 000,00	57 650,00	35 100,00	60,9
	85195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	132 405,00	253 155,00	218 501,98	86,3
852		Pomoc społeczna		65 358 652,00	75 237 277,40	73 412 587,71	97,6
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	53 541 408,00	61 640 283,00	60 311 653,67	97,8
			Wydatki majątkowe	0,00	318 000,00	317 340,00	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	1 787 276,00	2 129 427,40	2 123 983,21	99,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	11 999,61	100,0
	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	340,00	1 991,00	1 990,98	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	3 574 522,00	3 770 322,00	3 727 441,88	98,9
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	5 951 729,00	6 440 187,00	5 994 062,29	93,1
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	500 000,00	920 750,00	919 800,00	99,9
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	3 377,00	4 317,00	4 316,07	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 236 688,00	17 463 829,47	15 333 527,58	87,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	569 108,00	570 775,03	566 540,85	99,3
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	614 880,00	1 148 615,00	971 040,00	84,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	7 577 700,00	7 972 514,00	7 841 711,59	98,4
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	0,00	103 404,03	103 404,03	100,0
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	175 000,00	1 178 521,41	1 003 819,71	85,2
			Wydatki majątkowe	6 300 000,00	6 490 000,00	4 847 011,40	74,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		29 259 210,03	30 851 746,03	30 048 700,93	97,4
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	4 685 679,00	4 848 988,00	4 842 762,82	99,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	5 327 871,00	5 900 298,00	5 790 974,78	98,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	Wydatki bieżące	1 189 979,00	1 511 458,00	1 507 605,60	99,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	8 938 489,00	9 386 644,00	9 356 568,78	99,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	3 674 932,00	3 846 488,00	3 569 081,42	92,8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motyw.	Wydatki bieżące	509 306,00	475 550,00	471 624,94	99,2
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	4 783 409,00	4 436 987,00	4 380 783,49	98,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	78 634,00	100 000,00	99 625,10	99,6
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	70 911,03	345 333,03	29 674,00	8,6
855		Rodzina		18 940 766,00	20 401 690,39	18 323 926,64	89,8
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	7 612 881,00	7 870 576,30	7 447 993,88	94,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	9 887 015,00	11 449 479,60	9 812 660,29	85,7
			Wydatki majątkowe	1 430 000,00	351 000,00	332 638,00	94,8
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	10 870,00	730 634,49	730 634,47	100,0
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		310 000,00	314 860,00	90 371,19	28,7
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	12 595,20	42,0
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	260 000,00	264 860,00	77 775,99	29,4

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 475 190,00	5 716 880,00	3 658 186,76	64,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	286 000,00	297 500,00	279 096,91	93,8
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	370 000,00	420 000,00	420 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydatki majątkowe	2 819 190,00	4 999 380,00	2 959 089,85	59,2
926		Kultura fizyczna		479 000,00	453 000,00	426 764,11	94,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	479 000,00	453 000,00	426 764,11	94,2
			Wydatki ogółem	440 294 909,36	512 264 956,96	462 220 762,97	90,2
			w tym:				
			wydatki bieżące	374 386 512,36	410 194 916,07	385 131 652,21	93,9
			wydatki majątkowe	65 908 397,00	102 070 040,89	77 089 110,76	75,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu wydatków w 2025 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 509,73	372 913,50	97,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	85 000,00	78 900,00	92,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 900,00	84,8
	01008		Melioracje wodne	180 000,00	176 486,23	98,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	180 000,00	176 486,23	98,0
	01095		Pozostała działalność	118 509,73	117 527,27	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 285,59	96 517,68	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470,45	16 340,44	99,2
		4120	Składki na fundusz pracy	2 383,49	2 364,68	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,20	2 304,47	97,2
020			Leśnictwo	162 429,88	161 324,61	99,3
	02001		Gospodarka leśna	7 429,88	6 324,61	85,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 099,52	5 194,28	85,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,92	879,66	85,2
		4120	Składki na fundusz pracy	148,84	126,66	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,60	124,01	83,5
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	155 000,00	155 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	96 158,68	64 719,83	67,3
	10095		Starostwo - Pozostała działalność	96 158,68	64 719,83	67,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 937,44	53 150,28	67,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 364,10	8 998,34	67,3
		4120	Składki na fundusz pracy	1 933,97	1 302,18	67,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,17	1 269,03	66,0
600			Transport i łączność	72 318 979,00	53 389 277,72	73,8
	60004		Starostwo- Lokalny transport zbiorowy	329 552,00	324 260,74	98,4
		2320	Dotacje celowe przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 000,00	21 874,38	99,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 956,00	13 955,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	293 596,00	288 430,86	98,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 988 751,55	53 064 402,93	73,7
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	183 500,00	153 209,51	83,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 720,00	2 670 984,94	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 500,00	159 313,15	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 224,00	462 266,87	93,5
		4120	Składki na fundusz pracy	71 521,00	59 076,21	82,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 829,10	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105 000,00	2 533 093,10	61,7
		4260	Zakup energii	116 000,00	109 740,67	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	466 985,58	38,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 924,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 313 731,00	2 435 057,03	73,5
		4307	Zakup usług pozostałych	15 450,62	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	15 450,62	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	490 000,00	300 884,21	61,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	84 426,00	84 426,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	43 185,81	86,4
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 050 000,00	504 876,00	48,1
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	145 000,00	75 884,39	52,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	17 038,37	56,8
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 000,00	19 773,00	98,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 022,00	5 888,99	15,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 797 644,61	30 644 622,18	71,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 530,39	1 658 731,68	67,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 530,39	1 658 731,69	67,1
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	9 700 000,92	8 859 880,45	91,3
	60095		Pozostała działalność	675,45	614,05	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,49	504,28	90,9

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,87	85,37	90,9
		4120	Składki na fundusz pracy	13,58	12,35	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,51	12,05	89,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 990 681,88	2 357 721,20	78,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 990 681,88	2 357 721,20	78,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 558,08	159 558,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 931,00	10 931,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 403,83	31 403,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 534,19	4 534,19	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	509,99	3,4
		4260	Zakup energii	252 959,03	101 135,12	40,0
		4270	Zakup usług remontowych	235 535,00	233 929,38	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	729 132,34	554 391,80	76,0
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	101 951,80	33 952,80	33,3
		4480	Podatek od nieruchomości	380 000,00	214 003,00	56,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	23 000,00	12 147,00	52,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 152,00	3 132,00	99,4
		4580	Pozostałe odsetki	44,00	43,19	98,2
		4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycz.	115 341,00	115 341,00	100,0
		4600	Kary i odszk. wypłacane na rzecz osób prawnych	833 204,00	833 204,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 546,61	44 115,82	55,5
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 089,00	1 089,00	100,0
710			Działalność usługowa	11 959 082,35	11 026 355,70	92,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 735 308,35	8 805 295,16	90,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	12 272,70	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 351 314,00	5 128 493,47	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	335 557,00	300 307,26	89,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 997,00	879 493,86	82,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 819,03	98 005,35	63,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	69 117,09	44,3
		4260	Zakup energii	200 000,00	186 309,69	93,2
		4270	Zakup usług remontowych	42 202,00	42 138,36	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 998,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 977 796,32	1 740 980,18	88,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 542,63	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	563,79	18,8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	150 582,00	150 582,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	8 000,00	5 335,30	66,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 412,00	8 027,80	11,2
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	159 429,00	159 427,68	100,0
	71015		Nadzór budowlany	2 223 774,00	2 221 060,54	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 064,00	420 063,53	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	689 474,00	689 473,32	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 062,00	82 061,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 385,00	197 384,88	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	28 565,00	28 564,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 111,00	49 111,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 326,00	83 315,83	100,0
		4260	Zakup energii	95 399,00	95 398,14	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 740,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 868,00	1 868,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 740,00	92 736,24	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 809,19	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 617,00	2 617,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 958,00	29 957,40	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 865,00	4 865,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 690,00	1 690,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	440 000,00	437 305,39	99,4
750			Administracja publiczna	47 155 455,10	43 359 347,91	91,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 412,00	45 412,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 163,47	35 163,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 876,53	2 876,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	6 440,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	932,00	100,0
	75019		Rady powiatów	1 168 122,00	1 156 616,56	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 132 200,00	1 132 161,24	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	621,15	47,8

	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 566,20	13,1
	4300	Zakup usług pozostałych	22 622,00	22 267,97	98,4
75020		Starostwa powiatowe	36 649 102,00	33 657 036,95	91,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 000,00	31 977,84	58,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 845 168,00	22 376 871,38	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 353 000,00	1 307 346,68	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063 211,00	3 856 693,20	94,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588 600,00	425 442,38	72,3
	4140	Wpłaty na PFRON	108 000,00	107 213,00	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	960,00	9,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 000,00	777 513,94	86,5
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	28 138,35	93,8
	4260	Zakup energii	1 030 000,00	794 129,31	77,1
	4270	Zakup usług remontowych	78 954,60	61 786,72	78,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	25 326,00	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 210 271,40	1 860 541,27	84,2
	4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	135 000,00	122 144,88	90,5
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 000,00	4 621,11	28,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	41 040,86	97,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 105,10	73,7
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	85 591,08	68,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	615 089,00	615 089,00	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	84 000,00	80 138,42	95,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 308,00	53 169,58	74,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	900 449,85	42,9
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	128 000,00	99 747,00	77,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 274,00	318 386,72	87,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	772,86	77,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	111,85	22,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 065,00	86,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	10 875,87	58,8
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 646,71	13,7
	4300	Zakup usług pozostałych	323 274,00	298 914,43	92,5
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 259 675,00	1 196 040,04	94,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 003,00	780 215,38	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 051,00	139 133,35	94,0
	4120	Składki na fundusz pracy	18 000,00	15 978,13	88,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00	69 684,59	94,3
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 475,67	40,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	550,00	37,2
	4300	Zakup usług pozostałych	71 160,00	63 539,00	89,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	940,00	37,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	385,20	38,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 197,00	15 196,57	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200,00	20 493,80	96,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 265,13	65,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 684,00	66 683,22	100,0
75095		Pozostała działalność	7 670 870,10	6 985 855,64	91,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505 345,00	3 227 145,77	92,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 344,00	22 344,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056,00	7 056,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 782 520,00	1 690 059,25	94,8
	4307	Zakup usług pozostałych	45 969,72	21 758,40	47,3
	4309	Zakup usług pozostałych	14 515,38	6 871,08	47,3
	4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	79 069,92	74,6
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	200 000,00	29 522,71	14,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 480,00	9 125,76	73,1
	4707	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	21 432,00	0,00	0,0
	4709	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 768,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 239 044,53	99,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	150 000,00	112 249,80	74,8
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	409 974,40	406 007,74	99,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	129 465,60	128 600,68	99,3
752		Obrona narodowa	7 074 352,10	3 544 111,67	50,1
75224		Kwalifikacja wojskowa	192 920,00	192 919,85	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 900,00	121 900,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 812,70	9 812,65	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	869,70	869,65	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 960,00	57 960,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,60	2 359,55	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,0
75295		Pozostała działalność	6 881 432,10	3 351 191,82	48,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635 103,80	1 664 173,47	63,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 697,00	214 174,00	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	150 000,00	31,9
	4300	Zakup usług pozostałych	991 009,80	700 995,80	70,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 621,50	621 848,55	24,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	15 919 156,50	15 712 203,97	98,7
75404		Komendy wojewódzkie Policji	380 000,00	372 857,19	98,1
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	221 945,00	221 915,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	158 055,00	150 942,19	95,5
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	629 016,00	629 012,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	629 016,00	629 012,00	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 594 033,50	12 586 619,10	99,9
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	665 999,00	665 868,69	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 661,00	84 661,00	100,0
	4020	Wynagrodzenia osob. członków korpusu służby cywilnej	79 989,00	79 988,72	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 009,00	12 008,99	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonar.	7 386 265,00	7 386 264,02	100,0
	4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	626 706,00	626 706,00	100,0
	4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcj.	567 856,00	567 855,73	100,0
	4080	Uposaż.i świad.pien.wypl.prze rok żołn.i funkcj.zw.ze służby	18 003,00	18 002,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 420,00	31 419,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,00	2 099,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	1 720 618,50	1 720 618,17	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 930,00	726 930,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	6 217,00	6 216,91	100,0
	4260	Zakup energii	184 622,00	184 621,12	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	77 498,00	77 497,61	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 268,00	23 268,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	146 530,00	146 529,20	100,0
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 230,00	6 229,41	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 293,00	9 246,69	56,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 832,00	4 832,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 903,00	4 902,12	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	168 782,00	168 781,75	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.sam.teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	110 000,00	110 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 083 037,00	893 275,68	82,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 461,00	420 746,93	83,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 530,00	25 529,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 127,00	67 443,93	83,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 740,00	6 490,09	55,3
	4190	Nagrody konkursowe	18 670,00	18 668,84	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 115,02	37 351,86	98,0
	4260	Zakup energii	2 191,38	2 191,38	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	338 060,33	259 005,24	76,6
	4430	Różne opłaty i składki	12 357,27	12 357,27	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 987,00	9 987,00	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	22 980,00	22 980,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 818,00	523,20	4,8
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 800,00	6 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	100,0
75495		Pozostała działalność	1 016 270,00	1 013 640,00	99,7
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 016 270,00	1 013 640,00	99,7

