

Załącznik do Uchwały nr 68/3/25
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28.03.2025 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W 2024 ROKU**

SPIS TREŚCI

Str. 1–36	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2024 roku.
Str. 37-41	Analiza wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne.
Str. 42-48	Wykonanie planu dochodów.
Str. 49-56	Wykonanie dochodów w latach 2023 - 2024.
Str. 57	Struktura dochodów wg źródeł.
Str. 58	Struktura dochodów wg źródeł w latach 2023 - 2024.
Str. 59	Struktura dochodów.
Str. 60	Struktura dochodów w latach 2023 – 2024.
Str. 61-64	Wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
Str. 65-79	Wykonanie planu wydatków z dokładnością do paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Str. 80-83	Wykonanie wydatków w latach 2023 – 2024.
Str. 84-85	Struktura wydatków.
Str. 86	Struktura wydatków w latach 2023 – 2024.
Str. 87-89	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Str. 90	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dotacje celowe z budżetu państwa).
Str. 91-93	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. 94	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej (dotacje celowe z budżetu państwa).
Str. 95	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.
Str. 96	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 97	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 98-99	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. 100-101** Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- Str. 102** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- Str. 103-104** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
- Str. 105-106** Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Str. 107** Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.
- Str. 108** Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu.
- Str. 109** 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 2024 ROKU

Budżet powiatu piaseczyńskiego na 2024 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 19 grudnia 2023 roku. Kwota planowanych dochodów budżetowych wynosiła 442.627.901 zł, w tym dochodów bieżących 399.311.911 zł i dochodów majątkowych 43.315.990 zł. Planowane wydatki budżetowe określone były w wysokości 434.227.901 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 376.349.901 zł i wydatki majątkowe w wysokości 57.878.000 zł. Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 8.400.000 zł. Rozchody budżetu określone zostały w kwocie 8.400.000 zł i dotyczyły spłaty zobowiązań z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych. Przychodów budżetu nie planowano. Przewidywany stan zadłużenia powiatu na koniec 2024 roku wynosił 52.000.000 zł.

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2024 roku zmian w budżecie powiatu piaseczyńskiego planowane dochody zostały zwiększone o 34.880.975,95 zł, tj. o 7,9%, a planowane wydatki o 53.683.966,33 zł, tj. o 12,4%. W planie dochodów budżetowych zmniejszeniu o 28.829.337,37 zł uległy dochody majątkowe, a dochody bieżące wzrosły o 63.710.313,32 zł. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych obejmowało wzrost wydatków bieżących o 47.318.529,33 zł i wydatków majątkowych o 6.365.437 zł. Planowanym wynikiem budżetu na koniec 2024 roku był deficyt w wysokości 10.402.990,38 zł. Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie. Wprowadzone w ciągu roku planowane przychody budżetu wyniosły na koniec 2024 roku 18.802.990,38 zł, w tym 193.041,01 zł z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, 11.109.949,37 zł 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 i 7.500.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Przewidywany stan zadłużenia powiatu na koniec 2024 roku wzrósł do kwoty 59.500.000 zł.

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

- 1) zwiększenia o 20.084.661 zł części oświatowej subwencji ogólnej. Dochody z tego tytułu określone w oparciu o wstępną informację Ministra Finansów wynikającą z projektu budżetu państwa zostały zwiększone o 19.483.695 zł na podstawie późniejszej informacji Ministra Finansów wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2024 (zgodnie z w/w informacją w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz ujednolicenie od 1 września 2024 r. wymiaru godzin nauczania języka

- mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka w wymiarze 3 godzin tygodniowo). W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie tych dochodów w efekcie przyznania powiatowi środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 600.966 zł (z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w związku z większą liczbą uczniów i wychowanków),
- 2) zwiększenia o 5.156.553 zł dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2024,
 - 3) zwiększenia o 5.924.418,30 zł dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej, w tym przede wszystkim na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz wspierania rodziny (o 1.174.607,08 zł), na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (o 1.734.268,11 zł), na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie (o 2.106.226 zł), na zadania z zakresu oświaty i wychowania (o 118.564,48 zł), na finansowanie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (o 167.412 zł), oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych (o 218.615 zł),
 - 4) zmniejszenia o 5.500.000 zł dotacji z budżetu państwa na inwestycyjne zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na budowę w Górze Kalwarii Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,
 - 5) zwiększenia o 3.523.176,40 zł dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu, co dotyczyło przede wszystkim przyznanych środków na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, w tym dla domów pomocy społecznej (2.773.018 zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (84.400 zł) i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (238.572 zł),
 - 6) zwiększenia o 4.436.517 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 (3.350.000 zł), na dofinansowanie bieżących zadań z zakresu polityki społecznej i ochrony zdrowia (513.765 zł),
 - 7) zwiększenia o 3.401.899,85 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty dotyczące ochrony środowiska, administracji publicznej oraz oświaty i wychowania,
 - 8) zmniejszenia o 2.732.429,60 zł dochodów z tytułu środków z funduszy celowych, co dotyczyło przeniesienia na rok 2025 środków przyznanych powiatowi z Funduszu Polski Ład (8.399.742 zł) i środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (725.200 zł) oraz zwiększenia z tytułu przyznanych powiatowi środków z Ministerstwa Obrony Narodowej

- (100.000 zł), z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (5.000 zł), z Funduszu Pracy (632.825,40 zł), z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (5.653.889 zł), z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (798 zł),
- 9) zwiększenia się o 18.840.001 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wyniku przyznania powiatowi w tej formie dodatkowych środków,
 - 10) zwiększenia o 17.487 zł dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości stanowiące własność powiatu piaseczyńskiego pod inwestycje publiczne,
 - 11) zwiększenia o 499.946 zł dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych powiatu,
 - 12) zwiększenia o 250.000 zł dochodów z tytułu udziału w realizowanych przez powiat dochodach Skarbu Państwa,
 - 13) zmniejszenia o 21.000.000 zł dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu. Z uwagi na brak ofert dotyczących sprzedaży nieruchomości powiatu położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej oraz w Lininie w gm. Góra Kalwaria,
 - 14) zwiększenia o 409.450 planowanych dochodów z wpływów za najem i dzierżawę składników majątkowych oraz opłat za trwałe zarząd i służebność,
 - 15) zwiększenia o 1.000.000 zł planowanych dochodów z wpływów z usług,
 - 16) zwiększenia ogółem o 569.296 zł innych dochodów własnych powiatu,
 - 17) zwiększenia o 18.802.990,38 zł planowanych przychodów budżetu, o czym była mowa wyżej.

W planie wydatków budżetowych na 2024 rok w największym stopniu wzrosły wydatki na zadania z zakresu: oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (o 23.997.920,71 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o 35.509.117,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone o 11.511.195 zł), dróg powiatowych (o 20.852.625 zł, w tym wydatki majątkowe o 20.052.625 zł), oraz rodziny, pomocy i polityki społecznej (o 8.292.268,88 zł, w tym wydatki majątkowe o 535.000 zł).

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu zostało przedstawione na stronie 108. Zrealizowane przychody wyniosły 23.523.031,59 zł. Zgodnie z przyjętymi założeniami były wyższe od planowanych do wykorzystania w roku budżetowym 2024 o 4.720.041,21 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 8.400.000 zł.

Planowane w wysokości 477.508.876,95 zł dochody budżetowe zostały zrealizowane w 102,5%, tj. w kwocie 489.634.819,42 zł. Wykonanie planu dochodów zostało przedstawione na stronach 42 – 48.

Plan wydatków budżetowych określony w wysokości 487.911.867,33 zł zrealizowano w 95,4%. Poniesione wydatki wyniosły 465.644.538,36 zł. Wykonanie planu wydatków budżetowych zostało przedstawione na stronach 61 - 79.

W wyniku wyżej przedstawionej realizacji dochodów i wydatków budżetowych osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 23.990.281,06 zł.

Łączna kwota długu publicznego powiatu na koniec 2024 roku wyniosła zgodnie z planem 59.500.000 zł, co stanowi 12,2% zrealizowanych w roku budżetowym dochodów ogółem. Kwotę tę stanowiły zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zaplanowane w wysokości 21.063.096,30 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 99,1%. Zarówno zrealizowane dochody, jak i wydatki wyniosły 20.875.062,43 zł. Wykonanie planów dochodów i wydatków w w/w zakresie zostało przedstawione na stronach 90 i 91 - 93.

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 81,8%. Dochody wyniosły 878.497,52 zł. Plan wydatków na te zadania określony w wysokości 1.116.687 zł został wykonany w 91,6%, tj. w kwocie 1.022.386,32 zł. Wykonanie w/w planów zostało przedstawione na stronach 94 i 95.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zrealizowane w 2024 roku w wysokości 489.634.819,42 zł dochody budżetowe składały się z dochodów bieżących w wysokości 471.783.745,17 zł i dochodów majątkowych w wysokości 17.851.074,25 zł. Plan dochodów bieżących został wykonany w 101,9%, a dochodów majątkowych w 123,2%. W porównaniu z rokiem 2023 uzyskane dochody ogółem były wyższe o 126.446.861,42 zł, w tym dochody bieżące były wyższe o 137.808.247,17 zł, a dochody majątkowe niższe o 11.361.385,75 zł. Porównanie dochodów zrealizowanych w latach 2023 i 2024 przedstawiono na stronach 49 - 56, 58 i 60.

Zrealizowane w 2024 roku dochody budżetowe składały się przede wszystkim z subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa, środków z funduszy celowych oraz dochodów własnych powiatu.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły 35,0% zrealizowanych dochodów ogółem. Wyniosły zgodnie z planem 171.598.031 zł, co stanowi 100,0% planu w tym zakresie. Składały się z dochodów z tytułu części

oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 151.527.375 zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 14.914.103 zł oraz z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 5.156.553 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonywane przez powiat zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 35.904.821,98 zł, co stanowi 98,5% planu w tym zakresie. Udział tych dochodów w zrealizowanych dochodach ogółem wyniósł 7,3%.

Dochody z tytułu dotacji i środków z funduszy celowych zrealizowane zostały w kwocie 12.774.289,84 zł, tj. w 155,9% planu. Stanowiły 2,6% 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 5.454.620,44 zł (96,5% planu).

Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich stanowiły 0,8% uzyskanych dochodów ogółem. Wyniosły 4.649.859,28 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 125,7%.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych, zaliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami do dochodów własnych powiatu, wyniosły 193.581.821 zł. Stanowiły 39,5% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan dochodów w tym zakresie został wykonany w 100,0%.

Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, również zaliczane do dochodów własnych powiatu, zostały wykonane w kwocie 13.063.718,73 zł (105,6% planu), w tym z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.187.714,11 zł (92,9% planu). Stanowiły 1,8% 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 58.062.277,59 zł, tj. w 112,5% planu. Stanowiły 10,8% dochodów ogółem.

Zestawienie dochodów według źródeł zostało przedstawione na stronie 57. Na stronach 59 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 2024 roku w wysokości 465.644.538,36 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 410.470.418,72 zł i wydatki majątkowe w wysokości 55.174.119,64 zł. W ramach tych wydatków kwotę 1.468.592,66 zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024, w tym wydatki bieżące 253.158,16 zł i wydatki majątkowe 1.215.434,50 zł. Plan wydatków bieżących został wykonany w 96,9%, a wydatków majątkowych w 85,9%. W porównaniu z rokiem 2023 poniesione

wydatki ogółem były wyższe o 84.651.114,36 zł, w tym wydatki bieżące były wyższe o 95.157.519,72 zł, a wydatki majątkowe niższe o 10.506.405,36 zł. Porównanie wydatków wykonanych w latach 2023 i 2024 przedstawiono na stronach 80 - 83 i 86.

Poniesione w 2024 roku wydatki bieżące stanowiły 88,2% wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki jednostek budżetowych, służb, inspekcji i straży w wysokości 287.115.152,60 zł, stanowiące 73,87% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.549.833,29 zł, stanowiące 0,6% 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 4.109.323,04 zł, stanowiące 1% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 42.585.640,62 zł, stanowiące 10,4% wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 4.203.507 zł, stanowiące 1% wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji zrealizowane na podstawie porozumień w wysokości 80.000 zł, stanowiące 0,02% wydatków bieżących ogółem,
- zwrot w kwocie 231,18 zł części środków dotyczących kosztów pośrednich projektu realizowanego w latach ubiegłych pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Piaseczyński”,
- obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, do których powiat zobowiązany jest przepisami dotyczącymi systemu wyrównawczego funkcjonującego z uwagi na zróżnicowane dochody jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości 69.826.731 zł, stanowiące 17% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, służby, inspekcje i straże wyniosły 188.756.463,82 zł, a wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 221.709.145,77 zł. Udział w/w wydatków w wykonanych przez te jednostki wydatkach bieżących ogółem wyniósł odpowiednio 46,0% i 54,0%. Wykonanie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zostało przedstawione na stronach 87 - 89.

Wydatki na realizację projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 976.920,59 zł. Stanowiły 0,2% wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne powiatu. Wykonanie planu w tym zakresie zostało przedstawione na stronach 98 - 99.

Wydatki na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane środkami z Fundusz Pomocy wyniosły 5.454.620,44 zł. Stanowiły 1,3% 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 179.754.181,35 zł i stanowiły 43,8% wydatków bieżących ogółem. Na zadania z zakresu rodziny, pomocy społecznej i polityki społecznej wydatkowano 86.194.008,94 zł, co stanowi 21,0% wszystkich wydatków bieżących. Wydatki bieżące dotyczące administracji publicznej wyniosły 32.261.820,71 zł, tj. 7,9% wydatków bieżących ogółem. Ponad 17% poniesionych wydatków bieżących ogółem stanowiły dokonane w wysokości 69.826.731 zł obligatoryjne wpłaty powiatu do budżetu państwa, o czym była mowa wyżej.

Wydatki majątkowe wykonane w 2024 roku w kwocie 55.174.119,64 zł stanowiły 11,9% poniesionych wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 54.874.119,64 zł, stanowiące 99,5% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem (analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne została przedstawiona na stronach 37 - 41),
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 300.000 zł, stanowiące 0,6% wydatków majątkowych ogółem.

Najwyższe wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych. Wyniosły 47.290.429,49 zł, co stanowi 85,7% wydatków majątkowych ogółem. Na zadania z zakresu polityki społecznej i rodziny wydatkowano 3.865.650,80 zł, co stanowi 7,0% wszystkich wydatków majątkowych, na zadania z zakresu oświaty i wychowania 2.414.017,34 zł, co stanowi 4,4% wszystkich wydatków majątkowych, na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 925.000 zł, co stanowi 1,7% wszystkich wydatków majątkowych, na zadania z zakresu administracji publicznej 641.630,01, co stanowi 1,2% wydatków majątkowych ogółem i na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 37.392 zł, co stanowi 0,1% wszystkich wydatków majątkowych .

Struktura wydatków budżetowych została przedstawiona na stronach 84 - 85. Bardziej szczegółowy opis realizacji planu wydatków znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2024 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 2024 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 45.000 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 100,0%. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów w powiecie piaseczyńskim.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane w wysokości 180.000 zł wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 179.403,20 zł, tj. w 99,7%. Stanowiły dotację celową dla spółek wodnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki na finansowanie zadań powiatu dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wyniosły 145.000 zł, co stanowi 100,0% planu. Zostały zrealizowane w formie dotacji dla Nadleśnictwa Chojnów, które na podstawie porozumienia wykonuje te zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w wysokości 246.167 zł dochody bieżące zostały wykonane w 100,3%. Wyniosły 246.803,68 zł. Źródłem dochodów były środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 201.096 zł, pomoc finansowa gminy Tarczyn w wysokości 23.461,20 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 21.945,09 zł z tytułu rekompensaty utraconych przychodów ze stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów oraz pozostałe odsetki w kwocie 301,39 zł. Planowane w wysokości 271.768 zł wydatki zostały poniesione w kwocie 267.593,18 zł (98,5% 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 10.010.379 zł dochody zostały wykonane w 143,3%. Wyniosły 14.347.290,30 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 487.270,74 zł,
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 748,88 zł,

- 3) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości powiatu pod inwestycje celu publicznego – 17.486,34 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zużytego sprzętu drogowego) – 51.750 zł,
- 5) wpływy z pozostałych odsetek – 1.198,07 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 1.440 zł,
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 6.648,27 zł,
- 8) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.782.240 zł na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2842W – w tym wykonanie dokumentacji,
- 9) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.598.508 zł na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2857W w zakresie skrzyżowania ul. Modrzewiowej i Słonecznej w miejscowości Janówek,
- 10) wpływy z tytułu pomocy finansowych w wysokości 7.400.000 zł udzielonych przez gminę powiatu piaseczyńskiego i województwo mazowieckie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
 - a) z gminy Piaseczno w wysokości 4.800.000 zł na:
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2836W – w tym wykonanie dokumentacji (1.000.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego (3.800.000 zł),
 - b) z województwa mazowieckiego w wysokości 2.600.000 zł na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim otrzymanych w dniu 31.12.2024 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.782.240 zł na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2842W. Informacja o otrzymaniu w/w środków wpłynęła w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie stosownych zmian w tym zakresie w budżecie 2024 roku.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2024 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 71.961,91 zł. Należności te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (10.077,72 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego (8.158,30 zł), kar za nieterminowe wykonanie umów (36.153,38 zł) oraz odsetek od tych zaległości (17.572,51 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 14.794,45 zł, dotyczą przede wszystkim wpłat za zajęcie pasa drogowego dokonanych na poczet 2025 roku.

Zaplanowane w wysokości 12.838.034 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 85,9%, tj. w kwocie 11.029.131,02 zł. Wydatki na utrzymanie i remonty dróg powiatowych wyniosły 9.527.263,81 zł, co stanowi 88,9% planu. Plan wydatków

bieżących w tym zakresie nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu niższych niż planowano wydatków na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia. Wydatki na ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” wyniosły 368.509,70 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosił w roku 2024 850.000 zł, zatem planowane na 2024 rok wydatki zostały zrealizowane w 43,4%. Niższe od planu wykonanie było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych. Stopień zaawansowania realizacji całego przedsięwzięcia określonego na lata 2015-2025 wynosi 67,5%.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 89,6%, tj. w wysokości 1.133.357,51 zł, w tym:

- a) wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 883.462,09 zł,
- b) opłaty sądowe i notarialne – 97.634,42 zł,
- c) wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej dla regulacji stanu prawnego dróg powiatowych oraz opłaty za wypisy i wyrisy potrzebne do bieżącej regulacji w księgach wieczystych – 152.261 zł.

Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 90,5%, tj. w kwocie 47.290.429,49 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 37 - 41.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 9.485.047,11 zł dochody zostały wykonane w 122,9%, tj. w kwocie 11.653.399,92 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z opłat za służebność i trwałe zarząd nieruchomości – 56.408,51 zł,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy – 1.653.966,76 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu piaseczyńskiego położonych w Aleksandrowie gm. Góra Kalwaria – 444.340 zł,
- 4) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 2.160.386,50 zł,
- 5) 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) – 6.992.344,91 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 886,26 zł,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek – 130.345,60 zł,
- 8) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 214.721,38 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. Niepełne wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości (48,2%) wynikało z braku zainteresowania sprzedaży części nieruchomości położonych w obrębie Aleksandrów w gm. Góra

Kalwaria. Sprzedaż w/w nieruchomości w kwocie 194.027,48 zł została zrealizowana w I kwartale roku 2025.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2024 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.993.215,24 zł. Dotyczyły nieuregulowanych w latach ubiegłych należności za najem składników majątkowych i media (432.008,71 zł) oraz odsetek od tych zaległości (619.902,83 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 (931.766,33 zł) i zaległych należności z wpływów z różnych dochodów, tj. rekompensat za koszty odzyskiwania należności (9.537,37 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 769.513,23 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 2025 roku.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.118.923,11 zł został zrealizowany w 85,1%, tj. w kwocie 2.653.571,11 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa w kwocie 2.160.386,50 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 1.260.684 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa.
- 2) będącymi własnością powiatu w kwocie 493.184,61 zł (51,5% planu).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w wysokości 3.590.419,03 zł dochody zostały zrealizowane w 114,6%, tj. w kwocie 4.113.565,20 zł.

Zróżdłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 584.813,03 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 3.508.850,84 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 4.415.53 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 9.711,50 zł,
- 5) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 5.774,30 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 2024 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 65.744,91 zł. Dotyczyły należności za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.650 zł, z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 46.728 zł oraz odsetek od w/w zaległości w kwocie 17.366,91 zł. Sprawy zostały skierowane do egzekucji administracyjnej i komorniczej.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 7.897.467,03 zł został zrealizowany w 93,5%. Wydatki te wyniosły 7.382.435,84 zł. Dotyczyły przede wszystkim prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zasób państwowy). Środki w wysokości 976.799 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu – PGR Lesznówola, Góra Kalwaria, Gołków, prace Duże, Krzaki Czaplinkowskie, Bąkówka, Orzeszyn, Cieciszew, Coniew, Czarnów. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na 2024 rok wydatki na to zadanie były określone w wysokości 1.000.000 zł. Limit na lata 2024-2026 wynosił 2.950.000 zł. Wydatki w kwocie 189.900 zł zostały wykonane jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. Dotyczyły wykonania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Coniew. Stopień zaawansowania realizacji całego przedsięwzięcia określonego na lata 2016-2026 wynosi 69,5%.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 1.674.978 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 95,2% i wyniosły 1.594.957,15 zł. Środki zostały wydatkowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2024 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków o 296,50 zł w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych). 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. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2025 roku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 525 zł dochody zostały zrealizowane prawie w 100 %. Źródłem dochodów były wpływy z rozliczeń lat ubiegłych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody i wydatki zaplanowane w wysokości 125.245 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 – 106.248 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 – 18.997 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.076.500 zł został zrealizowany w 98%. Poniesione wydatki wyniosły 1.054.491,14 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych Powiatu Piaseczyńskiego. Środki finansowe planowane na wypłaty diet Radnych nie zostały w pełni wykorzystane przede wszystkim z powodu niepełnej frekwencji Radnych Powiatu Piaseczyńskiego na sesjach oraz posiedzeniach komisji problemowych.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Planowane w wysokości 2.165 zł dochody zostały zrealizowane w 149,2 %, tj. w kwocie 3.230,77 zł. Źródłem dochodów były wpływy z rozliczeń lat ubiegłych.

Plan wydatków bieżących w wysokości 28.504.516 zł został wykonany w 93,3%, tj. w kwocie 26.607.147,07 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 spowodowanych korzystnymi warunkami pogodowymi (łagodna zima) oraz wprowadzonymi oszczędnościami,
- 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 96,7%, tj. w kwocie 130.500 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 37 - 41.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w wysokości 361.500 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 76,2% i wyniosły 275.631,01 zł. Zostały poniesione m.in. na:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zrealizowane dochody wyniosły 2.375.548,63 zł, co stanowi 99,3% planu określonego w wysokości 2.392.502 zł. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.675,92 zł,

- 2) wpływy z różnych opłat (przede wszystkim opłaty za karty wędkarskie) – 8.649,51 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 17.135 zł,
- 4) wpływy z usług – 2.536,59 zł,
- 5) pozostałe odsetki (w tym przede wszystkim odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu) – 1.719.368,41 zł,
- 6) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia lat ubiegłych, między innymi zwrot kosztów procesu) – 158.345,47 zł,
- 7) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego oraz zwrot kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów) – 82.837,73 zł,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Tarczyn na pokrycie kosztów funkcjonowania w tej gminie Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie – 30.000 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” – 255.000 zł,
- 10) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego – w tym wykonanie dokumentacji” w wysokości 100.000 zł.

Wyższe wykonanie planu dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania większych niż planowano dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2024 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 4.120.475,06 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 (3.130.511,14 zł) i odsetek od zaległości (986.928,28 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 5.060.240 zł został wykonany w 83%, tj. w kwocie 4.199.306,49 zł. 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 49,9%, tj. w kwocie 511.130,01 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 37 - 41.

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

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

Dochody i wydatki planowane w wysokości 218.615 zł zostały zrealizowane w 57,1% i wyniosły 124.899,72 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na organizację wyborów samorządowych.

DZIAŁ 752 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 131.176 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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Dochody i wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 80.000 zł zostały zrealizowane w 100%. Źródłami dochodów były darowizny otrzymane od MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotyczących wypłaty rekompensat za dodatkowe służby. Zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 300.000 zł zostały zrealizowane w 100%. Stanowiły środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu wykonania modernizacji budynku w zakresie instalacji kanalizacyjnej, ciepłej i zimnej wody, wewnętrznej sieci hydrantowej i przyłącza wodociągowego wraz z pracami wykończeniowymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 11.822.690 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 11.822.451,06 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.317.451,06 zł,

- 2) dotacja otrzymana z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup plecaka ratownika medycznego w wysokości 5.000 zł,
- 3) dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania w wysokości 500.000 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 11.822.690 zł został wykonany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie prawie w 100%, tj. w kwocie 11.822.451,06 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 11.322.451,06 zł, co stanowi prawie 100% planu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 500.000 zł, co stanowi 100 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 37 - 41.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2024 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 27.307,24 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4260 (zakup energii) o 24.467,86 zł,
- 2) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 630 zł,
- 3) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 2.209,38 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. Ponadto wykazano zobowiązania niewymagalne w § 3070 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) przekraczające o 30.086,48 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 przejazd. Według wyjaśnień kierownika jednostki świadczenia te są wypłacane do 31 marca następnego roku.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Planowane w wysokości 60.000 zł wydatki bieżące na dofinansowanie zadań ratownictwa wodnego zleconych stowarzyszeniom zostały zrealizowane w 100% w formie dotacji dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej (w tym sprzętu) w wysokości 50.000 zł oraz dla Fundacji Animal Rescue Poland z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące planowane w wysokości 516.978 zł zostały zrealizowane w 93,3%. Wyniosły 482.479,54 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody i wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 114.079,60 zł zostały zrealizowane w 100%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki były przeznaczone na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, mających charakter klęski żywiołowej oraz na wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w okresie od 13.09.2024 roku do 31.10.2024 roku.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 652.360 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane w 72,1% planu. Wyniosły 470.120 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 m. in. na zakwaterowanie, wyżywienie i środki czystości dla obywateli Ukrainy przebywających od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w ośrodku w Piasecznie, Konstancinie-Jeziornie i Zalesiu Górnym. Niepełne wykonanie planów wynikało z niższej niż przewidywano liczby zakwaterowanych obywateli Ukrainy.

Planowane w wysokości 100.000 zł dochody majątkowe zostały zrealizowane w 100%. Źródłem dochodu była dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy, tj. multimedialnego, strzeleckiego systemu szkolno-treningowego, działającego w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystującego laserowe symulatory broni wyposażone w urządzenia laserowe oraz przeszkolenia wskazanych przedstawicieli”. Strzelnica została zainstalowana w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 80,6%, tj. w kwocie 125.000,00 zł.

Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 37 - 41.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zarówno dochody jak i wydatki planowane w wysokości 562.848 zł zostały zrealizowane w 98,3%. Wyniosły 553.175,05 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 272.964 zł stanowiła dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

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

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

Zaplanowane w wysokości 5.019.376 zł dochody zostały zrealizowane w 123,1%, tj. w kwocie 6.179.279,54 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów) w kwocie 5.068.370,64 zł,
- 2) wpływy z opłat za holowanie pojazdów w kwocie 76.679,20 zł,
- 3) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 45.709,40 zł,
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 413,19 zł,
- 5) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 72.299,48 zł,
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 909.323,62 zł,
- 7) wpływy z różnych opłat (opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m) w kwocie 5.398,80 zł,
- 8) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.085,21 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2024 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 77.767,68 zł. Należności te dotyczyły kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i za brak zwrotu licencji na przewóz (60.652,22 zł) oraz odsetek od tych zaległości (17.115,46 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych oraz wysłano upomnienia. Wykazane w w/w sprawozdaniu nadpłaty w wysokości 621,33 zł, dotyczą wpłat tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody planowane w wysokości 193.581.821 zł zostały zrealizowane w 100%. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 184.825.582 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 8.756.239 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane w wysokości 4.214.280 zł zostały zrealizowane w 99,7%, tj. w kwocie 4.203.507 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 151.527.375 zł został zrealizowany w 100,0%.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 5.156.553 zł został wykonany w 100,0%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 5.054.702 zł został wykonany w 99,7 %. Dochody wyniosły 5.037.674,31 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 – 4.942.157,20 zł,
- 2) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 – 95.517,11 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 5.439.250 zł zostały uruchomione w kwocie 3.861.547 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w wysokości 14.914.103 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0%.

Plan wydatków określony w wysokości 69.826.731 zł dotyczący obligatoryjnych wpłat do budżetu państwa wykonano w 100,0%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 2.845.552,70 zł dochody zostały zrealizowane w 154,8%. Wyniosły 4.404.876,40 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów – 1.667,00 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat – 4.154,35 zł,
- 3) wpływy z najmu – 409.242,90 zł,
- 4) wpływy z usług – 136.477,80 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 55.770,93 zł,
- 6) wpływy z darowizn - 51.682 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 28.844,64 zł,
- 8) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 6.869,17 zł,
- 9) wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 471.428,85 zł,
- 10) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie pn.: "Po prostu staże" – 58.507,03 zł,
- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych przez IV Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie pn.: "W obliczu wyzwań" – 41.930,12 zł,
- 12) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Z powrotem w grze. Wyjście z kryzysu pandemicznego” – 24.943,99 zł,
- 13) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Ruszymy w przyszłość” – 12.476,73 zł,
- 14) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” – 43.308,14 zł,
- 15) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Europejskie kompetencje kluczowe” – 170.348,85 zł,
- 16) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Europejskie staże” – 246.130,71 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2025,
- 17) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Kształcenie i szkolenia zawodowe” – 229.262,23 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2025,

- 18) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Mobilność osób uczących się i kadry” – 204.827,91 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2025,
- 19) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Mobilni Zawodowcy z Zespołu Szkół nr 3 w Piasecznie” – 298.360,52 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2025,
- 20) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Budowlancy na europejskich praktykach zawodowych” – 249.424,96 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2025,
- 21) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Europa szansą dla nas” – 189.241,57 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2025,
- 22) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Kto jak nie my” – 208.796,07 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2025,
- 23) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków zagranicznych przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji” – 65.458,67 zł,
- 24) dotacje celowe w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Zachować pamięć” – 24.891,15 zł,
- 25) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół specjalnych – 114.716,59 zł,
- 26) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na organizację wycieczek szkolnych „Podróże z klasą” – 94.745,72 zł,
- 27) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dofinansowanie zakupu zestawów jednolitych ubiorów dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz specjalistycznego wyposażenia dla szkoły – 99.320,00 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” – 570.094,80 zł,

29) wpływy z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska szkolnego przy ZS nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie” – 291.953,00 zł.

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych wynika przede wszystkim z wpływu nieplanowanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów oświatowych w roku 2025.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-27S Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Zespołu Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 i Zespołu Szkół nr 3 w Piasecznie w rozdziale 80115 (technika) i w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) na koniec 2024 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 65.834,31 zł oraz nadpłaty w wysokości 1.217,49 zł. Należności zaległe w rozdziale 80115 składały się z należności za najem (177,03 zł) oraz odsetek (64.841,55 zł). W rozdziale 85410 należności dotyczyły wpływów z usług oraz odsetek od tych należności (815,73 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 odsetek od należności (2,01 zł). W rozdziale 85410 dotyczyły należności od uczniów za zamieszkanie w internacie wraz z odsetkami (815,73 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 (177,03 zł) oraz odsetek od należności (44,87 zł). Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty,
- 3) 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 1.121,76 zł wystąpiły w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 oraz w wysokości 95,73 zł w Zespole Szkół nr 3 w Piasecznie. Dotyczyły przede wszystkim wpłat uczniów zamieszkałych w internacie również na poczet 2025 roku.

Plan wydatków określony w wysokości 185.340.631,71 zł wykonano w 98,3%, tj. w kwocie 182.168.198,69 zł. Wydatki bieżące wyniosły 179.754.181,35 zł, co stanowi 99,1% planu w tym zakresie. Ze względu na niewystarczające środki z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej, 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 18,8 mln zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 2.414.017,34 zł (61,9% planu). Wydatki te w wysokości 2.122.064,34 zł finansowane były środkami własnymi powiatu, dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „Przebudowa boiska szkolnego przy ZS nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie” wyniosło 291.953,00 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 37 - 41.

Rozdziały:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne**
- 80107 Świetlice szkolne**
- 80115 Technika**
- 80116 Szkoły Policealne**
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**
- 80120 Licea ogólnokształcące**
- 80121 Licea ogólnokształcące specjalne**
- 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 149.731.403,88 zł został zrealizowany w 99,3%. Wydatki wyniosły 148.662.586,79 zł.

Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane w kwocie 119.131.430,76 zł. Obejmowały wydatki w wysokości 516.369,30 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 241.300,98 zł,
- 2) realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii projekt pn.: „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” w ramach programu Erasmus+ wysokości 11.998,74 zł,
- 3) realizowany przez Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie projekt pn.: „Europejskie kompetencje kluczowe” w ramach Erasmus+ w wysokości 212.737,00 zł,
- 4) realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projekt pn.: „Z powrotem w grze. Wyjście z kryzysu pandemicznego” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 30.087,48 zł,
- 5) realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bieleńskiego w Górze Kalwarii projekt pn.: „Budowanie na podstawie praktyki zawodowej” w ramach programu FERS w wysokości 20.245,10 zł.

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 29.525.792,83 zł, co stanowi 99,5% planu w tym zakresie.

Dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wyniosły 5.363,20 zł, co stanowi 88,7% planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 465.945,75 zł, co stanowi 92,5 % planu określonego w wysokości 503.544 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.892.205,83 zł został zrealizowany w 79,2%. Wydatki wyniosły 1.499.383,77 zł. Były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Obejmowały między innymi:

- a) odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 499.383,93 zł,
- b) fundusz zdrowotny nauczycieli - 85.280,00 zł,
- c) promocję szkół prowadzonych przez powiat piaseczyński, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, udział w komisjach konkursowych – 137.398,93 zł,
- d) wydatki w wysokości 111.795,72 zł na realizowany na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej program „Podróże z klasą”, polegający na organizacji wycieczek szkolnych krajowych. Program realizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie,
- e) wydatki w wysokości 570.094,80 zł na realizowany na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki 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 2024 wynosił 756.800 zł. Stopień zaawansowania realizacji całości projektu określonego na lata 2022-2026 wynosi 52,8%,
- f) wydatki w wysokości 95.430,39 zł na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:
 - realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii projekt pn.: „Zachować pamięć” w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 29.931,15 zł,
 - realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach projekt pn.: „Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji” w ramach Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w wysokości 65.499,24 zł.

Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Planowane w wysokości 4.808.069 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane prawie w 100%. Wydatki wyniosły 4.808.067 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 5.266.015 zł został wykonany w 99,7%. 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 1.180.161,09 zł (99,6% planu) oraz wydatki jednostki powiatowej, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie w wysokości 4.068.966,97 zł (99,7% planu).

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 87.305 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 87.266,56 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 37 - 41.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.399.621 zł został wykonany prawie w 100%. Wydatki wyniosły 1.398.987,27 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 8.704.090 zł został wykonany prawie w 100%. Wydatki wyniosły 8.693.137,28 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 3.605.623 zł został wykonany w 98,7%. Wydatki wyniosły 3.560.479,71 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 520.184 zł został wykonany w 86,2%, tj. w kwocie 448.445 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 4.852.896 zł został zrealizowany prawie w 100%, tj. w kwocie 4.848.037,43 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 89.766 zł wydatki zostały zrealizowane w 99,8%. Środki w kwocie 84.051,08 zł zostały wykorzystane na sfinansowanie doksztalcania

i doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków określony w wysokości 68.409 zł został zrealizowany w kwocie 30.435 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 215.200 zł zostały zrealizowane w 83,7%, tj. w kwocie 180.097,78 zł, w tym 29.450 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu ochrony zdrowia. Wydatki w kwocie 56.956,16 zł dotyczyły między innymi realizacji programu polityki zdrowotnej Powiatu w zakresie problemu zdrowotnego depresji poporodowej (38.100 zł), realizacji Gminno-Powiatowego Aliansu Przeciw Depresji (8.753,16 zł), opracowanie Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie nadwagi i otyłości na lata 2025-2027 (6.765 zł), przeprowadzenia wykładów w ramach programu pn.: „Akademia Czujnego Rodzica” (3.338 zł). Na promocję zdrowia wydatkowano 33.941,62 zł. Ponadto w kwocie 59.750 zł ujęte są wydatki poniesione w ramach budżetu obywatelskiego na zadanie pn.: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu i ADHD”. Przedsięwzięcie pod nazwą „Program polityki zdrowotnej w zakresie depresji poporodowej na lata 2024 i 2025” jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na 2024 rok wydatki na to zadanie planowano w wysokości 57.650 zł. Limit na lata 2024-2025 wynosi 115.300 zł. Stopień zaawansowania realizacji całości programu wynosi 33%.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody planowane w wysokości 221.524 zł zostały zrealizowane w 89,8% tj. w kwocie 198.860 zł. Źródłem dochodów były dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego. Wydatki planowane w wysokości 280.800 zł zostały zrealizowane w 89,7%. Wyniosły 251.750 zł. Zostały poniesione na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego pn.: „Zdrowie psychiczne filarem dobrostanu mieszkańców powiatu piaseczyńskiego – 70.000 zł i „Bez falstartu – rozwój kompetencji osobisto-zawodowych kadry pedagogicznej kluczem do zdrowia psychicznego młodego pokolenia” – 57.000 zł oraz w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowska pn.: „Po pierwsze zdrowie” – 124.750 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 45.707.739 zł dochody zostały wykonane w 103,7%, tj. w kwocie 47.395.442,66 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu – 13.463.821,17 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 33.735.329,08 zł,
- 3) dochody z najmu – 99.619,73 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 61.838,01 zł,
- 5) wpływy z darowizn – 13.329 zł,
- 6) pozostałe odsetki – 21.505,67 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 2024 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 9,64 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 122.542,11 zł dotyczące odpłatności za pobyt. Nadpłaty powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2024 roku odpłatności z rent i emerytur mieszkańców za styczeń 2025 roku oraz w związku z nowymi świadczeniami (oczekiwanie na zmianę decyzji – nadpłaty do rozliczenia).