755		Wymiar sprawiedliwości	659 232,00	653 865,04	99,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	659 232,00	653 865,04	99,2
	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	353 055,35	353 055,35	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 969,00	20 968,82	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 045,12	13 660,98	85,1
	4260	Zakup energii	5 008,88	5 008,88	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	264 153,65	261 171,01	98,9
757		Obsługa długu publicznego	4 300 000,00	3 834 180,00	89,2
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	4 300 000,00	3 834 180,00	89,2
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	8 900,00	44,5
	8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	4 280 000,00	3 825 280,00	89,4
758		Różne rozliczenia	3 220 173,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 220 173,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwa ogólna	1 064 774,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 485 399,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	670 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	195 275 658,45	186 197 074,92	95,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 839 664,56	29 664 685,99	99,4
	2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	499 955,00	499 885,74	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	561 629,00	560 079,81	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 312 640,00	4 299 900,64	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 402,00	271 401,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721 312,56	3 706 562,03	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417 010,00	413 982,41	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 617,00	99,2
	4190	Nagrody konkursowe	1 811,00	1 650,64	91,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 650,00	110 983,10	99,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 911,23	99,5
	4260	Zakup energii	546 195,00	520 178,95	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	109 200,00	107 836,81	98,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 130,00	27 620,00	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	267 300,00	261 814,22	97,9
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	5 057,59	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 650,00	27 969,66	97,6
	4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	10 231,24	86,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	858 227,00	858 227,00	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	12 940,00	12 938,68	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 273,00	76 500,62	95,3
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	991 705,00	991 705,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 377 063,00	15 339 551,89	99,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 184 469,00	1 184 467,36	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 436,00	196 436,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 822,00	77 171,97	54,4
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	61 075,00	61 004,75	99,9
	80107	Świetlice szkolne	1 466 113,00	1 459 661,80	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 534,00	52 761,05	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 140,00	208 596,22	99,3
	4120	Składki na fundusz pracy	25 093,00	23 500,22	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 013,38	92,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 091,36	99,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 962,00	48 962,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 294,00	3 312,15	77,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 048 450,00	1 046 986,05	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 440,00	73 439,37	100,0
	80115	Technika	61 324 098,61	57 867 573,09	94,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 804,00	92 859,46	91,2
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	35 333,10	35 333,10	100,0
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	21 550,17	19 227,64	89,2
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	4 564,92	4 072,94	89,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 869,00	4 132 507,05	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 064,00	255 061,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848 879,00	4 807 240,64	99,1
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 553,90	7 553,32	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349,29	3 285,29	98,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,92	695,92	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525 699,00	514 446,14	97,9
	4121	Składki na Fundusz Pracy	895,67	556,16	62,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy	459,20	284,26	61,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,27	60,21	61,9

	4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	6 317,00	79,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 985,00	54 947,00	99,9
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	59 017,05	59 017,05	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 812,82	32 809,95	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,78	6 950,05	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	7 297,89	3 297,84	45,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 463,34	508 834,69	89,5
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 429,24	9 001,59	95,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 578,10	4 285,15	93,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	969,75	907,70	93,6
	4220	Zakup środków żywności	90 400,00	90 386,90	100,0
	4230	Zakup leków, wyr.med. i produktów biobójczych	5 343,00	4 863,00	91,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 446,77	194 232,72	79,8
	4260	Zakup energii	1 497 783,00	1 323 657,45	88,4
	4270	Zakup usług remontowych	295 131,00	292 735,93	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 760,00	27 796,00	75,6
	4300	Zakup usług pozostałych	642 804,00	605 573,77	94,2
	4301	Zakup usług pozostałych	1 060 338,45	1 058 465,23	99,8
	4307	Zakup usług pozostałych	355 082,00	350 594,99	98,7
	4309	Zakup usług pozostałych	75 215,54	74 265,64	98,7
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	309 852,00	309 852,00	100,0
		w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	36 752,00	32 817,64	89,3
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 459,00	102 459,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 732,00	22 440,66	70,7
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 709,37	4 709,37	100,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 014,61	1 072,61	26,7
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	850,41	227,21	26,7
	4430	Różne opłaty i składki	68 379,00	66 629,63	97,4
	4431	Różne opłaty i składki	13 101,39	12 619,39	96,3
	4437	Różne opłaty i składki	3 435,03	2 749,07	80,0
	4439	Różne opłaty i składki	727,63	582,34	80,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 252 220,00	1 252 218,49	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	89,70	99,7
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	9 175,00	1 942,06	21,2
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	16 550,00	12 971,61	78,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 000,00	83 383,02	88,7
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	6,21	62,1
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,78	123,78	100,0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,22	26,22	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	73 301,00	73 301,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	426 746,00	426 746,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 913 386,00	22 398 494,72	97,8
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 440,00	2 435,41	99,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 747 549,00	1 746 939,11	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	77 403,00	77 403,00	100,0
		w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	9 670,00	9 670,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 021 787,00	8 749 567,94	79,4
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	281 411,00	206 411,00	73,3
	6370	Wydatki jednostek poniesone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 687 562,00	7 687 561,50	100,0
80116		Szkoły Policealne	12 536 606,00	11 711 358,15	93,4
	2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 419 163,00	2 096 298,59	86,7
	2580	Dotacja podmiot. z budżetu dla jedn. niezal. do sektora fin. publicznych	327 612,00	327 612,00	100,0
	2590	Dotacja podmiot. z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 789 831,00	9 287 447,56	94,9
80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 748 037,15	6 123 187,99	90,7
	2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	307 000,00	299 329,61	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 553,00	12 336,97	98,3
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	3 971,70	3 971,70	100,0
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	841,32	841,32	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 862,00	514 544,54	89,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 310,00	24 309,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 097,00	631 705,43	92,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,26	709,26	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,24	150,24	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 843,00	87 208,78	93,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	101,09	101,09	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,41	21,41	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 126,00	4 126,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	874,00	874,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 660,00	17 617,93	74,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,25	1 670,25	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	353,81	353,81	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 375,00	15 038,20	77,6
	4260	Zakup energii	193 750,00	141 283,98	72,9
	4270	Zakup usług remontowych	79 369,00	68 039,10	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	241 575,00	218 093,18	90,3
	4307	Zakup usług pozostałych	73 889,92	73 889,92	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	15 651,91	15 651,91	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 755,00	61 755,00	100,0
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 149,04	87,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	184,74	46,2
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	536,30	536,30	100,0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	113,60	113,60	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 514,00	11 514,00	100,0
	4437	Różne opłaty i składki	694,27	694,27	100,0
	4439	Różne opłaty i składki	147,07	147,07	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	198 620,00	198 618,74	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 977,00	8 725,39	79,5
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,89	61,89	100,0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,11	13,11	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	69 926,00	69 926,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	469 901,00	469 901,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 204 634,00	2 802 452,80	87,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 964,00	272 962,40	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 672,00	83 672,00	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	493,00	493,00	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	59 284 457,00	57 862 370,50	97,6
	2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	9 067 186,00	8 903 256,44	98,2
	2580	Dotacja podmiot. z budżetu dla jedn. niezal. do sektora fin. publicznych	1 147 554,00	1 147 189,03	100,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 193 664,00	5 187 707,55	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182 839,00	173 884,87	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 113,00	3 951 665,53	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	268 279,00	267 270,55	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 016 406,00	4 937 846,52	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535 978,00	521 620,83	97,3
	4140	Wpłaty na PFRON	29 000,00	18 695,00	64,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 444,00	14 889,07	96,4
	4190	Nagrody konkursowe	8 750,00	5 379,78	61,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 079,00	394 469,99	96,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 885,00	77 753,01	91,6
	4260	Zakup energii	1 170 386,00	1 059 587,08	90,5
	4270	Zakup usług remontowych	255 159,00	226 934,48	88,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 066,00	4 948,90	61,4
	4300	Zakup usług pozostałych	517 203,00	474 100,16	91,7
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 581,00	241 581,00	100,0
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 488,00	18 742,36	87,2
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 638,00	72 638,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 068,00	9 844,91	81,6
	4430	Różne opłaty i składki	32 297,00	31 434,90	97,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 287 220,00	1 287 218,04	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	900,00	133,40	14,8
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	18 715,00	15 916,43	85,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 043,00	46 978,65	86,9
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	55 940,00	55 940,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	325 457,00	325 457,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 462 245,00	22 972 726,25	97,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 728 432,00	1 726 417,69	99,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 105,00	49 105,00	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	7 337,00	7 337,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 944 000,00	3 633 701,08	92,1
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 008 091,00	2 995 135,63	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 098,38	88,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 175,00	265 912,55	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 301,00	19 300,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 850,00	417 960,53	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 519,00	40 382,83	97,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 371,35	98,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 215,00	1 214,97	100,0
	4260	Zakup energii	24 926,00	24 926,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	12 349,05	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	17 555,67	98,9
	4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	417,00	410,70	98,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 355,00	1 355,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 233,00	81 233,00	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 310,00	2 310,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 740,00	14 358,04	91,2
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 938 970,00	1 932 426,33	99,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 500,00	149 491,14	100,0
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 239 346,00	1 046 864,94	84,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	124 359,00	78 592,10	63,2
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. niezal. do sektora fin. publicznych	13 971,00	13 971,00	100,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	864 219,00	777 039,64	89,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 685,00	22 556,25	99,4
	4120	Składki na fundusz pracy	3 017,00	3 013,07	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,00	3 287,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 408,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	910,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 604,00	456,21	12,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 544,14	88,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 294,00	7 293,53	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,00	151,80	57,7
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	617,00	617,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 614,00	136 245,20	79,9
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	98,00	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 922 024,00	13 565 596,30	97,4
	2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	3 949 531,00	3 718 240,16	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	144 033,00	141 396,99	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 295,00	451 668,79	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 690,00	27 689,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 598,00	1 332 657,73	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 106,00	116 968,20	97,4
	4190	Nagrody konkursowe	1 473,96	1 473,96	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 971,00	28 872,12	87,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 147,04	21 103,65	95,3
	4260	Zakup energii	156 514,00	153 156,51	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	62 938,00	61 324,87	97,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	172 584,00	92 449,73	53,6
	4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	1 745,00	1 710,81	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 963,00	3 339,01	84,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	296 705,00	296 705,00	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 266,00	4 266,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 030,00	32 097,28	94,3
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	46 559,00	46 559,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 527 841,00	6 505 883,02	99,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	517 437,00	517 436,48	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 287,00	9 287,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	657 506,08	562 448,61	85,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,93	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,15	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	126 990,00	106 165,45	83,6
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	507 891,00	438 783,16	86,4
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w gimn., klasach dotychcz. gimn. prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogól., technikach, szkołach policelanych, branżowych szkołach I i II st. i klasach dotychcz. zasad. szkoły zawod. prowadz. w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych	1 150 468,00	964 351,08	83,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 840,97	92,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 653,00	71 538,33	88,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 281,00	5 280,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 167,00	127 693,13	76,8
	4120	Składki na fundusz pracy	22 119,00	11 261,43	50,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	9 950,00	96,6
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,00	75,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 219,00	49 217,10	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 699,00	733,32	12,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 013,00	651 922,88	84,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 617,00	33 613,75	100,0
80153		Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 508,16	88 337,29	99,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816,90	816,00	99,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	683,40	683,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122,53	122,53	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	16,74	16,74	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 479,65	82 385,92	99,9
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 378,69	4 302,45	98,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,25	10,25	100,0
80195		Pozostała działalność	4 010 738,89	2 285 503,55	57,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89 544,00	89 544,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 000,00	34 791,00	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 445,56	12 535,20	18,1
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,87	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 907,70	2 818,50	47,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 678,93	8 815,19	44,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 014,05	367,50	4,1
	4121	Składki na Fundusz Pracy	438,46	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	841,37	339,37	40,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 804,17	1 022,40	36,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 250,00	163 500,00	86,4
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 903,67	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 766,00	0,00	0,0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 588,18	0,00	0,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	353 131,39	97 969,05	27,7
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	353 131,39	112 411,13	31,8
	4300	Zakup usług pozostałych	869 112,00	775 168,14	89,2
	4301	Zakup usług pozostałych	28 886,59	24 759,91	85,7
	4309	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	0,0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	180 584,19	76 085,24	42,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	501 842,00	501 839,04	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 052,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,00	105,00	6,5
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,67	39,08	25,6
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,97	12,50	12,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 616,00	0,00	0,0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 356,57	16 396,27	47,7
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 481,08	50 656,39	44,2
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	506 026,04	156 338,32	30,9
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	506 026,04	159 990,32	31,6
851		Ochrona zdrowia	310 805,00	253 601,98	81,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	57 650,00	35 100,00	60,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 650,00	35 100,00	60,9
85195		Pozostała działalność	253 155,00	218 501,98	86,3
	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	40 000,00	36 000,00	90,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	14 750,00	79,7
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 956,19	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,70	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	191 555,00	164 697,09	86,0
852		Pomoc społeczna	75 237 277,40	73 412 587,71	97,6
	85202	Domy pomocy społecznej	61 958 283,00	60 628 993,67	97,9
	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	590 488,92	590 488,92	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 480 311,81	1 480 311,81	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 800,00	36 862,05	74,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 410 300,00	35 099 343,32	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 181 878,00	2 181 439,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264 000,00	6 217 958,35	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	451 070,00	430 276,48	95,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 200,00	126 800,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258 009,40	2 129 197,67	94,3
	4220	Zakup środków żywności	3 006 121,87	2 721 496,47	90,5
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360 000,00	345 202,06	95,9
	4260	Zakup energii	3 690 000,00	3 417 302,67	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 599 335,00	1 496 056,23	93,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	58 000,00	55 468,20	95,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 961 800,00	1 904 639,15	97,1
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	27 300,00	24 546,36	89,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	55 300,00	49 074,64	88,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 349 438,00	1 336 544,00	99,0
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	42 884,00	99,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00	214 795,20	98,3
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	18 200,00	15 999,80	87,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	25 620,68	88,3
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	410 930,00	369 346,49	89,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	317 340,00	99,8
85203		Ośrodki wsparcia	2 129 427,40	2 123 983,21	99,7
	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	2 129 427,40	2 123 983,21	99,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 999,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 410,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	200,61	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 389,00	10 389,00	100,0
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	1 991,00	1 990,98	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 770 322,00	3 727 441,88	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	7 608,00	90,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 523,00	2 750 563,29	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 308,00	162 264,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 080,00	494 396,22	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 562,00	39 439,69	97,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 603,60	87,2
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 198,17	99,8
	4260	Zakup energii	35 700,00	35 619,56	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 167,20	51,6
	4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	85 334,31	88,8
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 997,79	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 111,65	55,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 199,00	65 198,20	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	180,00	60,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	3 718,36	80,8
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 150,00	1 041,60	48,4
85220		Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	6 440 187,00	5 994 062,29	93,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	4 233,59	52,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 023,00	4 026 504,69	94,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 626,00	189 625,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 278,00	706 442,60	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 736,00	73 485,30	67,0
	4140	Wpłaty na PFRON	92 500,00	82 013,00	88,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	78 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 439,00	211 205,42	90,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	851,38	56,8
	4260	Zakup energii	126 000,00	115 073,21	91,3
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	27 817,48	50,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	4 641,80	54,6
	4300	Zakup usług pozostałych	322 600,00	300 075,93	93,0
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 168,00	17 585,81	83,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 484,49	79,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 434,00	1 434,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	96 817,00	96 817,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	865,00	865,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	4 600,00	1 700,56	37,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	32 701,00	32 586,87	99,7

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	13 218,90	44,1
85231		Pomoc dla cudzoziemców	920 750,00	919 800,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	920 750,00	919 800,00	99,9
85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 463 829,47	15 333 527,58	87,8
85311		Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosp.	570 775,03	566 540,85	99,3
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	543 380,01	543 380,01	100,0
85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	1 148 615,00	971 040,00	84,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 185,66	406 185,66	78,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 609,55	26 609,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 770,09	79 270,09	93,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 917,53	9 917,53	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 410,00	140 365,00	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	305 157,56	263 127,56	86,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 222,20	13 222,20	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,41	42,41	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 972 514,00	7 841 711,59	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 206,00	3 206,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 389 646,00	5 389 646,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	352 624,00	352 623,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 889,00	945 326,31	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 153,00	105 405,99	78,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 862,00	64 457,76	91,0
	4220	Zakup środków żywności	2 240,00	1 633,44	72,9
	4260	Zakup energii	500 000,00	489 482,20	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 335,00	4 335,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 844,00	5 524,00	94,5
	4300	Zakup usług pozostałych	304 427,00	271 519,02	89,2
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 768,00	6 768,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 916,40	83,3
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 836,11	88,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	149 788,00	149 788,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	182,00	181,24	99,6
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	11 250,00	9 445,90	84,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	24 616,84	94,7
85334		Pomoc dla repatriantów	103 404,03	103 404,03	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	103 404,03	103 404,03	100,0
85395		Pozostała działalność	7 668 521,41	5 850 831,11	76,3
	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	94 900,00	94 900,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	392 353,50	382 420,50	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	681 526,00	516 757,30	75,8
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 430,00	8 430,00	100,0
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,48	1 248,48	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	63,43	63,43	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 490 000,00	4 847 011,40	74,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 851 746,03	30 048 700,93	97,4
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	4 848 988,00	4 842 762,82	99,9
	2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	4 848 988,00	4 842 762,82	99,9
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 900 298,00	5 790 974,78	98,1
	2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 340 431,00	1 291 610,91	96,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 277,00	1 944,26	59,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	483 656,53	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 913,00	33 912,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	559 242,48	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	57 106,29	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 616,00	34 087,00	98,5
	4190	Nagrody konkursowe	3 150,00	3 150,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 789,00	66 375,35	99,4
	4230	Zakup leków, wyr.med. i produktów biobójczych	3 000,00	2 708,02	90,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	2 669,18	82,1
	4260	Zakup energii	166 000,00	130 716,77	78,7
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	107 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 613,00	15 480,00	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	52 845,00	52 845,00	100,0

	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 083,00	1 082,63	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 017,00	4 130,89	82,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 171,00	8 171,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	148 257,00	148 257,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	12,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 289,00	6 289,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	19 801,53	94,3
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	20 460,00	20 460,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 573 000,00	2 556 154,21	99,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 085,00	180 084,59	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 040,00	4 040,00	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 511 458,00	1 507 605,60	99,7
	2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 504 142,00	1 500 289,60	99,7
	2580	Dotacja podmiot. z budżetu dla jedn. niezal. do sektora fin. publicznych	7 316,00	7 316,00	100,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	9 386 644,00	9 356 568,78	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 899,00	2 310,45	79,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 671,00	675 067,79	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 820,00	48 810,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 600,00	991 929,88	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 261,00	106 260,47	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON	145 500,00	144 328,00	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	51 693,99	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	117 838,24	99,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 800,00	209 212,45	99,7
	4260	Zakup energii	88 700,00	87 893,89	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 296,10	98,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 510,30	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	545 400,00	544 899,04	99,9
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 874,00	152 874,00	100,0
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	24 945,00	22 592,01	90,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 929,05	58,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 700,92	97,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	339 547,00	339 547,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	9 690,00	9 558,08	98,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 933,00	31 345,01	98,2
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	12 750,00	12 750,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	407 134,00	407 134,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 901 000,00	4 893 228,90	99,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 150,00	401 148,47	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	82 710,00	82 710,00	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	3 846 488,00	3 569 081,42	92,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 406,65	68,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 740,00	703 137,46	89,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 929,00	50 927,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 741,00	427 371,98	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 436,00	28 312,38	79,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 292,00	1 292,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	76 022,50	94,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	536,76	17,0
	4260	Zakup energii	262 859,00	259 780,10	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	14 950,00	10 097,11	67,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 575,00	575,00	16,1
	4300	Zakup usług pozostałych	51 975,00	46 419,25	89,3
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 233,00	3 028,00	93,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	125 989,00	125 988,80	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 680,00	2 619,90	97,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 462,00	2 245,68	91,2
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	28 571,00	28 571,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	135 202,00	135 202,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 668 440,00	1 526 083,68	91,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 162,00	129 161,41	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	8 302,00	8 302,00	100,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	475 550,00	471 624,94	99,2
	3240	Stypendia dla uczniów	475 550,00	471 624,94	99,2
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 436 987,00	4 380 783,49	98,7
	2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	4 436 987,00	4 380 783,49	98,7
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	99 625,10	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 325,80	96,9

		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	97 600,00	97 299,30	99,7
	85495		Pozostała działalność	345 333,03	29 674,00	8,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,38	0,00	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	481,65	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	312 139,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 674,00	29 674,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 659,00	0,00	0,0
855			Rodzina	20 401 690,39	18 323 926,64	89,8
	85508		Rodziny zastępcze	7 870 576,30	7 447 993,88	94,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 300 000,00	1 201 777,24	92,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	392,00	391,48	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 558 012,00	4 481 868,17	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 478,00	197 336,79	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	7 957,38	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 931,80	150 202,53	85,9
		4120	Składki na fundusz pracy	41 155,50	11 347,92	27,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 491 360,00	1 316 713,34	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	491,00	5,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 850,00	72 000,00	89,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 376,03	95,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 447,00	5 446,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.służby cywilnej	500,00	85,20	17,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 800 479,60	10 145 298,29	86,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 092 500,00	949 559,01	86,9
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 617 464,00	1 613 003,14	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 700,00	2 723,84	35,4
		3110	Świadczenia społeczne	242 200,00	213 271,96	88,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 911 128,00	4 206 688,15	85,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 939,00	250 570,13	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 697,75	771 966,01	85,1
		4120	Składki na fundusz pracy	124 865,85	86 907,64	69,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 534,00	318 940,83	86,1
		4220	Zakup środków żywności	326 100,00	223 596,96	68,6
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	52 153,00	28 728,04	55,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 528,00	8 113,57	29,5
		4260	Zakup energii	246 300,00	129 313,81	52,5
		4270	Zakup usług remontowych	323 104,00	244 319,34	75,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 948,00	8 989,00	34,6
		4300	Zakup usług pozostałych	589 455,00	504 983,50	85,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 110,00	11 841,15	73,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 625,00	3 190,55	27,4
		4430	Różne opłaty i składki	40 400,00	25 524,00	63,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	127 803,00	127 803,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 185,00	93,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	26 145,00	21 530,55	82,4
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	52 480,00	34 004,10	64,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 700,00	15 907,01	36,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	332 638,00	94,8
	85595		Pozostała działalność	730 634,49	730 634,47	100,0
		3290	Świadczenia społ. wypł. obyw. Ukrainy przebywającym na teryt. RP	86 474,61	86 474,59	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 415,88	119 415,88	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 854,00	71 854,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 870,00	10 870,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	368 994,00	368 994,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	65 069,00	65 069,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	7 957,00	7 957,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 860,00	90 371,19	28,7
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0