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 53.296.480 zł został zrealizowany w 97,8%, tj. w kwocie 52.150.256,45 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wydatkowały 50.663.168,45 zł (w tym 2.495.729,17 zł stanowiły wydatki na realizację rządowego programu „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 1.487.088 zł (w tym 518.092 zł stanowiły wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”).

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2024 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 108.619,36 zł kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii). Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii 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.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 1.466.199,08 zł został zrealizowany w 100%. 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 90.483 zł stanowiły wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”).

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 810 zł został zrealizowany w 100% . Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składek zdrowotnych za cudzoziemców uczestniczących w programie integracyjnym.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Dochody planowane były w kwocie 89.200 zł. Zrealizowane dochody wyniosły 87.300,13 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 2.771,85 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 947 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu – 83.581,28 zł.

Zaplanowane w wysokości 3.222.362 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,7%, tj. w kwocie 3.052.274,32 zł. Zostały poniesione na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w tym 83.581,28 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 ośrodki interwencji kryzysowej

Uzyskane dochody wyniosły 241.708,64 zł, co stanowi 98,83% planu określonego w wysokości 244.572 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) wpływy z różnych dochodów - 694,99 zł,
- 2) pozostałe odsetki - 4.685,12 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu – 236.328,53 zł.

Planowane w wysokości 5.260.535 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,7%. Wyniosły 5.034.773,80 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w wysokości 5.025.819,70 zł (w tym 236.328,53 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 8.954,10 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i plan wydatków określony w wysokości 535.354 zł został zrealizowany w 100%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 11.232 zł zostały zrealizowane w 100%. Źródłem dochodów była dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 3.744 zł i z powiatu grójeckiego w wysokości 7.488 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 503.422 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 503.421,50 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 477.194 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 26.227,50 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w kwocie 655.577 zł zostały zrealizowane w 100,1% i wyniosły 655.937,78 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 654.880 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 1.057,78 zł.

Wydatki planowane w kwocie 654.880 zł zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w 100%.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 144.193 zł zostały zrealizowane w 145,2%, tj. w kwocie 209.373,01 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 1.329.380 zł zostały zrealizowane w 85,13%. Wyniosły 1.131.751,96 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki – 12.682,96 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 1.123 zł,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia sezonowe dla cudzoziemców – 8.745 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat (za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom) – 627.950 zł,
- 5) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 481.251 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 7.238.998 zł został wykonany w 98 %. Poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wydatki wyniosły 7.095.840,15 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody planowane w wysokości 875.267 zł zostały zrealizowane w 94,4%, tj. w kwocie 826.465,91 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji – 565.026 zł,
- 2) wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego w wysokości 243.439,91 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 – 18.000 zł.

Wydatki bieżące planowane w wysokości 984.639 zł zostały zrealizowane w 94,1%, tj. w kwocie 926.767,18 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 565.026 zł. Środki w wysokości 60.000 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Kwota 231,18 zł dotyczyła zwrotu części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany” wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2023 roku. Środki w wysokości 6.750 zł zostały wydatkowane na organizację Dnia Seniora w Uwielinach. Celem wydarzenia była integracja środowisk senioralnych oraz wsparcie zdrowia osób starszych. Wydatki w wysokości 18.000 zł zostały poniesione na orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto wydatkowano 276.760 zł na transport indywidualny na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 680.000 zł zostały zrealizowane w 97,3%, tj. w kwocie 661.657,07 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 37 - 41.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 2.393.392,80 zł zostały zrealizowane w 134%, tj. w kwocie 3.206.848,81 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 – 1.146.133,27 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej – 1.864.664,16 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 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” – 56.114,40 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 4.241,51 zł,
- 6) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych – 4.812,47zł,
- 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” – 9.768,01 zł,
- 8) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców – 25.654,99 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.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2024 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 21.276,95 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 (12.852,54 zł), odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (8.424,41 zł). W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 7.147.270,80 zł został zrealizowany w 93,3%. Wydatki wyniosły 6.670.167,69 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków tych rodzin w kwocie 4.254.663,65 zł,
- 2) wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców w kwocie 25.654,99 zł,
- 3) wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej i wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 1.356.720,33 zł,
- 4) realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 9.768,01 zł,
- 5) realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w kwocie 56.114,40 zł,
- 6) 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 900.159,21 zł,
- 7) pomoc prawną oraz materiały edukacyjne przeznaczone na warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych w kwocie 67.087,10 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dochody zaplanowane w wysokości 2.058.494 zł zostały zrealizowane w 124,5%, tj. w kwocie 2.561.972,24 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 – 154.453,60 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach – 1.699.521,59 zł,
- 3) realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 257.763,04 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Domu Dzieci nr 1,3 i nr 4 – 371.980,26 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 1.825,65 zł,
- 6) wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń lat ubiegłych – 4.055,97 zł,
- 7) wpływy z darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach – 72.372,13 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 57.272,13 zł były dochody z tytułu darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach. Informacja o darowiznach w tej kwocie wpłynęła w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie w 2024 roku zmian w budżecie w tym zakresie.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 9.325.989 zł został wykonany w 86,5%, tj. w kwocie 8.062.281,53 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące składały się z:

- 1) wydatków poniesionych przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz Domy Dzieci w Pęcherach w wysokości 5.697.151,48 zł,
- 2) wydatków na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w wysokości 133.031,06 zł,
- 3) wydatków na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Domu Dzieci nr 1, 3 i Domu Dzieci nr 4 w wysokości 371.980,26 zł,
- 4) realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 257.763,04 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 985.786,10 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 616.569,59 zł.

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

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 100%, tj. w kwocie 3.203.993,73 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 37 - 41.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody planowane w wysokości 24.344 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 24.343,24 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 37.388 zł zrealizowano prawie w 100%. Wyniosły 37.387,24 zł. Zostały poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będących emerytami lub rencistami byłych pracowników (nauczycieli) powiatowych placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 13.044 zł (100% planu) oraz na finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej dotyczących obywateli Ukrainy w wysokości 24.343,24 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 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody majątkowe planowane w wysokości 2.326.950,63 zł zostały zrealizowane w 100%. Źródłem dochodów były środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i dotacja z budżetu państwa wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych pn.: „Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków”.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki zaplanowane w wysokości 20.000 zł miały być poniesione na sfinansowanie zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz okresowe badania jakości gleby i ziemi. Nie zostały zrealizowane, gdyż w 2024 roku nie zaistniała konieczność wykonywania tych zadań.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki bieżące planowane w wysokości 30.000 zł zostały zrealizowane w 85,3%, tj. w kwocie 25.584 zł. Poniesione zostały na sfinansowanie prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiar hałasu).

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

Dochody planowane w wysokości 65.000 zł zostały wykonane w 69,5% i wyniosły 45.151,47 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 2024 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 7.617,62 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 (2.144,12 zł). W celu windykacji zaległości sprawa została skierowana do egzekucji komorniczej.

Zaplanowane w wysokości 266.848 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 33,5%. Wyniosły 89.377,88 zł. Zostały poniesione na:

- 1) sporządzenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031 w wysokości 15.867 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024,
- 2) sporządzenie „Aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta

Konstancin-Jeziorna” w wysokości 4.860 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024,

- 3) sporządzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego od roku 2023 z perspektywą na lata 2024-2027, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.” w wysokości 13.530 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024,
- 4) sporządzenie dokumentacji urządzenia lasów (wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w gminach: Lesznówola i Prażmów w wysokości 26.119,72 zł. Natomiast kwota w wysokości 29.001,16 zł dotycząca sporządzenia w/w dokumentacji na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024.

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 325.000 zł został wykonany w 80,9%. Wydatki wyniosły 262.779,55 zł, w tym 123.284,33 zł stanowiły dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki w wysokości 139.495,22 zł zostały poniesione przede wszystkim na organizację i współorganizację imprez plenerowych, festiwali, koncertów oraz na realizację zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące planowane w wysokości 347.401 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

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 2.049.990 zł nie zostały zrealizowane. W ramach tych wydatków kwota 2.035.190 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 wykorzystała udzielonej pomocy finansowej i zwróciła środki w 2024 roku.

Analiza wykonania planu wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 37 - 41.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) określony w wysokości 38.000 zł został wykonany w 98,4%. Wydatki wyniosły 37.392 zł. Analiza wykonania planu wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 37 - 41.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Dochody zaplanowane w wysokości 2.374 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 2.373,78 zł. Źródłem dochodów były wpływy z rozliczeń, zwrotów lat ubiegłych.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 486.800 zł został wykonany w 89,9%, tj. w kwocie 437.707,64 zł, w tym: 237.469,26 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej, 102.000 zł stanowiły nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla młodych sportowców i trenerów, a 98.238,38 zł dotyczyło organizacji i współorganizacji imprez i zawodów sportowych oraz realizacji zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU
(niestanowiących przedsięwzięć)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2024 r. (w zł)	% wykonania w 2024 r.	Informacja opisowa
1	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2835W Grochowa - w tym wykonanie dokumentacji.	1 300 000,00	1 170 165,76	90,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 2840W Wilcza Góra - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji.	135 300,00	135 300,00	100,0%	Na podstawie uchwały nr VIII/3/24 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19.12.2024 r. wydatki w wysokości 135.300,00 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji tych wydatków został określony na dzień 30.06.2025 r.
3	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 2844W Lesznówola - Janczewice - w tym wykonanie dokumentacji.	150 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu zbyt wysokich ofert w zapytaniu ofertowym.
4	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2845W - w tym wykonanie dokumentacji.	150 000,00	148 830,00	99,2%	Na podstawie uchwały nr VIII/3/24 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19.12.2024 r. wydatki w wysokości 148.830,00 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji tych wydatków został określony na dzień 30.06.2025 r.
5	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2857W w zakresie skrzyżowania ul. Modrzewiowej i Słonecznej w miejscowości Janówek.	1 900 000,00	1 890 694,50	99,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
6	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	50 000,00	15 375,00	30,8%	Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki okazały się niższe dzięki wyborowi najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym.
7	750 75095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.	824 017,00	322 260,00	39,1%	Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki okazały się niższe dzięki wyborowi najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym.
8	754 75411	Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 PSP w Piasecznie (siedziba Góra Kalwaria).	500 000,00	500 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2024 r. (w zł)	% wykonania w 2024 r.	Informacja opisowa
9	754 75495	Dostawa, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy, tj. multimedialnego, strzeleckiego systemu szkolno-treningowego, działającego w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystującego laserowe symulatory broni wyposażone w urządzenia laserowe oraz przeszkolenia wskazanych przedstawicieli.	155 000,00	125 000,00	80,6%	Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki okazały się niższe dzięki wyborowi najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym.
10	801 80102	Program wyrównywania różnic między regionami III – likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu dostosowanego do transportu uczniów z niepełnosprawnościami.	60 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu przedłużających się procedur w postępowaniach przetargowych.
11	801 80115	Przebudowa boiska szkolnego przy ZS nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie.	940 000,00	936 251,40	99,6%	Zadanie zostało zrealizowane.
12	854 85403	Plac zabaw przy SOSW w Piasecznie.	87 305,00	87 266,56	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
13	926 92601	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie.	38 000,00	37 392,00	98,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
			6 289 622,00	5 368 535,22	85,4%	

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU
(stanowiących przedsięwzięcia)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2024 r. (w zł)	% wykonania w 2024 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2024 r.	Informacja opisowa
1	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji.	239 300,00	239 210,00	100,0%	289 300	100,0%	Na podstawie uchwały nr VIII/3/24 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19.12.2024 r. wydatki w wysokości 141.450,00 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji tych wydatków został określony na dzień 30.06.2025 r.
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W - w tym wykonanie dokumentacji.	100 000,00	91 450,00	91,5%	150 000	94,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
3	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2812W Chojnów – Czarnów – Konstancin – Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji.	105 000,00	104 550,00	99,6%	105 000	99,6%	Na podstawie uchwały nr VIII/3/24 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19.12.2024 r. wydatki w wysokości 104.550,00 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji tych wydatków został określony na dzień 30.06.2025 r.
4	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	500 000,00	39 840,95	8,0%	27 966 186	98,4%	Zadanie zostało zrealizowane w mniejszym zakresie z powodu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
5	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji.	1 670 000,00	1 668 593,57	99,9%	4 750 562	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
6	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji.	1 500 000,00	983 909,46	65,6%	5 914 174	91,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
7	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2825W w Żabieńcu.	330 000,00	243 463,64	73,8%	1 236 367	93,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	400 000,00	370 175,64	92,5%	9 080 532	95,3%	Część zadania zaplanowana na 2024 rok została zrealizowana.
9	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew - Pęchery – Piskórka - w tym wykonanie dokumentacji.	85 300,00	85 300,00	100,0%	135 300	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
11	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji.	5 188 800,00	5 188 249,10	100,0%	5 338 200	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2024 r. (w zł)	% wykonania w 2024 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2024 r.	Informacja opisowa
12	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	60 000,00	59 655,00	99,4%	5 892 282	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego.	14 021 000,00	14 020 991,09	100,0%	17 890 949	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji.	4 702 365,00	3 738 157,45	79,5%	17 834 890	94,6%	Zadanie zostało zrealizowane.
15	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	100 000,00	98 400,00	98,4%	7 552 131	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
16	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2839W - w tym wykonanie dokumentacji.	73 000,00	73 000,00	100,0%	123 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji.	5 308 860,00	5 305 585,00	99,9%	32 686 934	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
18	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2842W - w tym wykonanie dokumentacji.	6 038 700,00	6 038 685,00	100,0%	6 158 700	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2863W - w tym wykonanie dokumentacji.	100 000,00	97 600,00	97,6%	150 000	98,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
20	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	8 050 000,00	5 483 248,33	68,1%	18 221 781	85,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
21	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	135 000,00	130 500,00	96,7%	149 500	97,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
22	750 75095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego - w tym wykonanie dokumentacji.	200 000,00	188 870,01	94,4%	4 200 000	4,5%	Część zadania zaplanowana na 2024 rok została zrealizowana.
23	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”.	1 400 000,00	0,00	0,0%	21 391 787	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2025 roku.
24	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.	1 411 500,00	1 390 499,38	98,5%	9 099 062	15,3%	Część zadania zaplanowana na 2024 rok została zrealizowana.
25	853 85395	Adaptacja budynku przy ul. Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.	680 000,00	661 657,07	97,3%	5 334 853	14,0%	Część zadania zaplanowana na 2024 rok została zrealizowana.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2024 r. (w zł)	% wykonania w 2024 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2024 r.	Informacja opisowa
26	855 85510	Budowa rodzinnego domu dziecka - w tym wykonanie dokumentacji.	3 205 000,00	3 203 993,73	100,0%	3 382 196	100,0%	Na podstawie uchwały nr VIII/3/24 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19.12.2024 r. wydatki w wysokości 685.304,50 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji tych wydatków został określony na dzień 30.06.2025 r.
27	921 92120	Modernizacja posadzki w piwnicy pawilonu nr 5 oraz izolacja ścian zewn. piwnicy i wymiana dźwigu towarosobowego w pawilonie nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.	14 800,00	0,00	0,0%	798 800	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2025 roku.
			55 618 625,00	49 505 584,42	89,0%			

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu dochodów w 2024 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			25 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	25 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
600		Transport i łączność			6 904 948,00	10 256 546,00	14 594 093,98	142,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0920	Pozostałe odsetki	0,00	171,00	301,39	176,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 400,00	19 400,00	21 945,09	113,1
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy cel. na realizację zadań bieżących	200 298,00	201 096,00	201 096,00	100,0
				jednostek sektora finansów publicznych				
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	25 500,00	25 500,00	23 461,20	92,0
				jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewid., w tym opł. za częst.	0,00	440 000,00	487 270,74	110,7
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	397,00	748,88	188,6
			0800	Wpływy z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest.celu publ.	0,00	17 487,00	17 486,34	100,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	51 750,00	
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	984,00	1 198,07	121,8
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 140,00	1 440,00	126,3
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 863,00	6 648,27	356,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,	0,00	0,00	4 782 240,00	
				związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw,				
				pozyskane z innych źródeł				
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	4 600 000,00	7 950 000,00	7 400 000,00	93,1
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 999 750,00	1 598 508,00	1 598 508,00	100,0
				Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
700		Gospodarka mieszkaniowa			27 986 195,00	9 485 047,11	11 653 399,92	122,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 000,00	37 000,00	56 408,51	152,5
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn. sam. teryt.	1 100 000,00	1 400 000,00	1 653 966,76	118,1
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabywania prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	21 922 540,00	922 540,00	444 340,00	48,2
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	86 986,00	130 345,60	149,8
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126 861,00	214 721,38	169,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	737,00	886,26	120,3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	426 655,00	2 160 923,11	2 160 386,50	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	4 500 000,00	4 750 000,00	6 992 344,91	147,2
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
710		Działalność usługowa			5 043 507,00	5 265 922,03	5 709 046,70	108,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00	3 508 850,84	117,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 416,00	4 415,53	100,0

			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 774,30	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 190,00	9 711,50	816,1
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	535 941,00	584 813,03	584 813,03	100,0
	71015	Nadzór budowlany	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 507 566,00	1 674 978,00	1 594 957,15	95,2
	71095	Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	0,00	525,00	524,35	99,9
750		Administracja publiczna			1 116 757,00	2 519 912,00	2 504 024,40	99,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	82 257,00	106 248,00	106 248,00	100,0
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	18 997,00	18 997,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 165,00	3 230,77	149,2
	75095	Pozostała działalność	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 075,00	1 675,92	155,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	9 000,00	8 649,51	96,1
			0740	Wpływy z dywidend				
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 536,59	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	17 135,00	85,7
			0920	Pozostałe odsetki	870 000,00	1 270 000,00	1 719 368,41	135,4
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 647,00	158 345,47	300,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	82 837,73	66,3
			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	0,00	119 288,00	32 574,28	27,3
			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	6 278,00	1 714,44	27,3
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			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	626 253,00	209 675,72	33,5
			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	32 961,00	11 035,56	33,5
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
				jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa			0,00	218 615,00	124 899,72	57,1
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	218 615,00	124 899,72	57,1

752		Obrona narodowa			138 190,00	131 176,00	131 175,40	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	36 040,00	35 836,00	35 835,40	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	102 150,00	95 340,00	95 340,00	100,0
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			15 291 464,00	12 769 129,60	12 586 650,66	98,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	9 211 464,00	11 317 690,00	11 317 451,06	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
				bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
			6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
				inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0,00	114 079,60	114 079,60	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	75495	Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0,00	652 360,00	470 120,00	72,1
				w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publ.				
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
				inwestycyjnych własnych powiatu				
755		Wymiar sprawiedliwości			562 848,00	562 848,00	553 175,05	98,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	562 848,00	562 848,00	553 175,05	98,3
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz.			180 130 820,00	198 601 197,00	199 761 100,54	100,6
		i od innych jedn. nieposiadających osobow.prawnej						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 100 000,00	4 100 000,00	5 068 370,64	123,6
		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.n.ustaw	640 000,00	70 000,00	76 679,20	109,5
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	42 459,40	141,5
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 250,00	32,5
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000,00	75 000,00	72 299,48	96,4
			0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	110,00	413,19	375,6
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	530 000,00	730 000,00	909 323,62	124,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 398,80	135,0
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	266,00	1 085,21	408,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	165 985 581,00	184 825 582,00	184 825 582,00	100,0
		dochód budżetu państwa	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 756 239,00	8 756 239,00	8 756 239,00	100,0
758		Różne rozliczenia			146 356 817,00	176 652 733,00	176 635 705,31	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 442 714,00	151 527 375,00	151 527 375,00	100,0
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 156 553,00	5 156 553,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 959 185,00	4 942 157,20	99,7
				w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jedn. sektora finansów publicznych				
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	0,00	95 517,00	95 517,11	100,0
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 914 103,00	14 914 103,00	14 914 103,00	100,0
801		Oświata i wychowanie			9 462 824,00	2 671 715,70	3 902 919,90	146,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	96 000,00	113 450,00	112 843,92	99,5

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 000,00	1 924,40	64,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 703,00	94,1
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	209,00	208,59	99,8
80115	Technika		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	1 043,00	149,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 489,00	2 489,00	3 479,35	139,8
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	227 223,00	255 223,00	191 642,39	75,1
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 242,00	15 742,00	14 433,60	91,7
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 131,52	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 372,00	10 272,00	12 514,64	121,8
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	236 523,00	207 606,24	1 055 538,63	508,4
			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.	11 478,00	51 046,62	375 473,24	735,5
			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.	2 433,00	10 815,50	79 535,54	735,4
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	102 800,00	99 320,00	96,6
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	291 953,00	291 953,00	100,0
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 998 500,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81 096,00	81 095,68	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		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.	4 172,00	4 455,00	68 601,63	1 539,9
			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.	884,00	946,00	14 531,71	1 536,1
80120	Licea ogólnokształcące		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	790,00	790,00	624,00	79,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	670,00	670,00	630,00	94,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	35 000,00	97 000,00	101 927,84	105,1
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	6 235,31	69,3
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73 029,00	73 831,62	101,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	5 005,00	96,3
			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.	41 348,00	41 347,72	66 874,11	161,7

			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	136 928,11	105 429,53	77,0
			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	29 004,20	22 332,87	77,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 978,33		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	118 564,48	114 716,59	96,8	
80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	246,95	633,2	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 682,00	41 682,00	100,0	
		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	0,00	24 891,15	24 891,15	100,0	
		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	189 241,57		
		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	0,00	57 326,33	55 639,87	97,1	
		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	9 642,00	0,00	0,0	
		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	0,00	12 998,35	9 818,80	75,5	
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	756 800,00	856 800,00	664 840,52	77,6	
851	Ochrona zdrowia			0,00	221 524,00	198 860,00	89,8	
85195	Pozostała działalność	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	221 524,00	198 860,00	89,8	
852	Pomoc społeczna			43 822 314,00	48 047 470,08	49 730 410,51	103,5	
85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	82 000,00	82 000,00	99 619,73	121,5	
		0830	Wpływy z usług	31 000 000,00	32 000 000,00	33 735 329,08	105,4	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	21 000,00	21 505,67	102,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171,00	37 451,33	21 901,4	
		0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 329,00	13 329,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	18 221,00	24 386,68	133,8	
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 800 000,00	13 573 018,00	13 463 821,17	99,2	
85203	Ośrodki wsparcia	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 305 007,00	1 466 199,08	1 466 199,08	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	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	630,00	810,00	810,00	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 771,85	69,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	947,00	118,4
			2130	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na real. bieżących zadań wł. powiatu	0,00	84 400,00	83 581,28	99,0
	85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 685,12	93,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	694,99	69,5
			2130	Dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na real. bieżących zadań wł. powiatu	0,00	238 572,00	236 328,53	99,1
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	600 000,00	535 354,00	535 354,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 377,00	3 596,00	3 596,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 538 332,00	3 015 649,00	2 834 760,66	94,0
	85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	10 433,00	11 232,00	11 232,00	100,0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	534 880,00	654 880,00	654 880,00	100,0
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	697,00	697,00	1 057,78	151,8
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 193,00	144 193,00	209 373,01	145,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	22 237,00	22 237,00	8 745,00	39,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	810 427,00	810 427,00	627 950,00	77,5
			0920	Pozostałe odsetki	14 046,00	14 046,00	12 682,96	90,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 419,00	1 419,00	1 123,00	79,1
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	481 251,00	481 251,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jedn. sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	565 026,00	565 026,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	292 241,00	243 439,91	83,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			145 185,00	173 837,00	501 956,50	288,8
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 035,00	1 034,94	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	45,00	30,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	200,00	2 200,00	2 828,75	128,6
			0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 831,84	109,5
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 956,00	8 955,85	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	5 037,00	114,5
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	311,00	310,65	99,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 574,93	63,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 585,00	79,3
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,00	7,11	101,6

	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	132 318,00	132 318,00	136 477,80	103,1
			0920	Pozostałe odsetki	117,00	117,00	0,00	0,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0,00	6 343,00	6 342,82	100,0
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27 523,90	
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	296 400,91	
855		Rodzina			3 312 500,00	4 476 230,80	5 793 164,29	129,4
	85508	Rodziny zastępcze	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	4 241,51	424,2
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	4 812,47	506,6
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0,00	25 655,00	25 654,99	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0,00	14 213,40	9 768,01	68,7
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	900 000,00	1 000 000,00	1 146 133,27	114,6
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzym. na realiz. zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	151 574,40	151 574,40	100,0
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00	1 200 000,00	1 864 664,16	155,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	6 300,00	4 055,97	64,4
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	940,00	937,65	99,8
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 100,00	72 372,13	479,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	888,00	74,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	5 000,00	371 981,00	371 980,26	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0,00	312 973,00	257 763,04	82,4
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	400 000,00	200 000,00	154 453,60	77,2
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00	1 150 000,00	1 699 521,59	147,8
	85595	Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0,00	24 344,00	24 343,24	100,0
				w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jedn. sektora finansów publicznych				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			65 000,00	2 391 950,63	2 372 102,10	99,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	1 977 908,02	1 977 908,02	100,0
				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.				
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	349 042,61	349 042,61	100,0
				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.				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	45 151,47	69,5
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			725 200,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na fin. lub dofin.kosztów	725 200,00	0,00	0,00	
				realizacji inwestycji i zakupów inwest. Zw. z przeciwdziałaniem COVID-19				
926		Kultura fizyczna			0,00	2 374,00	2 373,78	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 374,00	2 373,78	100,0
				Dochody ogółem	442 627 901,00	477 508 876,95	489 634 819,42	102,5
				w tym:				
				dochody bieżące	399 311 911,00	463 022 224,32	471 783 745,17	101,9
				dochody majątkowe	43 315 990,00	14 486 652,63	17 851 074,25	123,2

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu dochodów w latach 2023 - 2024

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	% (7/6)	Różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			16 000,00	45 000,00	281,3	29 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 000,00	45 000,00	281,3	29 000,00
600		Transport i łączność			29 134 744,00	14 594 093,98	50,1	-14 540 650,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0920	Pozostałe odsetki	480,00	301,39	62,8	-178,61
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 431,00	0,00	0,0	-1 431,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 045,00	21 945,09	81,1	-5 099,91
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 298,00	201 096,00	100,4	798,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 368,00	23 461,20	100,4	93,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewid., w tym opł. za częst.	0,00	487 270,74		487 270,74
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	748,88		748,88
			0800	Wpływy z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest.celu publ.	205 068,00	17 486,34	8,5	-187 581,66
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	51 750,00		51 750,00
			0920	Pozostałe odsetki	74,00	1 198,07	1 619,0	1 124,07
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 885,00	1 440,00	29,5	-3 445,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	342 177,00	6 648,27	1,9	-335 528,73
			6290	Środki na dofin.e własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł	10 019 918,00	4 782 240,00	47,7	-5 237 678,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 910 000,00	7 400 000,00	107,1	490 000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00	1 598 508,00	14,0	-9 801 492,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			8 189 001,00	11 653 399,92	142,3	3 464 398,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 155,00	56 408,51	151,8	19 253,51
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn. sam. teryt.	1 385 555,00	1 653 966,76	119,4	268 411,76
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	6 000,00	444 340,00	7 405,7	438 340,00
			0830	Wpływy z usług	1 686,00	0,00	0,0	-1 686,00
			0920	Pozostałe odsetki	31 510,00	130 345,60	413,7	98 835,60
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	48 223,00	214 721,38	445,3	166 498,38
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 146,00	886,26	77,3	-259,74
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 666 964,00	2 160 386,50	129,6	493 422,50
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	5 010 762,00	6 992 344,91	139,5	1 981 582,91
710		Działalność usługowa			4 985 090,00	5 709 046,70	114,5	723 956,70
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	2 988 997,00	3 508 850,84	117,4	519 853,84
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	797,00	4 415,53	554,0	3 618,53
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 449,00	5 774,30	167,4	2 325,30

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	614 580,00	584 813,03	95,2	-29 766,97
	71015	Nadzór budowlany	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 345 602,00	1 594 957,15	118,5	249 355,15
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 985,00	0,00	0,0	-23 985,00
	71095	Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	7 680,00	524,35	6,8	-7 155,65
750		Administracja publiczna			2 325 282,00	2 504 024,40	107,7	178 742,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	89 628,00	106 248,00	118,5	16 620,00
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 565,00	18 997,00	108,2	1 432,00
	75020	Starostwa powiatowe	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 230,77		3 230,77
	75095	Pozostała działalność	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 995,00	1 675,92	2,9	-55 319,08
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 748,00	8 649,51	314,8	5 901,51
			0830	Wpływy z usług	3 171,00	2 536,59	80,0	-634,41
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 587,00	17 135,00	136,1	4 548,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 970 068,00	1 719 368,41	87,3	-250 699,59
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	36 201,00	158 345,47	437,4	122 144,47
			0970	Wpływy z różnych dochodów	136 319,00	82 837,73	60,8	-53 481,27
			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	32 574,28		32 574,28
			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	1 714,44		1 714,44
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00		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.	0,00	209 675,72		209 675,72
			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	11 035,56		11 035,56
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00		100 000,00
				jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	124 899,72		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	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	124 899,72		124 899,72
752		Obrona narodowa			168 161,00	131 175,40		-36 985,60
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 421,00	0,00	0,0	-11 421,00

	75224	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	59 130,00	35 835,40	60,6	-23 294,60
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 610,00	95 340,00	97,7	-2 270,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			10 293 000,00	12 586 650,66	122,3	2 293 650,66
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	80 000,00	80,0	-20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 129 130,00	11 317 451,06	124,0	2 188 321,06
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00		5 000,00
			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	500 000,00		500 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	114 079,60		114 079,60
	75495	Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na fin. lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jedn. sektora finansów publicznych	885 250,00	470 120,00	53,1	-415 130,00
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	100 000,00		100 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości			524 914,00	553 175,05	105,4	28 261,05
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	524 914,00	553 175,05	105,4	28 261,05
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej			124 705 913,00	199 761 100,54	160,2	75 055 187,54
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 927 592,00	5 068 370,64	129,0	1 140 778,64
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.ustaw	618 224,00	76 679,20	12,4	-541 544,80
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	46 031,00	42 459,40	92,2	-3 571,60
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	11 200,00	3 250,00	29,0	-7 950,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	82 145,00	72 299,48	88,0	-9 845,52
			0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 054,00	413,19	13,5	-2 640,81
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	622 549,00	909 323,62	146,1	286 774,62
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	5 398,80	78,2	-1 501,20
			0920	Pozostałe odsetki	3 365,00	1 085,21	32,2	-2 279,79
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	112 311 402,00	184 825 582,00	164,6	72 514 180,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 073 451,00	8 756 239,00	123,8	1 682 788,00
758		Różne rozliczenia			125 864 414,00	176 635 705,31	140,3	50 771 291,31
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 255 497,00	151 527 375,00	144,0	46 271 878,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	2760	Środki na uzupełnienie dochodów budżetu	17 993 140,00	0,00	0,0	-17 993 140,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 156 553,00		5 156 553,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2100	Środki z Funduszu Pomocy na fin. lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jedn. sektora finansów publicznych	2 559 699,00	4 942 157,20	193,1	2 382 458,20
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 121,00	95 517,11	173,3	40 396,11
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	957,00	0,00	0,0	-957,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 914 103,00		14 914 103,00

801		Oświata i wychowanie			2 995 039,00	3 902 919,90	130,3	907 880,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	93 333,00	112 843,92	120,9	19 510,92
			0920	Pozostałe odsetki	4 015,00	1 924,40	47,9	-2 090,60
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 471,00	4 703,00	63,0	-2 768,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	65,00	208,59	320,9	143,59
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
	80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	881,00	1 043,00	118,4	162,00
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 552,00	3 479,35	136,3	927,35
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	250 333,00	191 642,39	76,6	-58 690,61
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 822,00	0,00	0,0	-13 822,00
			0920	Pozostałe odsetki	19 257,00	14 433,60	75,0	-4 823,40
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 131,52		2 131,52
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 296,00	12 514,64	87,5	-1 781,36
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	484 794,00	1 055 538,63	217,7	570 744,63
				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.				
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	260 681,00	375 473,24	144,0	114 792,24
				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.				
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	37 102,00	79 535,54	214,4	42 433,54
				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.				
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	0,00	99 320,00		99 320,00
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	28 000,00	0,00	0,0	-28 000,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	14 035,00	0,00	0,0	-14 035,00
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	291 953,00		291 953,00
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	80116	Szkoły policealne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	89 555,00	81 095,68	90,6	-8 459,32
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	51 074,00	68 601,63	134,3	17 527,63
				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.				
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	10 819,00	14 531,71	134,3	3 712,71
				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.				
	80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	598,00	624,00	104,3	26,00
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
			0690	Wpływy z różnych opłat	675,00	630,00	93,3	-45,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	50 459,00	101 927,84	202,0	51 468,84
			0920	Pozostałe odsetki	8 855,00	6 235,31	70,4	-2 619,69
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	66 350,00	73 831,62	111,3	7 481,62
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 589,00	5 005,00	89,6	-584,00
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	173 284,00	66 874,11	38,6	-106 409,89
				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.				

		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	105 429,53		105 429,53
		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	22 332,87		22 332,87
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 978,33		7 978,33
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2100	Środki z Funduszu Pomocy na fin. lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jedn. sektora finansów publicznych	4 135,00	0,00	0,0	-4 135,00
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	88 892,00	114 716,59	129,1	25 824,59
80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	3 748,00	246,95	6,6	-3 501,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	134 180,00	41 682,00	31,1	-92 498,00
		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	22 407,00	24 891,15	111,1	2 484,15
		2007	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	86 426,00	0,00	0,0	-86 426,00
		2009	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	5 185,00	189 241,57	3 649,8	184 056,57
		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.	150 934,00	55 639,87	36,9	-95 294,13
		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.	98 669,00	0,00	0,0	-98 669,00
		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.	36 605,00	9 818,80	26,8	-26 786,20
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	661 963,00	664 840,52	100,4	2 877,52
851	Ochrona zdrowia			96 080,00	198 860,00	207,0	102 780,00
	85195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 080,00	198 860,00	207,0	102 780,00
852	Pomoc społeczna			44 984 669,00	49 730 410,51	110,5	4 745 741,51
	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	90 676,00	99 619,73	109,9	8 943,73
		0830	Wpływy z usług	29 000 426,00	33 735 329,08	116,3	4 734 903,08
		0920	Pozostałe odsetki	26 930,00	21 505,67	79,9	-5 424,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	123,00	37 451,33	30 448,2	37 328,33
		0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 329,00		13 329,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 741,00	24 386,68	112,2	2 645,68
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	13 928 772,00	13 463 821,17	96,7	-464 950,83

			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.	15 821,00	0,00	0,0	-15 821,00
			6259	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.	2 951,00	0,00	0,0	-2 951,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 116 293,00	1 466 199,08	131,3	349 906,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 682,00	810,00	48,2	-872,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	2 881,00	2 771,85	96,2	-109,15
			0970	Wpływy z różnych dochodów	723,00	947,00	131,0	224,00
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0,00	83 581,28		83 581,28
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Pozostałe odsetki	4 292,00	4 685,12	109,2	393,12
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 349,00	694,99	51,5	-654,01
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0,00	236 328,53		236 328,53
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	770 009,00	535 354,00	69,5	-234 655,00
	85295	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	3 596,00		3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 534 632,00	2 834 760,66	80,2	-699 871,34
	85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	9 832,00	11 232,00	114,2	1 400,00
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	497 865,00	654 880,00	131,5	157 015,00
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	814,00	1 057,78	129,9	243,78
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 417,00	209 373,01	128,1	45 956,01
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	12 765,00	8 745,00	68,5	-4 020,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	700 900,00	627 950,00	89,6	-72 950,00
			0920	Pozostałe odsetki	11 729,00	12 682,96	108,1	953,96
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 617,00	1 123,00	69,4	-494,00
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr.i skl.na ubezp.spół.pracowników PUP	379 929,00	481 251,00	126,7	101 322,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	50 104,00	0,00	0,0	-50 104,00
	85395	Pozostała działalność	2007	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	1 182 160,00	0,00	0,0	-1 182 160,00
			2009	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	33 143,00	0,00	0,0	-33 143,00