	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	12 595,20	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 595,20	42,0
	90095		Pozostała działalność	264 860,00	77 775,99	29,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 670,00	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	229 860,00	74 105,99	32,2
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 716 880,00	3 658 186,76	64,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	297 500,00	279 096,91	93,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	195 067,08	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	132,06	13,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 280,00	72,9
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	9 433,64	72,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 582,39	59,8
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	64 601,74	95,7
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 999 380,00	2 959 089,85	59,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	4 070 380,00	2 032 564,85	49,9
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	929 000,00	926 525,00	99,7
926			Kultura fizyczna	453 000,00	426 764,11	94,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 000,00	426 764,11	94,2
		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	240 000,00	240 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagrodzeń	150 000,00	149 700,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 554,00	65,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 076,64	26,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	31 433,47	62,2
			WYDATKI OGÓŁEM	512 264 956,96	462 220 762,97	90,2
			w tym:			
			wydatki bieżące	410 194 916,07	385 131 652,21	93,9
			wydatki majątkowe	102 070 040,89	77 089 110,76	75,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu wydatków w latach 2024 - 2025

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Cel wydatkowania	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	% (6/5)	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		224 403,20	372 913,50	166,2	148 510,30
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	45 000,00	78 900,00	175,3	33 900,00
	01008	Melioracje wodne	Wydatki bieżące	179 403,20	176 486,23	98,4	-2 916,97
	01095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0,00	117 527,27		117 527,27
020		Leśnictwo		145 000,00	161 324,61	111,3	16 324,61
	02001	Gospodarka leśna	Wydatki bieżące	0,00	6 324,61		6 324,61
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	145 000,00	155 000,00	0,00	10 000,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		0,00	64 719,83		64 719,83
	10095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0,00	64 719,83		64 719,83
600		Transport i łączność		58 587 153,69	53 389 277,72	91,1	-5 197 875,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	267 593,18	324 260,74	0,0	56 667,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	11 029 131,02	10 242 436,93	92,9	-786 694,09
			Wydatki majątkowe	47 290 429,49	42 821 966,00	90,6	-4 468 463,49
	60095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0,00	614,05		614,05
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 653 571,11	2 357 721,20	88,9	-295 849,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	2 653 571,11	2 357 721,20	88,9	-295 849,91
710		Działalność usługowa		8 977 392,99	11 026 355,70	122,8	2 048 962,71
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	7 382 435,84	8 645 867,48	117,1	1 263 431,64
			Wydatki majątkowe	0,00	159 427,68		159 427,68
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	1 594 957,15	1 783 755,15	111,8	188 798,00
			Wydatki majątkowe	0,00	437 305,39		437 305,39
750		Administracja publiczna		32 903 450,72	43 359 347,91	131,8	10 455 897,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	125 245,00	45 412,00	36,3	-79 833,00
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	1 054 491,14	1 156 616,56	109,7	102 125,42
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	26 607 147,07	32 656 840,10	122,7	6 049 693,03
			Wydatki majątkowe	130 500,00	1 000 196,85	766,4	869 696,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	275 631,01	318 386,72	115,5	42 755,71
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	0,00	1 129 356,82		1 129 356,82
			Wydatki majątkowe	0,00	66 683,22		66 683,22
	75095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	4 199 306,49	5 099 952,89	121,4	900 646,40
			Wydatki majątkowe	511 130,01	1 885 902,75	369,0	1 374 772,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		124 899,72	0,00	0,0	-124 899,72
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Wydatki bieżące	124 899,72	0,00	0,0	-124 899,72

752		Obrona narodowa		131 175,40	3 544 111,67	2 701,8	3 412 936,27
	75224	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	131 175,40	192 919,85	147,1	61 744,45
	75295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0,00	2 729 343,27		2 729 343,27
			Wydatki majątkowe	0,00	621 848,55		621 848,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		13 454 130,20	15 712 203,97	116,8	2 258 073,77
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	80 000,00	221 915,00	277,4	141 915,00
			Wydatki majątkowe	0,00	150 942,19		150 942,19
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	300 000,00	629 012,00	209,7	329 012,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	11 322 451,06	12 558 619,10	110,9	1 236 168,04
			Wydatki majątkowe	500 000,00	28 000,00	5,6	-472 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00		100 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	60 000,00	110 000,00	183,3	50 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	482 479,54	893 275,68	185,1	410 796,14
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	114 079,60	6 800,00	6,0	-107 279,60
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	470 120,00	1 013 640,00	215,6	543 520,00
			Wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	0,0	-125 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości		553 175,05	653 865,04	118,2	100 689,99
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	553 175,05	653 865,04	118,2	100 689,99
757		Obsługa długu publicznego		4 203 507,00	3 834 180,00	91,2	-369 327,00
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	4 203 507,00	3 834 180,00	91,2	-369 327,00
758		Różne rozliczenia		69 826 731,00	0,00	0,0	-69 826 731,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	69 826 731,00	0,00	0,0	-69 826 731,00
801		Oświata i wychowanie		152 954 667,09	186 197 074,92	121,7	33 242 407,83
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	26 260 489,22	29 526 509,27	112,4	3 266 020,05
			Wydatki majątkowe	0,00	138 176,72		138 176,72
	80107	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	1 159 300,68	1 459 661,80	125,9	300 361,12
	80115	Technika	Wydatki bieżące	37 745 346,77	41 224 032,65	109,2	3 478 685,88
			Wydatki majątkowe	2 326 750,78	16 643 540,44	715,3	14 316 789,66
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	9 559 952,62	11 711 358,15	122,5	2 151 405,53
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	Wydatki bieżące	5 013 056,17	6 123 187,99	122,1	1 110 131,82
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	52 369 999,86	54 228 669,42	103,5	1 858 669,56
			Wydatki majątkowe	0,00	3 633 701,08		3 633 701,08
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	2 531 993,33	2 995 135,63	118,3	463 142,30
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	Wydatki bieżące	0,00	1 046 864,94		1 046 864,94
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	13 203 646,30	13 565 596,30	102,7	361 950,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	465 945,75	562 448,61	120,7	96 502,86
	80152	Realizacja zad. wymagających stosowania specjaln.org.nauki	Wydatki bieżące	704 085,25	964 351,08	137,0	260 265,83
		i metod pracy dla dzieci i młodz. w,gimn.i klasach dotych,gimn,prowadzonych					
		w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż,szk,I stopnia i klasach					
		dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk,I stop. oraz szkołach artyst.					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	Wydatki bieżące	114 716,59	88 337,29	77,0	-26 379,30
		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					

	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 499 383,77	1 969 174,91	131,3	469 791,14
			Wydatki majątkowe	0,00	316 328,64		316 328,64
851		Ochrona zdrowia		431 847,78	253 601,98	58,7	-178 245,80
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	180 097,78	35 100,00	19,5	-144 997,78
	85195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	251 750,00	218 501,98	86,8	-33 248,02
852		Pomoc społeczna		62 243 263,65	73 412 587,71	117,9	11 169 324,06
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	52 150 256,45	60 311 653,67	115,6	8 161 397,22
			Wydatki majątkowe	0,00	317 340,00		317 340,00
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	1 466 199,08	2 123 983,21	144,9	657 784,13
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	0,00	11 999,61		11 999,61
	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	810,00	1 990,98	245,8	1 180,98
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	3 052 274,32	3 727 441,88	122,1	675 167,56
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	5 034 773,80	5 994 062,29	119,1	959 288,49
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	535 354,00	919 800,00	171,8	384 446,00
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	3 596,00	4 316,07	120,0	720,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polit.społ. polityki społecznej		9 842 565,90	15 333 527,58	155,8	5 490 961,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosp.	Wydatki bieżące	503 421,50	566 540,85	112,5	63 119,35
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	654 880,00	971 040,00	148,3	316 160,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	7 095 840,15	7 841 711,59	110,5	745 871,44
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	0,00	103 404,03		103 404,03
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	926 767,18	1 003 819,71	108,3	77 052,53
			Wydatki majątkowe	661 657,07	4 847 011,40	732,6	4 185 354,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		29 213 531,60	30 048 700,93	102,9	835 169,33
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	4 808 067,00	4 842 762,82	100,7	34 695,82
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	5 249 128,06	5 790 974,78	110,3	541 846,72
			Wydatki majątkowe	87 266,56	0,00		-87 266,56
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki bieżące	1 398 987,27	1 507 605,60	107,8	108 618,33
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	8 693 137,28	9 356 568,78	107,6	663 431,50
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	3 560 479,71	3 569 081,42	100,2	8 601,71
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motyw.	Wydatki bieżące	448 445,00	471 624,94	105,2	23 179,94
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	4 848 037,43	4 380 783,49	90,4	-467 253,94
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	89 548,29	99 625,10	111,3	10 076,81
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	30 435,00	29 674,00	97,5	-761,00
855		Rodzina		17 973 830,19	18 323 926,64	101,9	350 096,45
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	6 670 167,69	7 447 993,88	111,7	777 826,19
	85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	8 062 281,53	9 812 660,29	121,7	1 750 378,76
			Wydatki majątkowe	3 203 993,73	332 638,00	10,4	-2 871 355,73

	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	37 387,24	730 634,47	1 954,2	693 247,23
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		114 961,88	90 371,19	78,6	-24 590,69
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	25 584,00	12 595,20	49,2	-12 988,80
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	89 377,88	77 775,99	87,0	-11 601,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		610 180,55	3 658 186,76	599,5	3 048 006,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	262 779,55	279 096,91	106,2	16 317,36
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	347 401,00	420 000,00	120,9	72 599,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydatki majątkowe	0,00	2 959 089,85		2 959 089,85
926		Kultura fizyczna		475 099,64	426 764,11	89,8	-48 335,53
	92601	Obiekty sportowe	Wydatki majątkowe	37 392,00	0,00		-37 392,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	437 707,64	426 764,11	97,5	-10 943,53
			Wydatki ogółem	465 644 538,36	462 220 762,97	99,3	-3 423 775,39
			w tym:				
			wydatki bieżące	410 470 418,72	385 131 652,21	93,8	-25 338 766,51
			wydatki majątkowe	55 174 119,64	77 089 110,76	139,7	21 914 991,12

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Struktura wydatków w 2025 roku

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	% (4/3)	Udział % Plan	Udział % Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	383 509,73	372 913,50	97,2	0,1	0,1
	wydatki bieżące	383 509,73	372 913,50	97,2	0,1	0,1
020	Leśnictwo	162 429,88	161 324,61	99,3	0,0	0,0
	wydatki bieżące	162 429,88	161 324,61	99,3	0,0	0,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	96 158,68	64 719,83	67,3	0,1	0,1
	wydatki bieżące	96 158,68	64 719,83	67,3	0,0	0,0
600	Transport i łączność	72 318 979,00	53 389 277,72	73,8	14,1	11,6
	wydatki bieżące	14 876 272,69	10 567 311,72	71,0	3,6	2,7
	wydatki majątkowe	57 442 706,31	42 821 966,00	74,5	56,3	55,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 990 681,88	2 357 721,20	78,8	0,6	0,5
	wydatki bieżące	2 990 681,88	2 357 721,20	78,8	0,7	0,6
710	Działalność usługowa	11 959 082,35	11 026 355,70	92,2	2,3	2,4
	wydatki bieżące	11 359 653,35	10 429 622,63	91,8	2,8	2,7
	wydatki majątkowe	599 429,00	596 733,07	99,6	0,6	0,8
750	Administracja publiczna	47 155 455,10	43 359 347,91	91,9	9,2	9,4
	wydatki bieżące	42 921 331,10	40 406 565,09	94,1	10,5	10,5
	wydatki majątkowe	4 234 124,00	2 952 782,82	69,7	4,1	3,8
752	Obrona narodowa	7 074 352,10	3 544 111,67	50,1	1,4	0,8
	wydatki bieżące	4 503 730,60	2 922 263,12	64,9	1,1	0,8
	wydatki majątkowe	2 570 621,50	621 848,55	24,2	2,5	0,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 919 156,50	15 712 203,97	98,7	3,1	3,4
	wydatki bieżące	15 004 085,50	14 804 249,78	98,7	3,7	3,8
	wydatki majątkowe	915 071,00	907 954,19	99,2	0,9	1,2
755	Wymiar sprawiedliwości	659 232,00	653 865,04	99,2	0,1	0,1
	wydatki bieżące	659 232,00	653 865,04	99,2	0,2	0,2
757	Obsługa długu publicznego	4 300 000,00	3 834 180,00	89,2	0,8	0,8
	wydatki bieżące	4 300 000,00	3 834 180,00	89,2	1,0	1,0
758	Różne rozliczenia	3 220 173,00	0,00	0,0	0,6	0,0
	wydatki bieżące	3 220 173,00	0,00	0,0	0,8	0,0
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcze	226 127 404,48	216 245 775,85	95,6	44,1	46,8
	wydatki bieżące	201 977 695,40	195 514 028,97	96,8	49,2	50,8
	wydatki majątkowe	24 149 709,08	20 731 746,88	85,8	23,7	26,9
851	Ochrona zdrowia	310 805,00	253 601,98	81,6	0,1	0,1
	wydatki bieżące	310 805,00	253 601,98	81,6	0,1	0,1
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	113 102 797,26	107 070 041,93	94,7	22,1	23,2
	wydatki bieżące	105 943 797,26	101 573 052,53	95,9	25,8	26,4
	wydatki majątkowe	7 159 000,00	5 496 989,40	76,8	7,0	7,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 860,00	90 371,19	28,7	0,1	0,0
	wydatki bieżące	314 860,00	90 371,19	28,7	0,1	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 716 880,00	3 658 186,76	64,0	1,1	0,8
	wydatki bieżące	717 500,00	699 096,91	97,4	0,2	0,2
	wydatki majątkowe	4 999 380,00	2 959 089,85		4,9	3,8
926	Kultura fizyczna	453 000,00	426 764,11	94,2	0,1	0,1
	wydatki bieżące	453 000,00	426 764,11	94,2	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	512 264 956,96	462 220 762,97	90,2	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	410 194 916,07	385 131 652,21	93,9	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	102 070 040,89	77 089 110,76	75,5	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Struktura wydatków w latach 2024 - 2025