			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	3 655,00	0,00	0,0	-3 655,00
			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	682,00	0,00	0,0	-682,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na fin. lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jedn. sektora finansów publicznych	13 000,00	18 000,00	138,5	5 000,00
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	364 980,00	565 026,00	154,8	200 046,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 040,00	243 439,91	225,3	135 399,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			139 394,00	501 956,50	360,1	362 562,50
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 871,00	0,00	0,0	-3 871,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 034,94		1 034,94
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	45,00	62,5	-27,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	50,00	2 828,75	5 657,5	2 778,75
			0920	Pozostałe odsetki	2 802,00	3 831,84	136,8	1 029,84
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	17,00	8 955,85	52 681,5	8 938,85
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 831,00	5 037,00	131,5	1 206,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 230,00	310,65	7,3	-3 919,35
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	1 260,00	1 574,93	125,0	314,93
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20,00	0,00	0,0	-20,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 947,00	1 585,00	81,4	-362,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	108 503,00	136 477,80	125,8	27 974,80
			0920	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,0	-3,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2 788,00	6 342,82	227,5	3 554,82
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27 523,90		27 523,90
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	296 400,91		296 400,91
855		Rodzina			4 749 594,00	5 793 164,29	122,0	1 043 570,29
	85508	Rodziny zastępcze	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,0	-12,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 361,00	4 241,51	126,2	880,51
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 027,00	4 812,47	159,0	1 785,47
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	32 107,00	25 654,99	79,9	-6 452,01
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0,00	9 768,01		9 768,01
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	854 831,00	1 146 133,27	134,1	291 302,27
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzym. na realiz. zadań wynikających z odręb. ustaw	109 620,00	151 574,40	138,3	41 954,40
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	1 379 923,00	1 864 664,16	135,1	484 741,16
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 285,00	4 055,97	64,5	-2 229,03
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10,00	937,65	9 376,5	927,65
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 195,00	72 372,13	232,0	41 177,13
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 134,00	888,00	78,3	-246,00

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	332 164,00	371 980,26	112,0	39 816,26
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0,00	257 763,04		257 763,04
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	327 942,00	154 453,60	47,1	-173 488,40
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	1 667 101,00	1 699 521,59	101,9	32 420,59
	85595	Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na fin. lub dofinansowanie zadań bieżących	882,00	24 343,24	2 760,0	23 461,24
				w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jedn. sektora finansów publicznych				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			479 174,00	2 372 102,10	495,0	1 892 928,10
	90005		6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	359 321,00	1 977 908,02	550,5	1 618 587,02
				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.				
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	63 410,00	349 042,61	550,5	285 632,61
				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.				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków						
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	56 443,00	45 151,47	80,0	-11 291,53
926		Kultura fizyczna			2 857,00	2 373,78	83,1	-483,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 857,00	2 373,78	83,1	-483,22
				Dochody ogółem	363 187 958,00	489 634 819,42	134,8	126 446 861,42
				w tym:				
				dochody bieżące	333 975 498,00	471 783 745,17	141,3	137 808 247,17
				dochody majątkowe	29 212 460,00	17 851 074,25	61,1	-11 361 385,75

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
struktura dochodów w 2024 roku
według źródeł

(w zł)

Dochody	Plan	Wykonanie	%	Różnica	Udział %	Udział %
			(3/2)	(3-2)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA	171 598 031,00	171 598 031,00	100,0	0,00	35,9	35,0
część oświatowa	151 527 375,00	151 527 375,00	100,0	0,00	31,7	30,9
część rozwojowa	5 156 553,00	5 156 553,00	100,0	0,00	1,1	1,1
część równoważąca	14 914 103,00	14 914 103,00	100,0	0,00	3,1	3,0
DOTACJE CELOWE	60 722 715,95	66 392 689,83	109,3	5 669 973,88	12,7	13,6
z budżetu państwa na zadania własne	14 323 176,40	14 151 262,03	98,8	-171 914,37	3,0	2,9
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	22 137 033,30	21 753 559,95	98,3	-383 473,35	4,6	4,4
z funduszy celowych (dotacje i środki)	8 191 318,40	12 774 289,84	155,9	4 582 971,44	1,7	2,6
z jednostek samorządu terytorialnego	3 561 232,00	4 876 004,62	136,9	1 314 772,62	0,7	1,0
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	8 811 218,00	8 187 714,11	92,9	-623 503,89	1,8	1,7
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	3 698 737,85	4 649 859,28	125,7	951 121,43	0,8	0,9
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	184 825 582,00	184 825 582,00	100,0	0,00	38,7	37,7
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	8 756 239,00	8 756 239,00	100,0	0,00	1,8	1,8
DOCHODY WŁASNE	51 606 309,00	58 062 277,59	112,5	6 455 968,59	10,8	11,9
dochody z majątku powiatu, w tym:	2 946 900,00	2 749 949,24	93,3	-196 950,76	0,6	0,6
ze sprzedaży nieruchomości	922 540,00	444 340,00	48,2	-478 200,00	0,2	0,1
ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	68 885,00	344,4	48 885,00	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 949 873,00	2 162 829,39	110,9	212 956,39	0,4	0,4
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	17 487,00	17 486,34	100,0	-0,66	0,0	0,0
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 000,00	56 408,51	152,5	19 408,51	0,0	0,0
pozostałe dochody, w tym:	48 659 409,00	55 312 328,35	113,7	6 652 919,35	10,2	11,3
darowizny	160 111,00	217 383,13	135,8	57 272,13	0,0	0,0
pozostałe odsetki	1 443 651,00	1 958 012,69	135,6	514 361,69	0,3	0,4
dochody jednostek budżetowych	32 172 318,00	33 920 052,87	105,4	1 747 734,87	6,7	6,9
wpływy z opłat	9 332 045,00	10 827 348,64	116,0	1 495 303,64	2,0	2,2
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 750 697,00	6 993 402,69	147,2	2 242 705,69	1,0	1,4
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	95 517,00	95 517,11	100,0	0,11	0,0	0,0
różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	696 337,00	1 281 319,48	184,0	584 982,48	0,1	0,3
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	6 870,00	6 869,17	100,0	-0,83	0,0	0,0
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 863,00	12 422,57	666,8	10 559,57	0,0	0,0
OGÓŁEM	477 508 876,95	489 634 819,42	102,5	12 125 942,47	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Struktura dochodów w latach 2023 - 2024
według źródeł

Dochody	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	%	(w zł)	Udział % 2023	Udział % 2024
				Różnica (3-2)		
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA	123 248 637,00	171 598 031,00	139,2	48 349 394,00	33,9	35,0
część oświatowa	105 255 497,00	151 527 375,00	144,0	46 271 878,00	29,0	30,9
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	17 993 140,00	0,00	0,0	-17 993 140,00	5,0	0,0
część równoważąca	0,00	14 914 103,00		14 914 103,00	0,0	3,0
część rozwojowa	0,00	5 156 553,00		5 156 553,00	0,0	1,1
DOTACJE CELOWE	71 690 951,00	66 392 689,83	92,6	-5 298 261,17	19,7	13,6
z budżetu państwa na zadania własne	13 970 772,00	14 151 262,03	101,3	180 490,03	3,8	2,9
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	17 512 588,00	21 753 559,95	124,2	4 240 971,95	4,8	4,4
z funduszy celowych	25 751 351,00	12 774 289,84	49,6	-12 977 061,16	7,1	2,6
z jednostek samorządu terytorialnego	4 239 629,00	4 876 004,62	115,0	636 375,62	1,2	1,0
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	7 137 488,00	8 187 714,11	114,7	1 050 226,11	2,0	1,7
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	3 079 123,00	4 649 859,28	151,0	1 570 736,28	0,8	0,9
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	112 311 402,00	184 825 582,00	164,6	72 514 180,00	30,9	37,7
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	7 073 451,00	8 756 239,00	123,8	1 682 788,00	1,9	1,8
DOCHODY WŁASNE	48 863 517,00	58 062 277,59	118,8	9 198 760,59	13,5	11,9
dochody z majątku powiatu, w tym:	2 145 038,00	2 749 949,24	128,2	604 911,24	0,6	0,6
ze sprzedaży nieruchomości	6 000,00	444 340,00	7 405,7	438 340,00	0,0	0,1
ze sprzedaży innych składników majątkowych	26 409,00	68 885,00	260,8	42 476,00	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 870 406,00	2 162 829,39	115,6	292 423,39	0,5	0,4
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	205 068,00	17 486,34	8,5	-187 581,66	0,1	0,0
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 155,00	56 408,51	151,8	19 253,51	0,0	0,0
pozostałe dochody, w tym:	46 718 479,00	55 312 328,35	118,4	8 593 849,35	12,9	11,3
darowizny	275 375,00	217 383,13	78,9	-57 991,87	0,1	0,0
pozostałe odsetki	2 100 915,00	1 958 012,69	93,2	-142 902,31	0,6	0,4
dochody jednostek budżetowych	29 171 017,00	33 920 052,87	116,3	4 749 035,87	8,0	6,9
wpływy z opłat	9 084 102,00	10 827 348,64	119,2	1 743 246,64	2,5	2,2
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 011 576,00	6 993 402,69	139,5	1 981 826,69	1,4	1,4
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które	56 078,00	95 517,11	170,3	39 439,11	0,0	0,0
nie wygasły z upływem roku budżetowego						
różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	652 672,00	1 281 319,48	196,3	628 647,48	0,2	0,3
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na						
wydzielonych rachunkach jedn. budżet. wykonujących zadania z zakresu oświaty	21 118,00	6 869,17	32,5	-14 248,83	0,0	0,0
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	345 626,00	12 422,57	3,6	-333 203,43	0,1	0,0
OGÓŁEM	363 187 958,00	489 634 819,42	134,8	126 446 861,42	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Struktura dochodów w 2024 roku

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (4/3)	Udział % Plan	Udział % Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	100,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	45 000,00	45 000,00	100,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	10 256 546,00	14 594 093,98	142,3	2,1	3,0
	w tym: dochody bieżące	249 170,00	744 109,64	298,6	0,1	0,2
	dochody majątkowe	9 565 995,00	13 849 984,34	144,8	66,0	77,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 485 047,11	11 653 399,92	122,9	2,0	2,4
	w tym: dochody bieżące	8 562 507,11	11 209 059,92	130,9	1,8	2,4
	dochody majątkowe	922 540,00	444 340,00	48,2	6,4	2,5
710	Działalność usługowa	5 265 922,03	5 709 046,70	108,4	1,1	1,2
	w tym: dochody bieżące	5 265 922,03	5 709 046,70	108,4	1,1	1,2
750	Administracja publiczna	2 519 912,00	2 504 024,40	99,4	0,5	0,5
	w tym: dochody bieżące	1 740 698,00	2 166 178,12	124,4	0,5	0,5
	dochody majątkowe	779 214,00	337 846,28	43,4	2,3	1,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy					
	państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	218 615,00	124 899,72	57,1	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	218 615,00	124 899,72	57,1	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	131 176,00	131 175,40	100,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	131 176,00	131 175,40	100,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona					
	przeciwpożarowa	12 769 129,60	12 586 650,66	98,6	2,7	2,6
	w tym: dochody bieżące	12 169 129,60	11 986 650,66	98,5	2,6	2,5
	dochody majątkowe	600 000,00	600 000,00	100,0	4,1	3,4
755	Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	553 175,05	98,3	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	562 848,00	553 175,05	98,3	0,1	0,1
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych					
	i innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	198 601 197,00	199 761 100,54	100,6	41,6	40,8
	w tym: dochody bieżące	198 601 197,00	199 761 100,54	100,6	42,9	42,3
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	176 652 733,00	176 635 705,31	100,0	37,0	36,1
	w tym: dochody bieżące	176 652 733,00	176 635 705,31	100,0	38,2	37,4
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 845 552,70	4 404 876,40	154,8	0,6	0,9
	w tym: dochody bieżące	2 553 599,70	4 112 923,40	161,1	0,6	0,9
	dochody majątkowe	291 953,00	291 953,00	100,0	2,0	1,6
851	Ochrona zdrowia	221 524,00	198 860,00	89,8	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	221 524,00	198 860,00	89,8	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	55 539 349,88	58 358 335,46	105,1	11,6	11,9
	w tym: dochody bieżące	55 539 349,88	58 358 335,46	105,1	12,0	12,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 391 950,63	2 372 102,10	99,2	0,5	0,5
	w tym: dochody bieżące	65 000,00	45 151,47	69,5	0,0	0,0
	dochody majątkowe	2 326 950,63	2 326 950,63	100,0	16,1	13,0
926	Kultura fizyczna	2 374,00	2 373,78	100,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	2 374,00	2 373,78	100,0	0,0	0,0
	Dochody ogółem	477 508 876,95	489 634 819,42	102,5	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	463 022 224,32	471 783 745,17	101,9	100,0	100,0
	dochody majątkowe	14 486 652,63	17 851 074,25	123,2	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Struktura dochodów w latach 2023 - 2024

(w zł)

Dział	Nazwa	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	% (4/3)	Udział % 2023	Udział % 2024
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	45 000,00	281,3	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	16 000,00	45 000,00	281,3	0,0	0,0
600	Transport i łączność	29 134 744,00	14 594 093,98	50,1	8,0	3,0
	w tym: dochody bieżące	599 758,00	744 109,64	124,1	0,2	0,2
	dochody majątkowe	28 534 986,00	13 849 984,34	48,5	97,7	78
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 189 001,00	11 653 399,92	142,3	2,3	2,4
	w tym: dochody bieżące	8 183 001,00	11 209 059,92	137,0	2,5	2,4
	dochody majątkowe	6 000,00	444 340,00	7 405,7	0,0	2,5
710	Działalność usługowa	4 985 090,00	5 709 046,70	114,5	1,4	1,2
	w tym: dochody bieżące	4 961 105,00	5 709 046,70	115,1	1,5	1,2
	dochody majątkowe	23 985,00	0,00	0,0	0,1	0,0
750	Administracja publiczna	2 325 282,00	2 504 024,40	107,7	0,6	0,5
	w tym: dochody bieżące	2 312 695,00	2 166 178,12	93,7	0,7	0,5
	dochody majątkowe	12 587,00	337 846,28	2 684,1	0,0	1,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	124 899,72		0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	0,00	124 899,72		0,0	0,0
752	Obrona narodowa	168 161,00	131 175,40	78,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	168 161,00	131 175,40	78,0	0,1	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 293 000,00	12 586 650,66	122,3	2,8	2,6
	w tym: dochody bieżące	10 114 380,00	11 986 650,66	118,5	3,0	2,5
	dochody majątkowe	178 620,00	600 000,00	335,9	0,6	3,4
755	Wymiar sprawiedliwości	524 914,00	553 175,05	105,4	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	524 914,00	553 175,05	105,4	0,2	0,1
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	124 705 913,00	199 761 100,54	160,2	34,3	40,8
	w tym: dochody bieżące	124 705 913,00	199 761 100,54	160,2	37,3	42,3
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	125 864 414,00	176 635 705,31	140,3	34,7	36,1
	w tym: dochody bieżące	125 863 457,00	176 635 705,31	140,3	37,7	37,4
	dochody majątkowe	957,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 134 433,00	4 404 876,40	140,5	0,9	0,9
	w tym: dochody bieżące	3 120 611,00	4 112 923,40	131,8	0,9	0,9
	dochody majątkowe	13 822,00	291 953,00	2 112,2	0,0	1,6
851	Ochrona zdrowia	96 080,00	198 860,00	207,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	96 080,00	198 860,00	207,0	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	53 268 895,00	58 358 335,46	109,6	14,7	11,9
	w tym: dochody bieżące	53 250 123,00	58 358 335,46	109,6	15,9	12,4
	dochody majątkowe	18 772,00	0,00	0,0	0,1	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 174,00	2 372 102,10	495,0	0,1	0,5
	w tym: dochody bieżące	56 443,00	45 151,47	80,0	0,0	0,0
	dochody majątkowe	422 731,00	2 326 950,63	550,5	1,4	13,0
926	Kultura fizyczna	2 857,00	2 373,78	83,1	100,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	2 857,00	2 373,78	83,1	0,0	0,0
	Dochody ogółem	363 187 958,00	489 634 819,42	134,8	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	333 975 498,00	471 783 745,17	141,3	100,0	100,0
	dochody majątkowe	29 212 460,00	17 851 074,25	61,1	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu wydatków w 2024 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		205 000,00	225 000,00	224 403,20	99,7
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	25 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	01008	Melioracje wodne	Wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	179 403,20	99,7
020		Leśnictwo		145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,0
600		Transport i łączność		44 509 323,00	65 367 427,00	58 587 153,69	89,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	266 289,00	271 768,00	267 593,18	98,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	12 038 034,00	12 838 034,00	11 029 131,02	85,9
			Wydatki majątkowe	32 205 000,00	52 257 625,00	47 290 429,49	90,5
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 384 655,00	3 118 923,11	2 653 571,11	85,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 384 655,00	3 118 923,11	2 653 571,11	85,1
710		Działalność usługowa		9 275 971,00	9 572 445,03	8 977 392,99	93,8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	7 768 405,00	7 897 467,03	7 382 435,84	93,5
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	1 507 566,00	1 674 978,00	1 594 957,15	95,2
750		Administracja publiczna		33 658 555,00	36 287 018,00	32 903 450,72	90,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	99 257,00	125 245,00	125 245,00	100,0
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	1 064 500,00	1 076 500,00	1 054 491,14	98,0
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	28 484 516,00	28 504 516,00	26 607 147,07	93,3
			Wydatki majątkowe	135 000,00	135 000,00	130 500,00	96,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	342 000,00	361 500,00	275 631,01	76,2
	75095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	3 533 282,00	5 060 240,00	4 199 306,49	83,0
			Wydatki majątkowe	0,00	1 024 017,00	511 130,01	49,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	218 615,00	124 899,72	57,1
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrz.i prezyden.miastr oraz ref. gm.,powiat.i wojew.	Wydatki bieżące	0,00	218 615,00	124 899,72	57,1
752		Obrona narodowa		138 190,00	131 176,00	131 175,40	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	138 190,00	131 176,00	131 175,40	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		15 868 442,00	13 701 107,60	13 454 130,20	98,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	9 211 464,00	11 322 690,00	11 322 451,06	100,0
			Wydatki majątkowe	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0

	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	526 978,00	516 978,00	482 479,54	93,3
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące		114 079,60	114 079,60	100,0
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0,00	652 360,00	470 120,00	72,1
			Wydatki majątkowe	0,00	155 000,00	125 000,00	80,6
755		Wymiar sprawiedliwości		562 848,00	562 848,00	553 175,05	98,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	562 848,00	562 848,00	553 175,05	98,3
757		Obsługa długu publicznego		4 196 280,00	4 214 280,00	4 203 507,00	99,7
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	4 196 280,00	4 214 280,00	4 203 507,00	99,7
758		Różne rozliczenia		75 265 981,00	71 404 434,00	69 826 731,00	97,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	1 780 000,00	701 781,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa dot.oświaty i wychowania	2 800 000,00	16 672,00	0,00	0,0
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej				
			Rezerwa celowa dot.zarządzania kryzysowego	859 250,00	859 250,00	0,00	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	69 826 731,00	69 826 731,00	69 826 731,00	100,0
801		Oświata i wychowanie		137 990 185,00	155 938 653,71	152 954 667,09	98,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	20 883 140,00	26 315 427,00	26 260 489,22	99,8
			Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	0,0
	80107	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	948 007,00	1 168 523,00	1 159 300,68	99,2
	80115	Technika	Wydatki bieżące	31 694 862,00	38 204 484,37	37 745 346,77	98,8
			Wydatki majątkowe	15 410 000,00	3 751 500,00	2 326 750,78	62,0
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	8 953 735,00	9 701 556,00	9 559 952,62	98,5
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	3 885 742,00	5 082 968,00	5 013 056,17	98,6
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	40 545 602,00	52 648 790,03	52 369 999,86	99,5
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	2 165 256,00	2 536 946,00	2 531 993,33	99,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	10 339 992,00	13 222 876,00	13 203 646,30	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	552 799,00	503 544,00	465 945,75	92,5
	80152	Realizacja zad. wymagających stosowania specjaln.organiz.	Wydatki bieżące	978 548,00	731 269,00	704 085,25	96,3
		nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w gimn., klasach dotychcz. gimn. prowadzonych					
		w szkołach innego typu, liceach ogóln., technikach, szkołach policelanych,					
		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	Wydatki bieżące	0,00	118 564,48	114 716,59	96,8
		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 632 502,00	1 892 205,83	1 499 383,77	79,2
851		Ochrona zdrowia		268 890,00	496 000,00	431 847,78	87,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	268 890,00	215 200,00	180 097,78	83,7
	85195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące		280 800,00	251 750,00	89,7
852		Pomoc społeczna		59 742 051,00	63 785 336,08	62 243 263,65	97,6
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	49 673 112,00	53 296 480,00	52 150 256,45	97,8
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	1 305 007,00	1 466 199,08	1 466 199,08	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	630,00	810,00	810,00	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	3 137 962,00	3 222 362,00	3 052 274,32	94,7
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	5 021 963,00	5 260 535,00	5 034 773,80	95,7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	600 000,00	535 354,00	535 354,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	3 377,00	3 596,00	3 596,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 383 382,00	10 061 939,00	9 842 565,90	97,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	500 755,00	503 422,00	503 421,50	100,0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	534 880,00	654 880,00	654 880,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	6 757 747,00	7 238 998,00	7 095 840,15	98,0
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	90 000,00	984 639,00	926 767,18	94,1
			Wydatki majątkowe	1 500 000,00	680 000,00	661 657,07	97,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		23 352 526,00	29 401 978,00	29 213 531,60	99,4
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	3 644 895,00	4 808 069,00	4 808 067,00	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 963 261,00	5 266 015,00	5 249 128,06	99,7
			Wydatki majątkowe		87 305,00	87 266,56	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	Wydatki bieżące	952 455,00	1 399 621,00	1 398 987,27	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	7 165 461,00	8 704 090,00	8 693 137,28	99,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	3 118 755,00	3 605 623,00	3 560 479,71	98,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	356 245,00	520 184,00	448 445,00	86,2
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	3 975 437,00	4 852 896,00	4 848 037,43	99,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	110 578,00	89 766,00	89 548,29	99,8
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	65 439,00	68 409,00	30 435,00	44,5
855		Rodzina		16 145 221,00	19 715 647,80	17 973 830,19	91,2
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	6 655 828,00	7 147 270,80	6 670 167,69	93,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	7 628 125,00	9 325 989,00	8 062 281,53	86,4
			Wydatki majątkowe	1 850 000,00	3 205 000,00	3 203 993,73	100,0
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	11 268,00	37 388,00	37 387,24	100,0
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		241 000,00	316 848,00	114 961,88	36,3
	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	25 584,00	85,3
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	191 000,00	266 848,00	89 377,88	33,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 412 401,00	2 722 391,00	610 180,55	22,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	325 000,00	325 000,00	262 779,55	80,9
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	347 401,00	347 401,00	347 401,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydatki majątkowe	740 000,00	2 049 990,00	0,00	0,0

926		Kultura fizyczna		482 000,00	524 800,00	475 099,64	90,5
	92601	Obiekty sportowe	Wydatki majątkowe	38 000,00	38 000,00	37 392,00	98,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	444 000,00	486 800,00	437 707,64	89,9
			Wydatki ogółem	434 227 901,00	487 911 867,33	465 644 538,36	95,4
			w tym:				
			wydatki bieżące	376 349 901,00	423 668 430,33	410 470 418,72	96,9
			wydatki majątkowe	57 878 000,00	64 243 437,00	55 174 119,64	85,9

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu wydatków w 2024 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 31.12.2024	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 000,00	224 403,20	99,7
	01005		<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	45 000,00	45 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,0
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	180 000,00	179 403,20	99,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	180 000,00	179 403,20	99,7
020			Leśnictwo	145 000,00	145 000,00	100,0
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	145 000,00	145 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	100,0
600			Transport i łączność	65 367 427,00	58 587 153,69	89,6
	60004		<u>Starostwo- Lokalny transport zbiorowy</u>	271 768,00	267 593,18	98,5
		2320	Dotacje celowe przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	21 091,00	21 090,89	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 677,00	246 502,29	98,3
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	65 095 659,00	58 319 560,51	89,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	183 500,00	132 741,69	72,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 652,00	2 477 288,23	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 300,00	130 413,30	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 374,00	417 089,81	97,1
		4120	Składki na fundusz pracy	61 196,00	48 400,16	79,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 813,60	49,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440 000,00	3 524 954,14	79,4
		4260	Zakup energii	115 000,00	87 336,36	75,9
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	503 363,39	81,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 267,00	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 699 300,00	2 272 954,36	84,2
		4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	357 596,06	94,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 702,00	70 701,38	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	53 000,00	43 611,58	82,3
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	937 700,00	869 043,09	92,7
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	65 000,00	14 419,00	22,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	34 191,92	85,5
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 000,00	18 339,25	91,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 810,00	5 606,70	17,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 559 117,00	40 193 298,16	94,4
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	8 100 000,00	5 498 623,33	67,9
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 598 508,00	1 598 508,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 118 923,11	2 653 571,11	85,1
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3 118 923,11	2 653 571,11	85,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 910,78	165 910,78	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 700,00	10 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 505,98	34 505,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 937,99	4 937,99	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 254,24	254,24	1,7
		4260	Zakup energii	196 462,58	44 068,94	22,4
		4270	Zakup usług remontowych	166 083,69	91 547,41	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych	790 119,25	679 787,93	86,0
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	10 740,00	8 740,00	81,4
		4430	Różne opłaty i składki	84 291,62	51 688,05	61,3
		4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00	218 442,00	78,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	23 000,00	13 392,00	58,2

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,11	357,11	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycz.	1 260 684,00	1 260 684,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 585,87	58 264,68	88,8
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	690,00	690,00	100,0
710			Działalność usługowa	9 572 445,03	8 977 392,99	93,8
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	7 897 467,03	7 382 435,84	93,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 400,00	9 154,40	88,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 782,69	4 182 971,24	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 420,00	262 430,85	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 200,70	722 025,48	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 065,64	75 954,75	66,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 787,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	85 668,86	40,8
		4260	Zakup energii	249 000,00	191 895,19	77,1
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 758,12	25,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 763,00	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708 339,00	1 665 594,18	97,5
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 695,60	58,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 344,65	78,2
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	148 927,00	148 926,04	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 364,00	1 364,00	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	8 000,00	3 275,40	40,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 981,00	5 514,08	19,7
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	1 674 978,00	1 594 957,15	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 423,00	387 422,68	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	644 288,00	644 285,53	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 785,00	66 784,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 501,00	182 493,76	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	26 333,00	26 332,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 261,00	48 260,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 043,00	27 040,19	100,0
		4260	Zakup energii	77 781,00	77 780,02	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	787,00	786,08	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	162 874,00	82 871,33	50,9
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 706,00	3 705,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 611,00	3 610,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 654,00	2 654,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 589,00	26 588,54	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 662,00	7 662,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 377,00	3 377,00	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	2 000,00	2 000,00	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	758,00	758,00	100,0
750			Administracja publiczna	36 287 018,00	32 903 450,72	90,7
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	125 245,00	125 245,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 459,66	99 459,66	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 151,00	6 151,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 309,20	17 309,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325,14	2 325,14	100,0
	75019		<u>Rady powiatów</u>	1 076 500,00	1 054 491,14	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 045 200,00	1 027 369,92	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 461,71	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 659,51	99,3
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	28 639 516,00	26 737 647,07	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	33 196,65	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500 000,00	17 763 631,44	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 184 105,00	1 157 694,71	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364 153,00	3 089 936,18	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485 176,00	331 230,73	68,3
		4140	Wpłaty na PFRON	36 030,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	763 097,34	89,8

		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	19 167,07	76,7
		4260	Zakup energii	726 500,00	655 290,38	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 505,86	88,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	32 065,00	71,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996 500,00	1 801 381,76	90,2
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	136 000,00	115 869,41	85,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 000,00	9 965,47	30,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	33 640,16	88,5
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	133 311,97	88,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	522 681,00	522 680,58	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	75 900,00	69 827,10	92,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224 471,00	38 455,26	17,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	130 500,00	96,7
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	361 500,00	275 631,01	76,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 734,90	79,7
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 372,60	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	325 500,00	253 523,51	77,9
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	6 084 257,00	4 710 436,50	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 242 195,00	3 127 766,50	96,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 983,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 426 087,00	1 010 305,75	70,8
		4307	Zakup usług pozostałych	38 000,00	8 254,28	21,7
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 606,62	21,7
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	7 000,00	6 000,00	85,7
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200 000,00	5 189,99	2,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	7 183,35	25,7
		4707	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	30 305,00	24 320,00	80,3
		4709	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	9 570,00	7 680,00	80,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 870,01	94,4
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	626 253,00	244 917,60	39,1
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	197 764,00	77 342,40	39,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	218 615,00	124 899,72	57,1
			i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów</u>	218 615,00	124 899,72	57,1
			<u>burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat i wojew.</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	69 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 834,07	11 834,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,93	1 690,50	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	116 359,00	22 667,65	19,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00	307,50	99,5
752			Obrona narodowa	131 176,00	131 175,40	100,0
	75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	131 176,00	131 175,40	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 340,00	95 340,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,32	2 099,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 413,68	4 413,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,90	99,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	13 701 107,60	13 454 130,20	98,2
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	80 000,00	80 000,00	100,0
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	100,0
	75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	300 000,00	300 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	300 000,00	300 000,00	100,0
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	11 822 690,00	11 822 451,06	100,0
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	322 326,00	322 325,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 108,00	81 107,29	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	84 922,00	84 921,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 483,00	9 482,92	100,0

		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	6 840 711,00	6 840 710,48	100,0
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	437 370,00	437 370,00	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczone dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcyj.	463 283,00	463 282,37	100,0
		4080	Uposaż.i świad.pien.wypl.prze rok żołn.i funkcyj.zw.ze służby	198 025,00	198 024,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 438,00	29 437,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 124,00	3 123,79	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcyj.	1 751 957,00	1 751 956,82	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 729,00	455 729,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	9 540,00	9 539,31	100,0
		4260	Zakup energii	163 909,00	163 908,46	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	311 999,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 030,00	21 030,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 045,00	113 044,64	100,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 629,00	5 628,29	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 529,00	6 528,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 645,00	3 645,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 835,00	4 834,28	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	86,00	86,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 735,00	4 734,77	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,0
	75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	60 000,00	60 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,0
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	516 978,00	482 479,54	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	345 502,80	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00	21 697,86	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	58 477,85	90,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 090,00	4 714,99	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 816,86	75,7
		4300	Zakup usług pozostałych	27 117,00	25 143,26	92,7
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 040,22	99,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 086,00	12 085,70	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 985,00	0,00	0,0
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	114 079,60	114 079,60	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcyj.oraz pozost.nal.	108 779,60	108 779,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	100,0
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	807 360,00	595 120,00	73,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	652 360,00	470 120,00	72,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	155 000,00	125 000,00	80,6
755			Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	553 175,05	98,3
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	562 848,00	553 175,05	98,3
		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	272 981,00	272 964,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 771,00	21 771,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	264 096,00	254 440,05	96,3
757			Obsługa długu publicznego	4 214 280,00	4 203 507,00	99,7
	75702		<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	4 214 280,00	4 203 507,00	99,7
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 280,00	21 200,00	67,8
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	4 183 000,00	4 182 307,00	100,0
758			Różne rozliczenia	71 404 434,00	69 826 731,00	97,8
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 577 703,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwa ogólna	701 781,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	16 672,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	859 250,00	0,00	0,0
	75832		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	69 826 731,00	69 826 731,00	100,0
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	69 826 731,00	69 826 731,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	155 938 653,71	152 954 667,09	98,1
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	26 375 427,00	26 260 489,22	99,6
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	437 544,00	437 543,24	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	427 400,00	417 883,01	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844 529,00	3 828 811,67	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 612,00	228 460,81	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100 302,00	3 093 642,72	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351 158,00	350 343,21	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 800,00	99,1
		4190	Nagrody konkursowe	2 296,00	2 273,25	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 086,00	106 085,71	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	16 986,29	99,9
		4260	Zakup energii	404 700,00	404 077,71	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	174 894,00	174 767,15	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 626,00	16 432,40	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	233 700,00	226 732,03	97,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	81 429,00	81 408,58	100,0
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	4 340,16	82,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 067,08	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 499,37	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	810 489,00	810 488,16	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 917,00	10 562,00	96,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 530,00	65 905,68	99,1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	30 000,00	30 000,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	788 741,00	788 741,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 092 480,00	14 084 527,82	99,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864 757,00	863 653,17	99,9
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	161 457,00	161 457,00	100,0
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	60 000,00	0,00	0,0
	80107		<u>Świetlice szkolne</u>	1 168 523,00	1 159 300,68	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 500,00	42 119,99	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	154 293,23	98,6
		4120	Składki na fundusz pracy	18 500,00	17 956,34	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 056,93	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 060,00	1 060,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 603,00	38 602,74	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	3 251,60	59,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 300,00	870 004,21	99,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	30 955,64	98,3
	80115		<u>Technika</u>	41 955 984,37	40 072 097,55	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 025,00	57 402,79	88,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 570,00	3 533 489,76	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 379,00	210 369,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555 097,00	4 492 555,28	98,6
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,43	780,31	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,20	822,07	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,25	174,12	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487 990,00	472 791,35	96,9
		4121	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,73	98,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	117,20	111,20	94,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,55	23,55	95,9
		4140	Wpłaty na PFRON	7 500,00	7 182,00	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 340,00	42 269,52	99,8
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970,00	19 969,21	76,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 787,60	4 786,98	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 014,40	1 014,02	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	3 239,00	3 238,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 800,00	606 445,32	96,9
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,00	5 268,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,30	4 051,06	99,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	862,12	858,41	99,6
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	67 970,76	100,0
		4230	Zakup leków, wyr.med. i produktów biobójczych	7 080,00	6 620,32	93,5

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 512,00	167 145,68	97,5
	4260	Zakup energii	1 267 722,00	1 237 128,87	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	288 143,00	266 112,44	92,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 892,00	20 446,20	64,1
	4300	Zakup usług pozostałych	570 387,00	546 345,51	95,8
	4301	Zakup usług pozostałych	361 315,82	223 970,47	62,0
	4307	Zakup usług pozostałych	34 736,86	34 736,86	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	7 358,23	7 358,23	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	284 959,00	284 959,00	100,0
		w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	38 066,00	29 758,64	78,2
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 475,00	66 475,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 029,00	29 206,44	85,8
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 955,39	5 955,39	100,0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 261,52	1 261,52	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	68 337,00	65 626,26	96,0
	4431	Różne opłaty i składki	7 298,00	3 298,00	45,2
	4437	Różne opłaty i składki	499,00	478,78	95,9
	4439	Różne opłaty i składki	106,00	101,42	95,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 209 254,00	1 209 252,31	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	36,00	36,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	14 765,00	86,90	0,6
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	14 308,00	13 237,50	92,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 126,00	81 555,34	84,8
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,07	68,07	100,0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,43	14,43	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	32 310,00	32 310,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	161 140,00	161 139,25	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 421 755,00	22 381 366,90	99,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 311 678,00	1 311 656,23	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	25 773,00	25 763,22	100,0
		w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	288,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 751 500,00	2 326 750,78	62,0
80116		<u>Szkoły Policealne</u>	9 701 556,00	9 559 952,62	98,5
	2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	3 059 860,00	2 947 378,83	96,3
	2580	Dotacja podmiot. z budżetu dla jedn. niezal. do sektora fin. publicznych	295 793,00	295 793,00	100,0
	2590	Dotacja podmiot. z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	6 345 903,00	6 316 780,79	99,5
		prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu			
		terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	5 082 968,00	5 013 056,17	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 438,00	4 862,75	65,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	294 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 683,00	15 682,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 976,00	582 091,65	98,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,72	283,72	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,08	60,08	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 042,00	71 422,83	97,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	40,43	40,43	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,57	8,57	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,40	1 650,40	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	349,60	349,60	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 352,00	23 151,01	73,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	585,26	585,26	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,28	123,96	98,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 092,00	19 058,61	99,8
	4260	Zakup energii	141 486,00	141 486,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	28 092,00	22 204,30	79,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,0
	4300	Zakup usług pozostałych	96 135,00	92 509,64	96,2
	4307	Zakup usług pozostałych	1 870,44	1 870,44	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	396,22	396,22	100,0

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	97 228,00	97 228,00	100,0
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 485,00	1 871,71	75,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	705,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 453,00	14 019,66	85,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	176 720,00	176 719,14	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000,00	469,68	47,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 824,00	7 921,18	67,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,75	24,75	100,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,25	5,25	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	42 784,00	42 784,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	258 395,00	258 395,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 955 563,00	2 925 507,36	99,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 928,00	169 926,02	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	38 543,00	38 543,00	100,0
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	643,00	643,00	100,0
	80120		<u> Licea ogólnokształcące </u>	52 648 790,03	52 369 999,86	99,5
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	9 006 258,00	9 006 232,16	100,0
		2580	Dotacja podmiot. z budżetu dla jedn. niezal. do sektora fin. publicznych	1 228 599,00	1 228 598,26	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	5 663 518,00	5 662 634,62	100,0
			oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka			
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	155 255,00	149 236,48	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 679,00	3 730 802,34	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 588,00	239 399,88	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 565 051,00	4 542 731,51	99,5
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,60	925,15	97,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,49	195,98	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520 013,00	490 361,62	94,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	136,27	103,27	75,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,88	21,88	81,4
		4140	Wpłaty na PFRON	48 000,00	42 332,00	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,00	9 280,00	94,9
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 271,25	7 192,55	98,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,89	1 523,56	98,9
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 999,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 274,00	400 113,90	95,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,29	2 066,28	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	437,69	437,69	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	60 357,94	95,8
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 634,00	1 253,85	47,6
		4260	Zakup energii	911 509,00	839 443,76	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	382 188,00	371 752,26	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 050,00	5 102,00	39,1
		4300	Zakup usług pozostałych	407 260,00	387 289,46	95,1
		4307	Zakup usług pozostałych	114 704,55	114 704,55	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	24 299,08	24 299,08	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	331 300,00	330 679,99	99,8
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	27 915,00	21 571,75	77,3
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 329,00	39 329,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 211,00	9 690,01	86,4
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 690,87	11 690,87	100,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 476,45	2 476,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	52 769,00	37 837,67	71,7
		4437	Różne opłaty i składki	107,28	107,28	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	22,72	22,72	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 193 371,00	1 193 369,61	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	900,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	16 700,00	13 231,00	79,2
		4701	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	31 687,72	21 807,63	68,8