(w zł)

Dział	Nazwa	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	% (4/3)	Udział % 2024	Udział % 2025
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	224 403,20	372 913,50	166,2	0,0	0,1
	wydatki bieżące	224 403,20	372 913,50	166,2	0,1	0,1
020	Leśnictwo	145 000,00	161 324,61	111,3	0,0	0,0
	wydatki bieżące	145 000,00	161 324,61	111,3	0,0	0,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	64 719,83			
	wydatki bieżące	0,00	64 719,83			
600	Transport i łączność	58 587 153,69	53 389 277,72	91,1	12,6	11,6
	wydatki bieżące	11 296 724,20	10 567 311,72	93,5	2,8	2,7
	wydatki majątkowe	47 290 429,49	42 821 966,00	90,6	85,7	55,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 653 571,11	2 357 721,20	88,9	0,6	0,5
	wydatki bieżące	2 653 571,11	2 357 721,20	88,9	0,6	0,6
710	Działalność usługowa	8 977 392,99	11 026 355,70	122,8	1,9	2,4
	wydatki bieżące	8 977 392,99	10 429 622,63	116,2	2,2	2,7
	wydatki majątkowe	0,00	596 733,07		0,0	0,8
750	Administracja publiczna	32 903 450,72	43 359 347,91	131,8	7,1	9,4
	wydatki bieżące	32 261 820,71	40 406 565,09	125,2	7,9	10,5
	wydatki majątkowe	641 630,01	2 952 782,82	460,2	1,2	3,8
752	Obrona narodowa	131 175,40	3 544 111,67	2 701,8	0,0	0,8
	wydatki bieżące	131 175,40	2 922 263,12	2 227,8	0,0	0,8
	wydatki majątkowe	0,00	621 848,55		0,0	0,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 454 130,20	15 712 203,97	116,8	2,9	3,4
	wydatki bieżące	12 529 130,20	14 804 249,78	118,2	3,1	3,8
	wydatki majątkowe	925 000,00	907 954,19	98,2	1,7	1,2
755	Wymiar sprawiedliwości	553 175,05	653 865,04	118,2	0,1	0,1
	wydatki bieżące	553 175,05	653 865,04	118,2	0,1	0,2
757	Obsługa długu publicznego	4 203 507,00	3 834 180,00	91,2	0,9	0,8
	wydatki bieżące	4 203 507,00	0,00	0,0	1,0	0,0
758	Różne rozliczenia	69 826 731,00	0,00	0,0	15,0	0,0
	wydatki bieżące	69 826 731,00	0,00	0,0	17,0	0,0
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 168 198,69	216 245 775,85	118,7	39,1	46,8
	wydatki bieżące	179 754 181,35	195 514 028,97	108,8	43,8	50,8
	wydatki majątkowe	2 414 017,34	20 731 746,88	858,8	4,4	26,9
851	Ochrona zdrowia	431 847,78	253 601,98	58,7	0,1	0,1
	wydatki bieżące	431 847,78	253 601,98	58,7	0,1	0,1
852	Pomoc społeczna					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	90 059 659,74	107 070 041,93	118,9	19,3	23,2
	wydatki bieżące	86 194 008,94	101 573 052,53	117,8	21,0	26,4
	wydatki majątkowe	3 865 650,80	5 496 989,40	142,2	7,0	7,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 961,88	90 371,19	78,6	0,0	0,0
	wydatki bieżące	114 961,88	90 371,19	78,6	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 180,55	3 658 186,76	599,5	0,1	0,8
	wydatki bieżące	610 180,55	699 096,91	114,6	0,1	0,2
	wydatki majątkowe	0,00	2 959 089,85		0,0	3,8
926	Kultura fizyczna	475 099,64	426 764,11	89,8	0,1	0,1
	wydatki bieżące	437 707,64	426 764,11	97,5	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	37 392,00	0,00	0,0	0,1	0,0
	Wydatki ogółem	465 644 538,36	462 220 762,97	99,3	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	410 470 418,72	385 131 652,21	93,8	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	55 174 119,64	77 089 110,76	139,7	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2025 roku

(w zł)

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		161 139,53	160 222,80	99,4
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	Ogółem, w tym:	45 000,00	45 000,00	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,0
01095	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	116 139,53	115 222,80	99,2
		wynagrodzenia osobowe	97 285,59	96 517,68	99,2
		pochodne od wynagrodzeń	18 853,94	18 705,12	99,2
020	Leśnictwo		7 281,28	6 200,60	85,2
02001	Gospodarka leśna	Ogółem, w tym:	7 281,28	6 200,60	85,2
		wynagrodzenia osobowe	6 099,52	5 194,28	85,2
		pochodne od wynagrodzeń	1 181,76	1 006,32	85,2
100	Górnictwo i kopalnictwo		94 235,51	63 450,80	67,3
10095	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	94 235,51	63 450,80	67,3
		wynagrodzenia osobowe	78 937,44	53 150,28	67,3
		pochodne od wynagrodzeń	15 298,07	10 300,52	67,3
600	Transport i łączność		3 611 648,94	3 390 961,26	93,9
60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem, w tym:	3 610 987,00	3 390 359,26	93,9
		wynagrodzenia osobowe	2 971 220,00	2 830 298,09	95,3
		wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 829,10	93,8
		pochodne od wynagrodzeń	604 767,00	527 232,07	87,2
60095	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	661,94	602,00	90,9
		wynagrodzenia osobowe	554,49	504,28	90,9
		pochodne od wynagrodzeń	107,45	97,72	90,9
700	Gospodarka mieszkaniowa		210 727,10	210 727,10	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem, w tym:	210 727,10	210 727,10	100,0
		wynagrodzenia osobowe	170 489,08	170 489,08	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	35 938,02	35 938,02	100,0
710	Działalność usługowa		8 451 760,03	7 880 986,09	93,2
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem, w tym:	6 985 099,03	6 414 327,74	91,8
		wynagrodzenia osobowe	5 686 871,00	5 428 800,73	95,5
		wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 288 228,03	985 527,01	76,5
71015	Nadzór budowlany	Ogółem, w tym:	1 466 661,00	1 466 658,35	100,0
		wynagrodzenia osobowe	1 191 600,00	1 191 598,22	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	49 111,00	49 111,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	225 950,00	225 949,13	100,0
750	Administracja publiczna		29 979 253,00	29 026 936,92	96,8
75011	Urzędy wojewódzkie	Ogółem, w tym:	45 412,00	45 412,00	100,0
		wynagrodzenia osobowe	38 040,00	38 040,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	7 372,00	7 372,00	100,0
75020	Starostwa powiatowe	Ogółem, w tym:	28 931 287,00	28 020 483,22	96,9
		wynagrodzenia osobowe	24 198 168,00	23 684 218,06	97,9
		wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	960,00	9,6
		pochodne od wynagrodzeń	4 723 119,00	4 335 305,16	91,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem, w tym:	8 500,00	6 949,71	81,8
		wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 065,00	86,6
		pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	884,71	59,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem, w tym:	994 054,00	954 091,99	96,0
		wynagrodzenia osobowe	807 003,00	780 215,38	96,7
		wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	172 551,00	159 376,61	92,4
752	Obrona narodowa		68 642,40	68 642,30	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem, w tym:	68 642,40	68 642,30	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	57 960,00	57 960,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	10 682,40	10 682,30	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 164 533,50	11 054 357,69	99,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem, w tym:	10 533 857,50	10 533 623,60	100,0
		wynagrodzenia osobowe	10 496 107,50	10 496 104,83	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	33 750,00	33 518,77	99,3
75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem, w tym:	630 676,00	520 734,09	82,6
		wynagrodzenia osobowe	526 991,00	446 276,87	84,7
		pochodne od wynagrodzeń	103 685,00	74 457,22	71,8
755	Wymiar sprawiedliwości		20 969,00	20 968,82	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Ogółem, w tym:	20 969,00	20 968,82	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	20 969,00	20 968,82	100,0

801	Oświata i wychowanie		118 119 649,53	115 611 756,83	97,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem, w tym:	26 575 110,56	26 503 124,60	99,7
		wynagrodzenia osobowe	22 137 279,00	22 087 026,54	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 617,00	99,2
		pochodne od wynagrodzeń	4 415 031,56	4 393 481,06	99,5
80107	Świetlice szkolne	Ogółem, w tym:	1 361 417,00	1 355 834,01	99,6
		wynagrodzenia osobowe	1 121 890,00	1 120 425,42	99,9
		pochodne od wynagrodzeń	239 527,00	235 408,59	98,3
80115	Technika	Ogółem, w tym:	35 405 326,90	34 684 273,13	98,0
		wynagrodzenia osobowe	29 692 355,00	29 035 484,91	97,8
		wynagrodzenia bezosobowe	153 765,65	153 724,05	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	5 559 206,25	5 495 064,17	98,8
80117	Branżowe szkoły I stopnia	Ogółem, w tym:	5 496 643,00	4 978 864,35	90,6
		wynagrodzenia osobowe	4 615 597,00	4 154 095,75	90,0
		wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	868 646,00	812 368,60	93,5
80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem, w tym:	35 571 442,00	34 869 917,09	98,0
		wynagrodzenia osobowe	29 900 466,00	29 299 477,02	98,0
		wynagrodzenia bezosobowe	15 444,00	14 889,07	96,4
		pochodne od wynagrodzeń	5 655 532,00	5 555 551,00	98,2
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Ogółem, w tym:	2 852 055,00	2 839 831,51	99,6
		wynagrodzenia osobowe	2 374 946,00	2 367 130,11	99,7
		pochodne od wynagrodzeń	477 109,00	472 701,40	99,1
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	Ogółem, w tym:	197 294,00	162 681,32	82,5
		wynagrodzenia osobowe	171 231,00	136 862,20	79,9
		pochodne od wynagrodzeń	26 063,00	25 819,12	99,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem, w tym:	9 071 843,00	9 040 247,49	99,7
		wynagrodzenia osobowe	7 572 822,00	7 549 237,28	99,7
		pochodne od wynagrodzeń	1 499 021,00	1 491 010,21	99,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem, w tym:	20 387,08	17 500,00	85,8
		wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	2 887,08	0,00	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w gmin. klasach dotycz. gmin. prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogól., technikach, szk. policealnych, branżowych szk. I i II stopnia i klasach dotycz. zasad. szkoły zawod. Prowadzonych w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych	Ogółem, w tym:	1 087 549,00	902 043,01	82,9
		wynagrodzenia osobowe	893 564,00	762 355,13	85,3
		pochodne od wynagrodzeń	193 985,00	139 687,88	72,0
80153	Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Ogółem, w tym:	832,92	832,92	100,0
		wynagrodzenia osobowe	683,40	683,40	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	149,52	149,52	100,0
80195	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	479 749,07	256 607,40	53,5
		wynagrodzenia osobowe	159 453,65	67 052,66	42,1
		wynagrodzenia bezosobowe	207 153,67	163 500,00	78,9
		pochodne od wynagrodzeń	113 141,75	26 054,74	23,0
851	Ochrona zdrowia		18 500,00	14 750,00	79,7
85195	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	18 500,00	14 750,00	79,7
		wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	14 750,00	79,7
852	Pomoc społeczna		53 804 914,00	53 027 124,24	98,6
85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem, w tym:	44 874 378,00	44 450 784,44	99,1
		wynagrodzenia osobowe	37 592 178,00	37 280 782,44	99,2
		wynagrodzenia bezosobowe	127 200,00	126 800,00	99,7
		pochodne od wynagrodzeń	7 155 000,00	7 043 202,00	98,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	Ogółem, w tym:	12 000,00	11 999,61	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	10 389,00	10 389,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 611,00	1 610,61	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem, w tym:	3 496 473,00	3 476 663,44	99,4
		wynagrodzenia osobowe	2 923 831,00	2 912 827,53	99,6
		wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	542 642,00	533 835,91	98,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Ogółem, w tym:	5 422 063,00	5 087 676,75	93,8
		wynagrodzenia osobowe	4 432 649,00	4 216 129,95	95,1
		wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	78 400,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	911 014,00	793 146,80	87,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 692 559,15	7 481 320,67	97,3
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Ogółem, w tym:	797 935,24	662 390,24	83,0
		wynagrodzenia osobowe	542 795,21	432 795,21	79,7
		wynagrodzenia bezosobowe	160 410,00	140 365,00	87,5
		pochodne od wynagrodzeń	94 730,03	89 230,03	94,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem, w tym:	6 893 312,00	6 817 618,52	98,9
		wynagrodzenia osobowe	5 742 270,00	5 742 269,38	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 151 042,00	1 075 349,14	93,4
85395	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	1 311,91	1 311,91	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	1 248,48	1 248,48	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	63,43	63,43	100,0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 988 940,03	14 691 231,37	98,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem, w tym:	3 970 114,00	3 948 544,77	99,5
		wynagrodzenia osobowe	3 292 458,00	3 274 267,47	99,4
		wynagrodzenia bezosobowe	34 616,00	34 087,00	98,5
		poходne od wynagrodzeń	643 040,00	640 190,30	99,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Ogółem, w tym:	7 722 029,00	7 702 079,25	99,7
		wynagrodzenia osobowe	6 446 525,00	6 438 139,90	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	51 693,99	94,0
		poходne od wynagrodzeń	1 220 504,00	1 212 245,36	99,3
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem, w tym:	3 293 277,00	3 040 607,35	92,3
		wynagrodzenia osobowe	2 796 044,00	2 573 083,31	92,0
		wynagrodzenia bezosobowe	1 292,00	1 292,00	100,0
		poходne od wynagrodzeń	495 941,00	466 232,04	94,0
85495	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	3 520,03	0,00	0,0
		wynagrodzenia osobowe	1 659,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	1 861,03	0,00	0,0
855	Rodzina		8 589 418,90	7 449 659,90	86,7
85508	Rodziny zastępcze	Ogółem, w tym:	1 913 425,30	1 683 557,96	88,0
		wynagrodzenia osobowe	205 478,00	205 294,17	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	1 491 360,00	1 316 713,34	88,3
		poходne od wynagrodzeń	216 587,30	161 550,45	74,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Ogółem, w tym:	6 241 930,60	5 332 038,94	85,4
		wynagrodzenia osobowe	5 162 067,00	4 457 258,28	86,3
		wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	1 075 263,60	874 780,66	81,4
85595	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	434 063,00	434 063,00	100,0
		wynagrodzenia osobowe	368 994,00	368 994,00	100,0
		poходne od wynagrodzeń	65 069,00	65 069,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000,00	3 412,06	56,9
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Ogółem, w tym:	6 000,00	3 412,06	56,9
		wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 280,00	72,9
		poходne od wynagrodzeń	1 500,00	132,06	8,8
926	Kultura fizyczna		1 500,00	0,00	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem, w tym:	1 500,00	0,00	0,0
		poходne od wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		RAZEM WYNAGRODZENIA OSOBOWE	214 416 601,88	209 703 079,84	97,8
		RAZEM WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 704 418,80	2 429 342,85	89,8
		RAZEM WYNAGRODZENIA	217 121 020,68	212 132 422,69	97,7
		RAZEM POCHODNE	39 870 651,22	38 030 286,76	95,4
		OGÓŁEM	256 991 671,90	250 162 709,45	97,3

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 2025 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 509,73	162 527,27	99,4
	01005	2110	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,0
	01095	2110	Pozostała działalność	118 509,73	117 527,27	99,2
020			Lesnictwo	7 429,88	6 324,61	85,1
	02002	2110	Gospodarka leśna	7 429,88	6 324,61	85,1
100			Górnictwo i kopalnictwo	96 158,68	64 719,83	67,3
	10095	2110	Pozostała działalność	96 158,68	64 719,83	67,3
600			Transport i łączność	675,45	614,05	90,9
	60095	2110	Pozostała działalność	675,45	614,05	90,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 727 681,88	1 727 016,06	100,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 727 681,88	1 727 016,06	100,0
710			Działalność usługowa	2 838 587,03	2 835 873,57	99,9
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	614 813,03	614 813,03	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	1 783 774,00	1 783 755,15	100,0
		6410		440 000,00	437 305,39	99,4
750			Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	100,0
752			Obrona narodowa	690 332,50	689 832,36	99,9
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	71 020,00	71 019,85	100,0
	75295	2110	Pozostała działalność	415 500,00	415 500,00	100,0
		6410		203 812,50	203 312,51	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 572 833,50	12 565 419,10	99,9
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 566 033,50	12 558 619,10	99,9
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 800,00	6 800,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	659 232,00	653 865,04	99,2
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	659 232,00	653 865,04	99,2
801			Oświata i wychowanie	84 129,47	84 034,84	99,9
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 129,47	84 034,84	99,9
852			Pomoc społeczna	3 068 485,40	3 062 089,87	99,8
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	2 129 427,40	2 123 983,21	99,7
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 999,61	100,0
	85213	2110	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	1 991,00	1 990,98	100,0
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	920 750,00	919 800,00	99,9
	85295	2110	Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 466 797,53	1 456 864,53	99,3
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	971 040,00	971 040,00	100,0
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	103 404,03	103 404,03	100,0
	85395	2110	Pozostała działalność	392 353,50	382 420,50	97,5
855			Rodzina	356 115,00	353 635,96	99,3
	85508	2110	Rodziny zastępcze	18 204,00	15 726,23	86,4
	85510	2110	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	337 911,00	337 909,73	100,0
			RAZEM	23 757 790,05	23 688 639,09	99,7

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2025 ROK
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 2025 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 509,73	162 527,27	99,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	118 509,73	117 527,27	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 285,59	96 517,68	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470,45	16 340,44	99,2
		4120	Składki na fundusz pracy	2 383,49	2 364,68	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,20	2 304,47	97,2
020			Leśnictwo	7 429,88	6 324,61	85,1
	02001		Gospodarka leśna	7 429,88	6 324,61	85,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 099,52	5 194,28	85,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,92	879,66	85,2
		4120	Składki na fundusz pracy	148,84	126,66	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,60	124,01	83,5
100			Górnictwo i kopalnictwo	96 158,68	64 719,83	67,3
	10095		Pozostała działalność	96 158,68	64 719,83	67,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 937,44	53 150,28	67,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 364,10	8 998,34	67,3
		4120	Składki na fundusz pracy	1 933,97	1 302,18	67,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,17	1 269,03	66,0
600			Transport i łączność	675,45	614,05	90,9
	60095		Pozostała działalność	675,45	614,05	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,49	504,28	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,87	85,37	90,9
		4120	Składki na fundusz pracy	13,58	12,35	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,51	12,05	89,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 727 681,88	1 727 016,06	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 727 681,88	1 727 016,06	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 558,08	159 558,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 931,00	10 931,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 403,83	31 403,83	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	4 534,19	4 534,19	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 959,03	2 959,03	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 535,00	25 535,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492 284,34	492 284,31	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 995,80	1 995,80	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	115 341,00	115 341,00	100,0
		4600	Kary i odszk. wypł.na rzecz osób prawnych i in.jedn.org.	833 204,00	833 204,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 546,61	43 880,82	98,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.służby cywilnej	1 089,00	1 089,00	100,0
710			Działalność usługowa	2 838 587,03	2 835 873,57	99,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	614 813,03	614 813,03	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	297 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 357,00	25 357,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 570,00	54 570,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	7 886,03	7 886,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	100,0

	71015		Nadzór budowlany	2 223 774,00	2 221 060,54	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 064,00	420 063,53	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	689 474,00	689 473,32	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 062,00	82 061,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 385,00	197 384,88	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	28 565,00	28 564,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 111,00	49 111,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 326,00	83 315,83	100,0
		4260	Zakup energii	95 399,00	95 398,14	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 740,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 868,00	1 868,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 740,00	92 736,24	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 809,19	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 617,00	2 617,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 958,00	29 957,40	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 865,00	4 865,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.służby cywilnej	1 690,00	1 690,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	437 305,39	99,4
750			Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 895,05	19 895,05	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 734,95	1 734,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00	3 662,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	530,00	530,00	100,0
752			Obrona narodowa	690 332,50	689 832,36	99,9
	75224		Kwalifikacja wojskowa	71 020,00	71 019,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 812,70	9 812,65	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	869,70	869,65	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 960,00	57 960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,60	2 359,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	619 312,50	618 812,51	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 922,20	229 922,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 577,80	35 577,80	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	203 812,50	203 312,51	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	12 572 833,50	12 565 419,10	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 566 033,50	12 558 619,10	99,9
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	665 999,00	665 868,69	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 661,00	84 661,00	100,0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 989,00	79 988,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 009,00	12 008,99	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 386 265,00	7 386 264,02	100,0
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcion. zal.do wynagr.	626 706,00	626 706,00	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkcjonariuszy	567 856,00	567 855,73	100,0
		4080	Uposaż.i św.pien.wypl.żołn.i funkcz.zwoln.ze służby	18 003,00	18 002,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 420,00	31 419,77	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 099,00	2 099,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4180	Równow. pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcion.oraz pozost.nal.	1 720 618,50	1 720 618,17	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 930,00	726 930,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 217,00	6 216,91	100,0
		4260	Zakup energii	184 622,00	184 621,12	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	77 498,00	77 497,61	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 268,00	23 268,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	146 530,00	146 529,20	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 230,00	6 229,41	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 293,00	9 246,69	56,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 832,00	4 832,00	100,0

	4440	Odpisy na ZFŚS	4 903,00	4 902,12	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	168 782,00	168 781,75	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	0,00	0,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 800,00	6 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	659 232,00	653 865,04	99,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	659 232,00	653 865,04	99,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	353 055,35	353 055,35	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 969,00	20 968,82	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 045,12	13 660,98	85,1
	4260	Zakup energii	5 008,88	5 008,88	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	264 153,65	261 171,01	98,9
801		Oświata i wychowanie	84 129,47	84 034,84	99,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 129,47	84 034,84	99,9
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	816,90	816,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,40	683,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,53	122,53	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	16,74	16,74	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 479,65	82 385,92	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,25	10,25	100,0
852		Pomoc społeczna	3 068 485,40	3 062 089,87	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	2 129 427,40	2 123 983,21	99,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 129 427,40	2 123 983,21	99,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 999,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 410,00	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	201,00	200,61	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 389,00	10 389,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 991,00	1 990,98	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 991,00	1 990,98	100,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	920 750,00	919 800,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	920 750,00	919 800,00	99,9
85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 466 797,53	1 456 864,53	99,3
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	971 040,00	971 040,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 185,66	406 185,66	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 609,55	26 609,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 270,09	79 270,09	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	9 917,53	9 917,53	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 365,00	140 365,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	263 127,56	263 127,56	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 222,20	13 222,20	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,41	42,41	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	103 404,03	103 404,03	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	103 404,03	103 404,03	100,0
85395		Pozostała działalność	392 353,50	382 420,50	97,5
	3110	Świadczenia społeczne	392 353,50	382 420,50	97,5
855		Rodzina	356 115,00	353 635,96	99,3
	85508	Rodziny zastępcze	18 204,00	15 726,23	86,4
	3110	Świadczenia społeczne	18 204,00	15 726,23	86,4