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 420,00	46 430,53	92,1
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	22 687,00	22 687,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	172 471,00	172 446,17	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 847 523,00	21 816 437,09	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 269 581,00	1 266 499,14	99,8
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	32 306,00	32 263,73	99,9
		w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	1 005,00	1 005,00	100,0
80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	2 536 946,00	2 531 993,33	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 318,00	3 099,65	93,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 157,00	317 883,40	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 713,00	17 712,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 205,00	329 098,99	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 030,00	36 586,57	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,82	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,02	100,0
	4260	Zakup energii	22 786,00	22 585,05	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 056,50	97,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 274,00	86,1
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 578,44	97,3
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	816,00	683,34	83,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 290,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 648,00	71 647,91	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	200,00	200,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 054,00	9 007,02	99,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 990,00	1 600 233,28	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 059,00	86 058,30	100,0
80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	13 222 876,00	13 203 646,30	99,9
	2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	3 630 840,00	3 630 831,93	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	149 421,00	146 316,26	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 754,00	409 967,83	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 266,00	22 639,29	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 156,00	1 236 290,91	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 419,00	105 983,27	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 630,00	30 365,01	99,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	14 181,43	99,9
	4260	Zakup energii	135 519,00	135 497,34	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	44 900,00	44 439,89	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 190,50	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	70 853,00	68 863,39	97,2
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 444,00	1 243,88	50,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 779,00	3 776,28	99,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	293 883,00	293 882,30	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 765,00	26 548,15	89,2
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	80 295,00	80 295,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 547 012,00	6 541 974,31	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 137,00	394 066,33	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	15 293,00	15 293,00	100,0
		w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	503 544,00	465 945,75	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	137 918,00	128 822,60	93,4
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	365 626,00	337 123,15	92,2
80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki</u>	731 269,00	704 085,25	96,3
		<u>i metod pracy dla dzieci i młodz. w gimn., klasach dotychcz. gimn. prowadzonych</u>			
		<u>w szkołach innego typu, liceach ogól., technikach, szkołach policealnych,</u>			
		<u>branżowych szkołach I i II st. i klasach dotychcz. zasad. szkoły</u>			
		<u>zawod. prowadz. w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych</u>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	872,84	87,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 252,00	65 252,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 382,00	4 381,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 741,00	86 705,40	86,1
	4120	Składki na fundusz pracy	11 710,00	9 362,78	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 260,00	10 260,00	100,0

		4260	Zakup energii	661,00	631,00	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	398,00	398,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 741,00	25 738,80	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	881,62	60,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 681,00	473 151,71	98,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 733,00	26 189,12	98,0
	80153		<u>Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u>	118 564,48	114 716,59	96,8
			<u>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	6 045,00	5 363,20	88,7
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	981,43	981,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166,21	166,16	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	24,65	24,05	97,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 347,19	108 181,75	97,2
	80195		Pozostała działalność	1 892 205,83	1 499 383,77	79,2
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	38 265,33	36 636,68	95,7
			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 jednostki sam. teryt.			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	6 754,35	6 465,29	95,7
			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 jednostki sam. teryt.			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85 280,00	85 280,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 618,00	5 500,80	14,6
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	100,0
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	394,52	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 237,00	69,61	1,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 856,00	588,00	12,1
		4124	Składki na Fundusz Pracy	22,09	22,09	100,0
		4126	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,22	98,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	197,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	889,00	9,93	1,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 000,00	113 300,00	59,3
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	901,70	901,70	100,0
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	2 295,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	24 200,00	80,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 766,00	0,00	0,0
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	5 944,00	5 943,55	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 035,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	861 850,00	675 580,65	78,4
		4304	Zakup usług pozostałych	28 852,36	28 852,36	100,0
		4306	Zakup usług pozostałych	10 370,00	10 359,38	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 828,11	99,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 309,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	499 388,00	499 383,93	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 716,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	120,00	8,0
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 059,00	0,00	0,0
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 872,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	496 000,00	431 847,78	87,1
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	215 200,00	180 097,78	83,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	30 000,00	29 450,00	98,2
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	761,17	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,15	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 976,00	26 835,50	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 980,00	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 450,00	38 100,00	68,7

		4300	Zakup usług pozostałych	96 901,00	79 860,96	82,4
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	280 800,00	251 750,00	89,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125 000,00	124 750,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	155 800,00	127 000,00	81,5
852			Pomoc społeczna	63 785 336,08	62 243 263,65	97,6
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	53 296 480,00	52 150 256,45	97,8
		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	310 592,00	310 592,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 171 496,00	1 171 496,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 000,00	53 481,93	84,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675 240,00	30 260 412,54	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 989 300,00	1 987 967,95	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 383 200,00	5 304 288,73	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421 100,00	368 071,88	87,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 831,00	100 600,00	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634 753,00	1 559 353,02	95,4
		4220	Zakup środków żywności	2 964 640,00	2 760 893,89	93,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	310 000,00	247 086,62	79,7
		4260	Zakup energii	3 322 000,00	3 308 044,70	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 172 021,00	1 112 037,72	94,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	34 184,80	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 755 612,00	1 701 950,40	96,9
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	23 570,87	73,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	47 979,07	85,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200 769,00	1 199 505,82	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	33 095,00	94,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	203 105,70	86,1
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	29 000,00	19 405,30	66,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	20 537,13	93,4
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	343 626,00	317 595,38	92,4
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 466 199,08	1 466 199,08	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 466 199,08	1 466 199,08	100,0
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	810,00	810,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	810,00	810,00	100,0
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	3 222 362,00	3 052 274,32	94,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	300,00	23,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 595,00	2 249 665,38	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 857,00	136 856,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 419,00	397 140,30	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 998,00	37 979,82	80,8
		4140		1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	19 200,00	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 376,00	37 628,06	98,1
		4220	Zakup środków żywności	1 146,00	1 145,36	99,9
		4260	Zakup energii	26 650,00	26 128,23	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 167,20	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	90 184,00	75 956,81	84,2
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	3 496,10	71,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 369,90	45,7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 317,00	59 316,64	100,0

	4510	Oplaty na rzecz budzetu państwa	300,00	300,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	2 599,32	76,5
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 400,00	1 025,05	42,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania</u>	5 260 535,00	5 034 773,80	95,7
		<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	5 439,98	83,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 147,00	3 272 407,86	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 554,00	163 553,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 162,00	595 320,39	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 823,00	64 689,04	79,1
	4140	Wpłaty na PFRON	85 000,00	81 410,00	95,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 666,00	90 853,00	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	201 687,83	97,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	737,76	49,2
	4260	Zakup energii	123 800,00	101 758,97	82,2
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	46 260,87	90,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 522,00	65,6
	4300	Zakup usług pozostałych	259 961,00	258 043,23	99,3
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	19 116,92	83,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 621,62	94,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 334,00	1 334,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 778,00	83 778,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	775,00	775,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budzetów jedn.sam.teryt.	3 310,00	2 283,27	69,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	26 225,00	26 138,00	99,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 042,75	57,8
85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	535 354,00	535 354,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	535 354,00	535 354,00	100,0
85295		<u>Pozostała działalność</u>	3 596,00	3 596,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 061 939,00	9 842 565,90	97,8
85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosp.</u>	503 422,00	503 421,50	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	26 228,00	26 227,50	100,0
		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
		między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2580	Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek	477 194,00	477 194,00	100,0
		niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	654 880,00	654 880,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 059,56	317 059,56	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 624,06	15 624,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 286,64	62 286,64	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 964,40	6 964,40	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 267,00	85 267,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,50	6 624,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	148 427,59	148 427,59	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 884,35	11 884,35	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	741,90	741,90	100,0
85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	7 238 998,00	7 095 840,15	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 853 949,00	4 853 948,99	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	308 553,00	308 552,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 547,00	856 005,95	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 637,00	99 242,29	89,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 584,00	86 351,52	98,6
	4220	Zakup środków żywności	2 132,00	1 448,26	67,9
	4260	Zakup energii	512 453,00	458 861,12	89,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	2 308,69	43,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 247,00	9 441,20	92,1
	4300	Zakup usług pozostałych	260 180,00	234 199,29	90,0
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 894,00	5 893,68	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	219,65	94,3
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 862,78	67,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	134 837,00	134 837,00	100,0

		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 115,00	4 115,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 007,00	22 252,67	89,0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	1 664 639,00	1 588 424,25	95,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust.	60 000,00	60 000,00	100,0
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	232,00	231,18	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	565 026,00	565 026,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	341 381,00	283 510,00	83,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 448,17	10 448,17	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia	6 462,73	6 462,73	100,0
			bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	1 089,10	1 089,10	100,0
			w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	661 657,07	97,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 401 978,00	29 213 531,60	99,4
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	4 808 069,00	4 808 067,00	100,0
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	4 774 457,00	4 774 455,00	100,0
		2580	Dotacja podmiot. z budżetu dla jedn. niezal. do sektora fin. publicznych	33 612,00	33 612,00	100,0
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	5 353 320,00	5 336 394,62	99,7
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 185 020,00	1 180 161,09	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 277,00	3 208,82	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 691,00	413 420,69	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 034,00	24 033,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 140,00	510 362,37	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 947,00	60 502,23	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 205,00	28 191,00	82,4
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 934,93	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	51 359,40	99,9
		4220	Zakup środków żywności	108,00	107,01	99,1
		4230	Zakup leków, wyr.med. i produktów biobójczych	2 672,00	2 472,92	92,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 991,84	99,6
		4260	Zakup energii	95 467,00	95 467,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 466,31	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 533,00	51 937,21	98,9
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 019,22	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 635,00	2 316,18	63,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 112,00	98,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	130 796,00	130 795,04	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	612,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 054,00	2 977,00	97,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 576,00	13 547,96	99,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 476 159,00	2 475 275,16	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 969,00	162 968,86	100,0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	87 305,00	87 266,56	100,0
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	1 399 621,00	1 398 987,27	100,0
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 386 104,00	1 385 470,27	100,0
		2580	Dotacja podmiot. z budżetu dla jedn. niezal. do sektora fin. publicznych	13 517,00	13 517,00	100,0
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	8 704 090,00	8 693 137,28	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	599,00	540,00	90,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 925,00	592 910,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 000,00	38 914,85	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 152,00	946 111,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 943,00	106 913,95	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	138 000,00	137 908,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	50 114,62	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 646,00	58 227,06	99,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 100,00	84 557,55	99,4
		4260	Zakup energii	78 400,00	75 380,18	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 200,60	98,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 360,00	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	470 349,26	99,9

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	86 567,00	86 567,00	100,0
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	19 327,90	97,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,00	9 300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 720,20	94,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 465,35	99,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	323 227,00	323 227,00	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 900,00	2 789,00	96,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	34 555,96	98,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	37 590,00	37 590,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	303 674,00	303 674,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 926 729,00	4 926 352,68	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 500,00	301 342,15	99,9
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	66 738,00	66 738,00	100,0
			w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy			
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	3 605 623,00	3 560 479,71	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 418,00	2 251,50	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 832,00	722 831,30	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 086,00	42 085,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 713,00	414 713,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 110,00	31 101,51	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 981,55	99,4
		4260	Zakup energii	319 598,00	286 368,92	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	17 130,60	93,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00	630,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	46 342,00	44 940,84	97,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 079,00	2 499,75	81,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 266,00	1 266,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	115 577,00	115 576,56	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 571,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	2 191,54	33,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	2 528,00	2 528,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	98 783,00	98 783,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 360,00	1 603 360,00	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 273,00	106 685,90	99,5
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	1 324,00	1 324,00	100,0
			w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy			
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	520 184,00	448 445,00	86,2
		3240	Stypendia dla uczniów	520 184,00	448 445,00	86,2
	85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	4 852 896,00	4 848 037,43	99,9
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	4 852 896,00	4 848 037,43	99,9
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	89 766,00	89 548,29	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 586,00	5 497,21	98,4
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	84 180,00	84 051,08	99,8
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	68 409,00	30 435,00	44,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,00	0,00	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	383,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 257,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 435,00	30 435,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 645,00	0,00	0,0
855			Rodzina	19 715 647,80	17 973 830,19	91,2
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	7 147 270,80	6 670 167,69	93,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 000 000,00	900 159,21	90,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 336 719,00	4 280 318,64	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 947,00	119 253,97	85,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 737,00	3 519,00	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 920,80	124 095,05	72,6
		4120	Składki na fundusz pracy	37 617,00	10 844,93	28,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371 824,00	1 160 659,79	84,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	5 758,00	40,4
		4300	Zakup usług pozostałych	65 026,00	60 021,00	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 258,10	83,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 230,00	4 230,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.służby cywilnej	500,00	50,00	10,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	12 530 989,00	11 266 275,26	89,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	986 000,00	985 786,10	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	697 000,00	616 569,59	88,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	3 261,92	48,7
		3110	Świadczenia społeczne	183 320,00	164 996,06	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 432 686,00	3 874 395,98	87,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 972,00	206 605,14	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 933,00	676 611,12	83,2
		4120	Składki na fundusz pracy	109 898,00	74 661,06	67,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 707,00	249 778,59	78,9
		4220	Zakup środków żywności	325 536,00	259 529,73	79,7
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	51 883,00	39 493,74	76,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 850,00	15 951,75	48,6
		4260	Zakup energii	226 060,00	107 154,17	47,4
		4270	Zakup usług remontowych	160 506,00	140 185,31	87,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 160,00	14 852,00	59,0
		4300	Zakup usług pozostałych	467 020,00	402 708,62	86,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 276,00	12 588,16	77,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 625,00	2 441,90	21,0
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	25 798,50	80,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	113 267,00	113 267,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 663,00	10 660,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	25 987,00	23 016,09	88,6
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	46 440,00	35 429,00	76,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	6 540,00	26,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 000,00	3 203 993,73	100,0
	85595		<u>Pozostała działalność</u>	37 388,00	37 387,24	100,0
		3290	Świadczenia społ. wypł. obywat. Ukrainy przebywającym na teryt. RP	24 344,00	24 343,24	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 044,00	13 044,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 848,00	114 961,88	36,3
	90006		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	30 000,00	25 584,00	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 584,00	85,3
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	266 848,00	89 377,88	33,5
		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	6 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 848,00	89 377,88	37,9
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 722 391,00	610 180,55	22,4
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	325 000,00	262 779,55	80,9
		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	135 000,00	123 284,33	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	41 500,00	83,8
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	1 227,00	7,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 733,51	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	87 034,71	77,7

	92116		<u>Biblioteki</u>	347 401,00	347 401,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 401,00	347 401,00	100,0
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	2 049 990,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	2 035 190,00	0,00	0,0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych	14 800,00	0,00	0,0
			będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
926			Kultura fizyczna	524 800,00	475 099,64	90,5
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	38 000,00	37 392,00	98,4
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	38 000,00	37 392,00	98,4
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	486 800,00	437 707,64	89,9
		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	238 500,00	237 469,26	99,6
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagrodzeń	102 800,00	102 000,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	15 440,70	46,1
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	2 284,92	14,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	27,3
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	77 512,76	92,8
			WYDATKI OGÓŁEM	487 911 867,33	465 644 538,36	95,4
			w tym:			
			wydatki bieżące	423 668 430,33	410 470 418,72	96,9
			wydatki majątkowe	64 243 437,00	55 174 119,64	85,9

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu wydatków w latach 2023 - 2024

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Cel wydatkowania	Wykonanie 2023r.	Wykonanie 2024r.	% (6/5)	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		207 520,00	224 403,20	108,1	16 883,20
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	28 000,00	45 000,00	160,7	17 000,00
	01008	Melioracje wodne	Wydatki bieżące	179 520,00	179 403,20	99,9	-116,80
020		Leśnictwo		135 000,00	145 000,00	107,4	10 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	135 000,00	145 000,00	107,4	10 000,00
600		Transport i łączność		70 159 154,00	58 587 153,69	83,5	-11 572 000,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	260 058,00	267 593,18	0,0	7 535,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	8 904 777,00	11 029 131,02	123,9	2 124 354,02
			Wydatki majątkowe	60 994 319,00	47 290 429,49	77,5	-13 703 889,51
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 138 485,00	2 653 571,11	124,1	515 086,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	2 138 485,00	2 653 571,11	124,1	515 086,11
710		Działalność usługowa		7 716 427,00	8 977 392,99	116,3	1 260 965,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	6 324 315,00	7 382 435,84	116,7	1 058 120,84
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	1 345 602,00	1 594 957,15	118,5	249 355,15
			Wydatki majątkowe	23 985,00	0,00	0,0	-23 985,00
	71095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	22 525,00	0,00	0,0	-22 525,00
750		Administracja publiczna		28 351 921,00	32 903 450,72	116,1	4 551 529,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	107 193,00	125 245,00	116,8	18 052,00
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	1 035 204,00	1 054 491,14	101,9	19 287,14
			Wydatki majątkowe	89 175,00	0,00	0,0	-89 175,00
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	23 923 055,00	26 607 147,07	111,2	2 684 092,07
			Wydatki majątkowe	14 500,00	130 500,00	900,0	116 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	217 727,00	275 631,01	126,6	57 904,01
	75095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	2 965 067,00	4 199 306,49	141,6	1 234 239,49
			Wydatki majątkowe	0,00	511 130,01		511 130,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	124 899,72		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	0,00	124 899,72		124 899,72
752		Obrona narodowa		169 961,00	131 175,40	77,2	-38 785,60
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Wydatki bieżące	13 221,00	0,00	0,0	-13 221,00
	75295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	156 740,00	131 175,40	83,7	-25 564,60