85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	337 911,00	337 909,73	100,0
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 964,00	164 963,95	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 965,00	99 965,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00	14 460,00	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	2 060,00	2 060,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 584,00	14 584,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	14 600,00	14 598,78	100,0
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	653,00	653,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128,00	128,00	100,0
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	448,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 319,00	16 319,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	100,0
		RAZEM	23 757 790,05	23 688 639,09	99,7

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 2025 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		19 590,00	19 590,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	19 590,00	19 590,00	100,0
752		Obrona narodowa		121 900,00	121 900,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2120	121 900,00	121 900,00	100,0
801		Oświata i wychowanie		1 043 125,00	916 199,72	87,8
	80195	Pozostała działalność	2120	1 043 125,00	916 199,72	87,8
		RAZEM		1 184 615,00	1 057 689,72	89,3

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 2025 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	% (6/5)
1	2		3	5	6	7
750			Administracja publiczna	19 590,00	19 590,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 590,00	19 590,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 268,42	15 268,42	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 141,58	1 141,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00	2 778,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	402,00	402,00	100,0
752			Obrona narodowa	121 900,00	121 900,00	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	121 900,00	121 900,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 900,00	121 900,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 043 125,00	916 199,72	87,8
	80195		Pozostała działalność	1 043 125,00	916 199,72	87,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	6 188,40	19,8
		4120	Składki na fundusz pracy	4 100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	157 300,00	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	836 325,00	752 711,32	90,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,0
			RAZEM	1 184 615,00	1 057 689,72	89,3

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu dochodów związanych
z realizacją przez powiat zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2025 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia		4 860,00	4 860,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	4 860,00	4 860,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000,00	62 675,34	96,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		65 000,00	62 675,34	96,4
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	65 000,00	62 675,34	96,4
		RAZEM		69 860,00	67 535,34	96,7

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu wydatków związanych
z realizacją przez powiat zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2025 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 250 000,00	1 239 044,53	99,1
	75095		Pozostała działalność	1 250 000,00	1 239 044,53	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 239 044,53	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 860,00	90 371,19	28,7
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	12 595,20	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 595,20	42,0
	90095		Pozostała działalność	264 860,00	77 775,99	29,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb. art. 221 ust. na fin. lub dofin. zadań zleconych organizacją prowadzącym dział. pożytku publicznego	10 000,00	3 670,00	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	229 860,00	74 105,99	32,2
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,0
			RAZEM	1 564 860,00	1 329 415,72	85,0

**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 2025**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	ZMIANY WPROWADZONE W TRAKCIE ROKU 2025							Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr IX/2/25 z dnia 30.01.2025 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr X/2/25 z dnia 27.02.2025 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XIII/2/25 29.05.2025 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/25/25 z dnia 26.06.2025 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/2/25 z dnia 25.09.2025 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr VII/2/25 z dnia 30.10.2025 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr XVIII/2/25 z dnia 27.11.2025 r.	
I	Planowane wydatki majątkowe w tym: finansowane ze środków z budżetu krajowego finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00	501 757,00	0,00	1 012 052,08	4 945 060,78	0,00	37 683,00	6 496 552,86
			0,00	0,00	120 421,60	0,00	506 026,04	2 472 530,39	0,00	9 044,00	3 108 022,03
			0,00	0,00	381 335,40	0,00	506 026,04	2 472 530,39	0,00	28 639,00	3 388 530,83
1.1	Projekt pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno- Chylce- Chylczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - realizacja projektu pn.: "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach programu Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego Priorytet III: "Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu" Działania: 3.2 finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	600 60014	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	845 701,74 845 701,74 1 691 403,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	845 701,74 845 701,74 1 691 403,48
1.2	Projekt pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne- Ustanów- Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - realizacja projektu pn.: "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach programu Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego Priorytet III: "Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu" Działania: 3.2 finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	600 60014	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 172 497,50 1 172 497,50 2 344 995,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 172 497,50 1 172 497,50 2 344 995,00
1.3	Projekt pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W- Wojska Polskiego w Piasecznie - realizacja projektu pn.: "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach programu Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego Priorytet III: "Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu" Działania: 3.2 finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	600 60014	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454 331,15 454 331,15 908 662,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	454 331,15 454 331,15 908 662,30
1.4	Projekt pn.: "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii" Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działania 2.2. finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	750 75095	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 421,60 381 335,40 501 757,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 044,00 28 639,00 37 683,00	129 465,60 409 974,40 539 440,00

2.7	Projekt pn.: "Mobilni Zawodowcy z Zespołu Szkół nr 3 w Piasecznie" w ramach programu Erasmus+	801 80115									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		372 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 950,65
	razem		372 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 950,65
2.8	Projekt pn.: "Kształcenie i szkolenia zawodowe" w ramach programu Erasmus+	801 80115									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		286 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 577,79
	razem		286 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 577,79
2.9	Projekt pn.: "Budowlanicy na europejskich praktykach zawodowych" w ramach programu FERS 2021-2027	801 80115									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0,00	36 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 332,88
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0,00	171 521,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 521,17
	razem		0,00	207 854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 854,05
2.10	Projekt pn.: "Budowlanicy na europejskich praktykach zawodowych" w ramach programu FERS 2021-2027	801 80117									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0,00	18 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 166,47
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0,00	85 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 760,68
	razem		0,00	103 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 927,15
2.11	Projekt pn.: " Na skrzydłach sukcesu! Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Konstancinie - Jeziornie" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	801 80195									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		85 834,00	0,00	42 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 752,00
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		19 286,00	0,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 928,00
	razem		105 120,00	0,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 680,00
2.12	Program pn.: " Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie piaseczyńskim" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania: 5.4	801 80195									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0,00	0,00	0,00	0,00	356 431,39	0,00	0,00	0,00	356 431,39
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00	0,00	0,00	353 131,39	0,00	0,00	0,00	353 131,39
	razem		0,00	0,00	0,00	0,00	709 562,78	0,00	0,00	0,00	709 562,78
2.13	Projekt pn.: "Europa szansą dla nas" w ramach programu Erasmus+	801 80195									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		236 551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 551,96
	razem		236 551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 551,96

2.14	Projekt pn.: "Inkluzywna przyszłość. Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	801 80195									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315,15	5 853,96	-5 853,96	8 315,15
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330,31	8 680,67	-8 680,67	12 330,31
	razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 645,46	14 534,63	-14 534,63	20 645,46
	Planowane wydatki ogółem		1 468 760,29	311 781,20	1 123 342,33	-39 854,00	1 721 614,86	4 996 607,48	14 534,63	-14 534,63	9 582 252,16
	w tym:										
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		105 400,00	54 499,35	244 502,54	-9 566,00	862 457,43	2 496 296,16	5 853,96	-5 853,96	3 753 589,48
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		1 363 360,29	257 281,85	878 839,79	-30 288,00	859 157,43	2 500 311,32	8 680,67	-8 680,67	5 828 662,68

BUDŻET POWIATU PIASECYŃSKIEGO
Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2025 roku
na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział	DOCHODY						WYDATKI						Całkowita wartość projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektu na dzień 31.12.2025 r.
			Plan na dzień 31.12.2025			Wykonanie			Plan na dzień 31.12.2025			Wykonanie				
			ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem		
I	Zadania inwestycyjne		21 577,60	3 388 530,83	3 410 108,43	23 223,67	441 249,62	464 473,29	3 108 022,03	3 388 530,83	6 496 552,86	1 947 322,69	2 221 077,74	4 168 400,43	6 818 812,86	X
1.1	Projekt pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno- Chylce- Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - realizacja projektu pn.: "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach programu Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego Priorytet III: "Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu", Działania: 3.2	600 60014	0,00	845 701,74	845 701,74	0,00	0,00	0,00	845 701,74	845 701,74	1 691 403,48	712 702,50	712 702,50	1 425 405,00	1 691 403,48	100,0%
1.2	Projekt pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne- Ustanów- Uwielin - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - realizacja projektu pn.: "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach programu Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego Priorytet III: "Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu", Działania: 3.2	600 60014	0,00	1 172 497,50	1 172 497,50	0,00	0,00	0,00	1 172 497,50	1 172 497,50	2 344 995,00	491 698,04	491 698,03	983 396,07	2 344 995,00	100,0%
1.3	Projekt pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W- Wojska Polskiego w Piasecznie - realizacja projektu pn.: "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach programu Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego Priorytet III: "Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu", Działania: 3.2	600 60014	0,00	454 331,15	454 331,15	0,00	0,00	0,00	454 331,15	454 331,15	908 662,30	454 331,15	454 331,15	908 662,30	908 662,30	100,0%
1.4	Projekt pn.: "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii" Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działania 2.2. <i>Projekt realizowany w latach 2024-2026</i>	700 75095	21 577,60	409 974,40	431 552,00	23 223,67	441 249,62	464 473,29	129 465,60	409 974,40	539 440,00	128 600,68	406 007,74	534 608,42	861 700,00	100,0%
1.5	Program pn.: " Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie piaseczyńskim" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu Działania: 5.4 <i>Projekt realizowany w latach 2025-2026</i>	801 80195	0,00	506 026,04	506 026,04	0,00	0,00	0,00	506 026,04	506 026,04	1 012 052,08	159 990,32	156 338,32	316 328,64	1 012 052,08	31,3%

II	Zadania bieżące		43 370,48	900 711,02	944 081,50	22 553,01	312 221,92	334 774,93	645 567,45	2 440 131,85	3 085 699,30	292 799,39	1 952 400,07	2 245 199,46	3 907 297,12	X
2.1	Projekt pn.: "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gm. Piaseczno" w ramach programu Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego Priorytet III: "Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu", Działania :3.2 <i>Projekt realizowany w latach 2025-2026</i>	600 60014	0,00	15 450,62	15 450,62	0,00	0,00	0,00	15 450,62	15 450,62	30 901,24	0,00	0,00	0,00	51 208,18	0,0%
2.2	Projekt pn.: "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii" Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działania 2.2. <i>Projekt realizowany w latach 2024-2026</i>	700 75095	4 722,56	89 745,72	94 468,28	6 526,33	124 000,38	130 526,71	28 339,38	89 745,72	118 085,10	13 927,08	44 102,40	58 029,48	200 800,00	50,2%
2.3	Projekt pn.: "Ruszamy w przyszłość" w ramach programu Erasmus+ <i>Projekt realizowany w latach 2023-2025</i>	801 80115	0,00	16 269,75	16 269,75	0,00	46 455,75	46 455,75	0,00	16 269,75	16 269,75	0,00	16 269,47	16 269,47	257 570,73	100,0%
2.4	Projekt pn.: "Europejskie staże" w ramach programu FERS 2021-2027	801 80115	10 755,91	50 776,77	61 532,68	0,00	0,00	0,00	53 779,56	253 883,83	307 663,39	51 455,35	242 911,57	294 366,92	307 663,39	100,0%
2.5	Projekt pn.: "Kształcenie i szkolenia zawodowe" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0,00	57 315,56	57 315,56	0,00	54 404,65	54 404,65	0,00	286 577,79	286 577,79	0,00	286 046,18	286 046,18	286 557,79	100,0%
2.6	Projekt pn.: "Mobilność osób uczących się i kadry" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0,00	51 206,98	51 206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	256 034,89	256 034,89	0,00	253 557,36	253 557,36	256 034,89	100,0%
2.7	Projekt pn.: "Mobilni Zawodowcy z Zespołu Szkół nr 3 w Piasecznie" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0,00	74 590,13	74 590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	372 950,65	372 950,65	0,00	372 828,73	372 828,73	372 950,65	100,0%
2.8	Projekt pn.: "Kto jak nie my" w ramach programu Erasmus+ <i>Projekt realizowany w latach 2024-2025</i>	801 80115	0,00	52 199,02	52 199,02	0,00	49 315,69	49 315,69	0,00	260 995,09	260 995,09	0,00	260 995,09	260 995,09	260 995,09	100,0%
2.9	Projekt pn.: "Budowlancy na europejskich praktykach zawodowych" w ramach programu FERS 2021-2027	801 80115	7 265,10	34 297,33	41 562,43	0,00	0,00	0,00	36 332,88	171 521,17	207 854,05	36 332,88	171 521,17	207 854,05	207 854,05	100,0%
2.10	Projekt pn.: "Budowlancy na europejskich praktykach zawodowych" w ramach programu FERS 2021-2027	801 80117	3 634,76	17 159,05	20 793,81	0,00	0,00	0,00	18 166,47	85 760,68	103 927,15	18 166,47	85 760,68	103 927,15	103 927,15	100,0%
2.11	Projekt pn.: "Na skrzydłach sukcesu! Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Konstancinie - Jeziornie" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 <i>projekt realizowany w latach 2024-2026</i>	801 80195	8 677,00	28 928,00	37 605,00	7 711,53	25 715,14	33 426,67	128 752,00	28 928,00	157 680,00	55 131,94	11 531,43	66 663,37	210 240,00	31,7%

2.12	Projekt pn.: "Europa szansą dla nas" w ramach programu Erasmus+	801 80195	0,00	47 310,39	47 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	236 551,96	236 551,96	0,00	100 845,15	100 845,15	236 551,96	42,6%
2.13	Program pn.: " Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w pow. piaseczyńskim" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu Działania: 5.4 <i>Projekt realizowany w latach 2025-2026</i>	801 80195	0,00	353 131,39	353 131,39	0,00	0,00	0,00	356 431,39	353 131,39	709 562,78	112 411,13	97 969,05	210 380,18	709 562,78	29,6%
2.14	Projekt pn.: "Inkluzywna przyszłość. Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 <i>Projekt realizowany w latach 2025-2027</i>	801 80195	8 315,15	12 330,31	20 645,46	8 315,15	12 330,31	20 645,46	8 315,15	12 330,31	20 645,46	5 374,54	8 061,79	13 436,33	445 380,46	3,0%
	OGÓŁEM		64 948,08	4 289 241,85	4 354 189,93	45 776,68	753 471,54	799 248,22	3 753 589,48	5 828 662,68	9 582 252,16	2 240 122,08	4 173 477,81	6 413 599,89	10 726 109,98	X

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu wydatków dotyczących
dotacji celowych na zadania powiatu
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
w 2025 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	122 000,00	121 874,38	99,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	21 874,38	99,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 000,00	21 874,38	99,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 395,02	23 160,84	84,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 395,02	23 160,84	84,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	27 395,02	23 160,84	84,5
855			Rodzina	4 009 964,00	3 764 339,39	93,9
	85508		Rodziny zastępcze	1 300 000,00	1 201 777,24	92,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 300 000,00	1 201 777,24	92,4
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 709 964,00	2 562 562,15	94,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 092 500,00	949 559,01	86,9
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 617 464,00	1 613 003,14	99,7
			RAZEM	4 159 359,02	3 909 374,61	94,0

BUDŻET POWIATU PIASECYŃSKIEGO
Wykonanie planu wydatków dotyczących
dotacji celowych na zadania powiatu
realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych
i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
w 2025 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	% (7/8)
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	155 000,00	155 000,00	100,0
RAZEM					155 000,00	155 000,00	100,0
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	% (7/8)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	2830	Spółki wodne	bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	180 000,00	176 486,23	98,0
754	75415	2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu ratownictwa wodnego	110 000,00	110 000,00	100,0
754	75421	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000,00	10 000,00	100,0
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	353 055,35	353 055,35	100,0
801	80153	2830	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Zgoda 14 05-500 Piaseczno	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	816,90	816,00	99,9
851	85195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	40 000,00	36 000,00	90,0
852	85202	2360	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg obowiązujących standardów	63 688,92	63 688,92	100,0
852	85202	2360	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	realizacja projektu pn.: "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	526 800,00	526 800,00	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	997 811,81	997 811,81	100,0

852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Robercin	realizacja projektu pn.: "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	482 500,00	482 500,00	100,0
852	85203	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych	1 934 234,40	1 928 790,21	99,7
852	85203	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	realizacja projektu pn.: "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	195 193,00	195 193,00	100,0
853	85395	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych	94 900,00	94 900,00	100,0
900	90095	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu edukacji ekologicznej	10 000,00	3 670,00	36,7
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000,00	195 067,08	97,5
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	100,0
RAZEM					5 439 000,38	5 414 778,60	99,6
OGÓŁEM					5 594 000,38	5 569 778,60	99,6

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu wydatków dotyczących
dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2025 roku

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% (7/8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biblioteka Publiczna w Piasecznie Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55	921	92116	2480	420 000,00	420 000,00	100,0
RAZEM					420 000,00	420 000,00	100,0
Lp.	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% (7/8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Policealna CNiB "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2540	1 086 856,00	1 081 223,75	99,5
2	Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul. Kniaziewiczza 8	801	80116	2540	372 450,00	363 107,05	97,5
3	Policealna Szkoła Zawodowa CNBiA Piaseczno, ul. Jana Pawła II 10 lok. 4	801	80116	2540	959 857,00	651 967,79	67,9
4	Szkoła Policealna Medyczna "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2590	1 873 141,00	1 872 899,47	100,0
5	Publiczna Szkoła Polic. Opieki Medycznej "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2590	2 079 107,00	2 079 008,08	100,0
6	Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" Piaseczno, ul. Kniaziewiczza 8	801	80116	2590	5 837 583,00	5 335 540,01	91,4
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	801	80116	2580	327 612,00	327 612,00	100,0
	<i>razem:</i>				6 165 195,00	5 663 152,01	91,9
7	Szkoła Branżowa I Stopnia "Cosinus Plus" Piaseczno, ul. Kniaziewiczza 8	801	80117	2540	307 000,00	299 329,61	97,5
8	Niepubliczne LO Szkoła Mistrzostwa Sportowego Józefosław, ul. Uroczą 4	801	80120	2540	250 000,00	244 484,05	97,8
9	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Józefosław, ul. Uroczą 14	801	80120	2540	6 129 004,00	6 030 428,04	98,4
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	801	80120	2580	3 536,00	3 536,00	100,0
	<i>razem:</i>				6 132 540,00	6 033 964,04	98,4
10	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80122	2540	81 406,00	78 592,10	96,5
11	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PASCAL Piaseczno, ul. Zielona 14	801	80122	2540	2 242,00	0,00	0,0
12	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS Piaseczno, ul. Kniaziewiczza 8	801	80122	2540	40 711,00	0,00	0,0
13	Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące Piaseczno, ul. Zielona 14	801	80120	2540	1 606 692,00	1 585 145,40	98,7
14	Akademia Św. Stanisława Paczyńskiego Liceum Ogólnokształcące Góra Kalwaria, ul. Saperów 3	801	80120	2540	434 891,00	434 890,22	100,0
15	Liceum Ogólnokształcące "NoBELL" Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39	801	80120	2540	646 599,00	608 308,73	94,1
16	Publiczne LO dla Dorosłych "COSINUS PLUS" Piaseczno, ul. Kniaziewiczza 8	801	80122	2590	864 219,00	777 039,64	89,9
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	801	80122	2580	13 971,00	13 971,00	100,0
	<i>razem:</i>				878 190,00	791 010,64	90,1
17	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące NOVA STUDY Piaseczno, ul. Okrężna 25a						
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	801	80120	2580	1 144 018,00	1 143 653,03	100,0
18	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Łbiska, ul. Chrobrego 80	854	85402	2540	4 848 988,00	4 842 762,82	99,9
19	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80102	2540	499 955,00	499 885,74	100,0
		801	80134	2540	1 627 629,00	1 449 097,27	89,0
		854	85421	2540	4 436 987,00	4 380 783,49	98,7
	<i>razem:</i>				6 564 571,00	6 329 766,50	96,4
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów Konstancin - Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	2 057 564,00	2 009 278,92	97,7
		854	85403	2540	1 340 431,00	1 291 610,91	96,4
	<i>razem:</i>				3 397 995,00	3 300 889,83	97,1

21	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Łazy, ul. Wiejska 2	801	80120	2590	5 193 664,00	5 187 707,55	99,9					
22	NSSPDP Akademia Wartości i Otwartości ISKRA Piaseczno, ul. Kniaziewiczza 8	801	80134	2540	264 338,00	259 863,97	98,3					
23	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Centrum Zdrowia Konstancin- Jeziorna, ul. Pułaskiego 20B	854	85404	2540	752 032,00	750 115,90	99,7					
24	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "SENTIDOS" Piaseczno, al.Lipowa 5	854	85404	2540	563 822,00	563 760,03	100,0					
25	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "FOREST" Wola Gołkowska, ul. Pieszka 22	854	85404	2540	188 288,00	186 413,67	99,0					
					środki z Funduszu Pomocy		854	85404	2580	7 316,00	7 316,00	100,0
					razem					195 604,00	193 729,67	99,0
26	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	543 380,01	543 380,01	100,0					
RAZEM					46 385 289,01	44 902 712,25	96,8					
OGÓŁEM					46 805 289,01	45 322 712,25	96,8					

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu wydatków dotyczących
dotacji celowych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego
w 2025 roku

(w zł)

Cel wydatkowania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycyjnego zadania własnego Gminy Tarczyn - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu	754	75412	6300	100 000,00	100 000,00	100,0
Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycyjnego zadania własnego Gminy Prażmów pod nazwą: "Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych"	921	92120	6300	4 070 380,00	2 032 564,85	49,9
Razem				4 170 380,00	2 132 564,85	51,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2025 roku

(w zł)

§	Przychody	Plan	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 492 080,51	15 829 990,58	243,8
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 626 043,97	1 626 043,97	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	21 533 355,00	21 657 278,10	100,6
	RAZEM	29 651 479,48	39 113 312,65	131,9
§	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
982	Wypuk innych papierów wartościowych (obligacji)	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
	RAZEM	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	21 651 479,48	31 113 312,65	X

POWIAT PIASECZYŃSKI
Wykonanie planu dochodów w 2025 roku
gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe
powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Stan początkowy		Dochody		Wydatki		Stan końcowy	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	148,00	146,11	464 310,00	417 993,13	464 458,00	396 971,42	0,00	21 167,82
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęczery ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno	120,00	119,01	102 300,00	94 362,42	102 420,00	92 875,01	0,00	1 606,42
80115	Zespół Szkół nr 3 im. Cecylii Plater -Zyberkówny w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	28,00	27,10	1 010,00	0,00	1 038,00	27,10	0,00	0,00
80115	Zespół Szkół Nr 1 im. Ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii ul. Dominikańska 9E, Góra Kalwaria	0,00	0,00	361 000,00	323 630,71	361 000,00	304 069,31	0,00	19 561,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 218,00	1 217,49	1 031 218,00	840 801,38	1 032 436,00	834 772,70	0,00	7 246,17
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zwycięzców Olimpiad Specjalnych w Piasecznie ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno	349,00	349,00	289 000,00	273 055,29	289 349,00	270 330,33	0,00	3 073,96
85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 30, 05-500 Piaseczno	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
85410	Zespół Szkół nr 3 im. Cecylii Plater -Zyberkówny w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	7,00	6,65	450 050,00	343 299,66	450 057,00	341 846,99	0,00	1 459,32
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria	862,00	861,84	290 968,00	224 446,43	291 830,00	222 595,38	0,00	2 712,89
	OGÓŁEM	1 366,00	1 363,60	1 495 528,00	1 258 794,51	1 496 894,00	1 231 744,12	0,00	28 413,99

Plan dochodów został wykonany w 84,2 %

Plan wydatków finansowanych w/w dochodami został wykonany w 82,3 %