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		10 853 067,00	13 454 130,20	124,0	2 601 063,20
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	100 000,00	80 000,00	80,0	-20 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	184 377,00	300 000,00	162,7	115 623,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	9 129 130,00	11 322 451,06	124,0	2 193 321,06
			Wydatki majątkowe	119 310,00	500 000,00	419,1	380 690,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	40 000,00	60 000,00	150,0	20 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	395 000,00	482 479,54	122,1	87 479,54
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	0,00	114 079,60		114 079,60
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	885 250,00	470 120,00	53,1	-415 130,00
			Wydatki majątkowe	0,00	125 000,00		125 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości		525 266,00	553 175,05	105,3	27 909,05
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	525 266,00	553 175,05	105,3	27 909,05
757		Obsługa długu publicznego		4 536 953,00	4 203 507,00	92,7	-333 446,00
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	4 536 953,00	4 203 507,00	92,7	-333 446,00
758		Różne rozliczenia		44 870 118,00	69 826 731,00	155,6	24 956 613,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	44 870 118,00	69 826 731,00	155,6	24 956 613,00
801		Oświata i wychowanie		108 261 024,00	152 954 667,09	141,3	44 693 643,09
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	19 422 420,00	26 260 489,22	135,2	6 838 069,22
	80107	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	741 839,00	1 159 300,68	156,3	417 461,68
	80115	Technika	Wydatki bieżące	28 934 896,00	37 745 346,77	130,4	8 810 450,77
			Wydatki majątkowe	99 630,00	2 326 750,78	2 335,4	2 227 120,78
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	5 728 017,00	9 559 952,62	166,9	3 831 935,62
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	3 383 438,00	5 013 056,17	148,2	1 629 618,17
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	36 484 165,00	52 369 999,86	143,5	15 885 834,86
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	1 690 792,00	2 531 993,33	149,8	841 201,33
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	8 854 911,00	13 203 646,30	149,1	4 348 735,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	371 992,00	465 945,75	125,3	93 953,75
	80152	Realizacja zad. wymagających stosowania specjaln.org.nauki	Wydatki bieżące	537 234,00	704 085,25	131,1	166 851,25
		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	123 027,00	114 716,59	93,2	-8 310,41
		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 788 663,00	1 499 383,77	83,8	-289 279,23
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0	-100 000,00
851		Ochrona zdrowia		177 781,00	431 847,78	242,9	254 066,78
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	67 857,00	180 097,78	265,4	112 240,78
	85195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	109 924,00	251 750,00	229,0	141 826,00
852		Pomoc społeczna		55 631 240,00	62 243 263,65	111,9	6 612 023,65
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	46 248 365,00	52 150 256,45	112,8	5 901 891,45
			Wydatki majątkowe	1 255 431,00	0,00	0,0	-1 255 431,00

	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	1 116 293,00	1 466 199,08	131,3	349 906,08
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	Wydatki bieżące	1 682,00	810,00	48,2	-872,00
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	2 624 483,00	3 052 274,32	116,3	427 791,32
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	3 614 977,00	5 034 773,80	139,3	1 419 796,80
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	770 009,00	535 354,00	69,5	-234 655,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polit.spół. polityki społecznej		9 047 597,00	9 842 565,90	108,8	794 968,90
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosp.	Wydatki bieżące	393 100,00	503 421,50	128,1	110 321,50
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	497 865,00	654 880,00	131,5	157 015,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	5 904 366,00	7 095 840,15	120,2	1 191 474,15
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	50 104,00	0,00	0,0	-50 104,00
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	2 116 662,00	926 767,18	43,8	-1 189 894,82
			Wydatki majątkowe	85 500,00	661 657,07	773,9	576 157,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		22 845 104,00	29 213 531,60	127,9	6 368 427,60
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	3 733 976,00	4 808 067,00	128,8	1 074 091,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	4 410 133,00	5 249 128,06	119,0	838 995,06
			Wydatki majątkowe	0,00	87 266,56		87 266,56
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki bieżące	1 102 928,00	1 398 987,27	126,8	296 059,27
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	6 549 076,00	8 693 137,28	132,7	2 144 061,28
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 832 101,00	3 560 479,71	125,7	728 378,71
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	406 516,00	448 445,00	110,3	41 929,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	3 753 881,00	4 848 037,43	129,1	1 094 156,43
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	45 626,00	89 548,29	196,3	43 922,29
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	10 867,00	30 435,00	280,1	19 568,00
855		Rodzina		12 033 127,00	17 973 830,19	149,4	5 940 703,19
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	5 689 136,00	6 670 167,69	117,2	981 031,69
	85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	6 215 990,00	8 062 281,53	129,7	1 846 291,53
			Wydatki majątkowe	113 697,00	3 203 993,73	2 818,0	3 090 296,73
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	14 304,00	37 387,24	261,4	23 083,24
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		2 668 684,00	114 961,88	4,3	-2 553 722,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki majątkowe	2 578 076,00	0,00	0,0	-2 578 076,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	14 760,00	25 584,00	173,3	10 824,00
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	75 848,00	89 377,88	117,8	13 529,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		326 856,00	610 180,55	186,7	283 324,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	146 856,00	262 779,55	178,9	115 923,55
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	180 000,00	347 401,00	193,0	167 401,00

926		Kultura fizyczna		338 139,00	475 099,64	140,5	136 960,64
	92601	Obiekty sportowe	Wydatki majątkowe	0,00	37 392,00		37 392,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	338 139,00	437 707,64	129,4	99 568,64
			Wydatki ogółem	380 993 424,00	465 644 538,36	122,2	84 651 114,36
			w tym:				
			wydatki bieżące	315 312 899,00	410 470 418,72	130,2	95 157 519,72
			wydatki majątkowe	65 680 525,00	55 174 119,64	84,0	-10 506 405,36

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Struktura wydatków w 2024 roku

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (4/3)	Udział % Plan	Udział % Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	225 000,00	224 403,20	99,7	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	225 000,00	224 403,20	99,7	0,1	0,1
020	Leśnictwo	145 000,00	145 000,00	100,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	100,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	65 367 427,00	58 587 153,69	89,6	13,4	12,6
	w tym: wydatki bieżące	13 109 802,00	11 296 724,20	86,2	3,1	2,8
	wydatki majątkowe	52 257 625,00	47 290 429,49	90,5	81,3	85,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 118 923,11	2 653 571,11	85,1	0,6	0,6
	w tym: wydatki bieżące	3 118 923,11	2 653 571,11	85,1	0,7	0,6
710	Działalność usługowa	9 572 445,03	8 977 392,99	93,8	2,0	1,9
	w tym: wydatki bieżące	9 572 445,03	8 977 392,99	93,8	2,3	2,2
750	Administracja publiczna	36 287 018,00	32 903 450,72	90,7	7,4	7,1
	w tym: wydatki bieżące	35 128 001,00	32 261 820,71	91,8	8,3	7,9
	wydatki majątkowe	1 159 017,00	641 630,01	55,4	1,8	1,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 615,00	124 899,72	57,1	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	218 615,00	124 899,72	57,1	0,1	0,0
752	Obrona narodowa	131 176,00	131 175,40	100,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	131 176,00	131 175,40	100,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 701 107,60	13 454 130,20	98,2	2,8	2,9
	w tym: wydatki bieżące	12 746 107,60	12 529 130,20	98,3	3,0	3,1
	wydatki majątkowe	955 000,00	925 000,00	96,9	1,5	1,7
755	Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	553 175,05	98,3	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	562 848,00	553 175,05	98,3	0,1	0,1
757	Obsługa długu publicznego	4 214 280,00	4 203 507,00	99,7	0,9	0,9
	w tym: wydatki bieżące	4 214 280,00	4 203 507,00	99,7	1,0	1,0
758	Różne rozliczenia	71 404 434,00	69 826 731,00	97,8	14,6	15,0
	w tym: wydatki bieżące	71 404 434,00	69 826 731,00	97,8	16,9	17,0
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcze	185 340 631,71	182 168 198,69	98,3	38,0	39,1
	w tym: wydatki bieżące	181 441 826,71	179 754 181,35	99,1	42,8	43,8
	wydatki majątkowe	3 898 805,00	2 414 017,34	61,9	6,1	4,4
851	Ochrona zdrowia	496 000,00	431 847,78	87,1	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	496 000,00	431 847,78	87,1	0,1	0,1
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	93 562 922,88	90 059 659,74	96,3	19,2	19,3
	w tym: wydatki bieżące	89 677 922,88	86 194 008,94	96,1	21,2	21,0
	wydatki majątkowe	3 885 000,00	3 865 650,80	99,5	6,0	7,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 848,00	114 961,88	36,3	0,1	0,0
	w tym: wydatki bieżące	316 848,00	114 961,88	36,3	0,1	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 722 391,00	610 180,55	22,4	0,6	0,1
	w tym: wydatki bieżące	672 401,00	610 180,55	90,7	0,2	0,1

926	Kultura fizyczna	524 800,00	475 099,64	90,5	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	486 800,00	437 707,64	89,9	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	38 000,00	37 392,00	98,4	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	487 911 867,33	465 644 538,36	95,4	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	423 668 430,33	410 470 418,72	96,9	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	64 243 437,00	55 174 119,64	85,9	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Struktura wydatków w latach 2023 -2024

(w zł)

Dział	Nazwa	Wykonanie 2023r.	Wykonanie 2024r.	% (4/3)	Udział % 2022r.	Udział % 2023r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	207 520,00	224 403,20	108,1	0,1	0,0
	w tym: wydatki bieżące	207 520,00	224 403,20	108,1	0,1	0,1
020	Leśnictwo	135 000,00	145 000,00	107,4	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	135 000,00	145 000,00	107,4	0,0	0,0
600	Transport i łączność	70 159 154,00	58 587 153,69	83,5	18,4	12,6
	w tym: wydatki bieżące	9 164 835,00	11 296 724,20	123,3	2,9	2,8
	wydatki majątkowe	60 994 319,00	47 290 429,49	77,5	92,9	85,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 138 485,00	2 653 571,11	124,1	0,6	0,6
	w tym: wydatki bieżące	2 138 485,00	2 653 571,11	124,1	0,7	0,6
710	Działalność usługowa	7 716 427,00	8 977 392,99	116,3	2,0	1,9
	w tym: wydatki bieżące	7 669 917,00	8 977 392,99	117,0	2,4	2,2
	wydatki majątkowe	46 510,00	0,00	0,0	0,1	0,0
750	Administracja publiczna	28 351 921,00	32 903 450,72	116,1	7,4	7,1
	w tym: wydatki bieżące	28 248 246,00	32 261 820,71	114,2	9,0	7,9
	wydatki majątkowe	103 675,00	641 630,01	618,9	0,2	1,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	124 899,72		0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	0,00	124 899,72		0,0	0,0
752	Obrona narodowa	169 961,00	131 175,40	77,2	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	169 961,00	131 175,40	77,2	0,1	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 853 067,00	13 454 130,20	124,0	2,8	2,9
	w tym: wydatki bieżące	10 549 380,00	12 529 130,20	118,8	3,3	3,1
	wydatki majątkowe	303 687,00	925 000,00	304,6	0,5	1,7
755	Wymiar sprawiedliwości	525 266,00	553 175,05	105,3	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	525 266,00	553 175,05	105,3	0,2	0,1
757	Obsługa długu publicznego	4 536 953,00	4 203 507,00	92,7	1,2	0,9
	w tym: wydatki bieżące	4 536 953,00	4 203 507,00	92,7	1,4	1,0
758	Różne rozliczenia	44 870 118,00	69 826 731,00	155,6	11,8	15,0
	w tym: wydatki bieżące	44 870 118,00	69 826 731,00	155,6	14,2	17,0
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 106 128,00	182 168 198,69	138,9	34,4	39,1
	w tym: wydatki bieżące	130 906 498,00	179 754 181,35	137,3	41,5	43,8
	wydatki majątkowe	199 630,00	2 414 017,34	1 209,2	0,3	4,4
851	Ochrona zdrowia	177 781,00	431 847,78	242,9	0,0	0,1
	w tym: wydatki bieżące	177 781,00	431 847,78	242,9	0,1	0,1
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	76 711 964,00	90 059 659,74	117,4	20,1	19,3
	w tym: wydatki bieżące	75 257 336,00	86 194 008,94	114,5	23,9	21,0
	wydatki majątkowe	1 454 628,00	3 865 650,80	265,7	2,2	7,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 668 684,00	114 961,88	4,3	0,7	0,0
	w tym: wydatki bieżące	90 608,00	114 961,88	126,9	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	2 578 076,00	0,00	0,0	3,9	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 856,00	610 180,55	186,7	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	326 856,00	610 180,55	186,7	0,1	0,1
926	Kultura fizyczna	338 139,00	475 099,64	140,5	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	338 139,00	437 707,64	129,4	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	0,00	37 392,00		0,0	0,1
	Wydatki ogółem	380 993 424,00	465 644 538,36	122,2	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	315 312 899,00	410 470 418,72	130,2	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	65 680 525,00	55 174 119,64	84,0	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2024 roku

(w zł)

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		45 000,00	45 000,00	100,0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Ogółem, w tym:	45 000,00	45 000,00	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,0
600	Transport i łączność		3 202 332,00	3 093 611,80	96,6
60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem, w tym:	3 202 332,00	3 093 611,80	96,6
		wynagrodzenia osobowe	2 648 952,00	2 607 701,53	98,4
		wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 813,60	49,4
		pochodne od wynagrodzeń	523 380,00	471 096,67	90,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		225 654,75	225 654,75	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem, w tym:	225 654,75	225 654,75	100,0
		wynagrodzenia osobowe	176 610,78	176 610,78	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	39 443,97	39 443,97	100,0
710	Działalność usługowa		6 857 828,03	6 604 475,25	96,3
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem, w tym:	5 502 237,03	5 248 896,40	95,4
		wynagrodzenia osobowe	4 518 202,69	4 445 402,09	98,4
		wynagrodzenia bezosobowe	47 787,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	936 247,34	803 494,31	85,8
71015	Nadzór budowlany	Ogółem, w tym:	1 355 591,00	1 355 578,85	100,0
		wynagrodzenia osobowe	1 098 496,00	1 098 492,43	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	48 261,00	48 260,40	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	208 834,00	208 826,02	100,0
750	Administracja publiczna		23 892 150,00	22 507 393,32	94,2
75011	Urzędy wojewódzkie	Ogółem, w tym:	125 245,00	125 245,00	100,0
		wynagrodzenia osobowe	105 610,66	105 610,66	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	19 634,34	19 634,34	100,0
75020	Starostwa powiatowe	Ogółem, w tym:	23 759 905,00	22 382 148,32	94,2
		wynagrodzenia osobowe	19 684 105,00	18 921 326,15	96,1
		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,0
		pochodne od wynagrodzeń	4 073 800,00	3 459 622,17	84,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem, w tym:	7 000,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		83 756,00	83 732,07	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatu wojew.	Ogółem, w tym:	83 756,00	83 732,07	100,0
		wynagrodzenia osobowe	69 900,00	69 900,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	13 856,00	13 832,07	99,8
752	Obrona narodowa		31 397,32	31 397,32	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem, w tym:	31 397,32	31 397,32	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	2 197,32	2 197,32	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		10 462 506,60	10 438 590,28	99,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem, w tym:	9 899 652,00	9 899 417,18	100,0
		wynagrodzenia osobowe	9 866 859,00	9 866 856,02	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	32 793,00	32 561,16	99,3
75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem, w tym:	454 075,00	430 393,50	94,8
		wynagrodzenia osobowe	372 000,00	367 200,66	98,7
		pochodne od wynagrodzeń	82 075,00	63 192,84	77,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Ogółem, w tym:	108 779,60	108 779,60	100,0
		wynagrodzenia osobowe	108 779,60	108 779,60	100,0
801	Oświata i wychowanie		106 748 497,39	106 190 424,20	99,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem, w tym:	23 551 566,00	23 518 343,08	99,9
		wynagrodzenia osobowe	19 849 119,00	19 824 194,47	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 800,00	99,1
		pochodne od wynagrodzeń	3 679 447,00	3 671 348,61	99,8

80107	Świetlice szkolne	Ogółem, w tym:	1 084 300,00	1 076 461,02	99,3
		wynagrodzenia osobowe	903 800,00	900 959,85	99,7
		pochodne od wynagrodzeń	180 500,00	175 501,17	97,2
80115	Technika	Ogółem, w tym:	32 938 947,13	32 773 044,10	99,5
		wynagrodzenia osobowe	27 697 832,00	27 630 331,70	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	74 112,00	68 039,73	91,8
		pochodne od wynagrodzeń	5 167 003,13	5 074 672,67	98,2
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Ogółem, w tym:	4 460 160,80	4 415 696,79	99,0
		wynagrodzenia osobowe	3 736 353,00	3 706 295,33	99,2
		wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	714 807,80	700 401,46	98,0
80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem, w tym:	32 482 252,38	32 386 327,40	99,7
		wynagrodzenia osobowe	27 287 529,00	27 248 271,62	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	24 592,14	23 996,11	97,6
		pochodne od wynagrodzeń	5 170 131,24	5 114 059,67	98,9
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Ogółem, w tym:	2 400 208,00	2 396 579,60	99,8
		wynagrodzenia osobowe	2 023 919,00	2 021 887,02	99,9
		pochodne od wynagrodzeń	376 289,00	374 692,58	99,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem, w tym:	8 845 097,00	8 833 058,09	99,9
		wynagrodzenia osobowe	7 455 464,00	7 448 942,76	99,9
		pochodne od wynagrodzeń	1 389 633,00	1 384 115,33	99,6
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:	692 949,00	665 924,61	96,1
		wynagrodzenia osobowe	579 048,00	568 974,81	98,3
		pochodne od wynagrodzeń	113 901,00	96 949,80	85,1
80153	Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Ogółem, w tym:	1 172,29	1 171,64	99,9
		wynagrodzenia osobowe	981,43	981,43	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	190,86	190,21	99,7
80195	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	291 844,79	123 817,87	42,4
		wynagrodzenia osobowe	43 931,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia bezosobowe	194 601,70	116 901,70	60,1
		pochodne od wynagrodzeń	53 312,09	6 916,17	13,0
851	Ochrona zdrowia		27 849,00	27 706,82	99,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	Ogółem, w tym:	27 849,00	27 706,82	99,5
		wynagrodzenia bezosobowe	26 976,00	26 835,50	99,5
		pochodne od wynagrodzeń	873,00	871,32	99,8
852	Pomoc społeczna		46 296 718,00	45 391 181,61	98,0
85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem, w tym:	38 943 297,00	38 359 473,61	98,5
		wynagrodzenia osobowe	32 664 540,00	32 248 380,49	98,7
		wynagrodzenia bezosobowe	108 831,00	100 600,00	92,4
		pochodne od wynagrodzeń	6 169 926,00	6 010 493,12	97,4
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem, w tym:	2 986 069,00	2 840 841,65	95,1
		wynagrodzenia osobowe	2 476 452,00	2 386 521,53	96,4
		wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	19 200,00	51,6
		pochodne od wynagrodzeń	472 417,00	435 120,12	92,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Ogółem, w tym:	4 367 352,00	4 190 866,35	96,0
		wynagrodzenia osobowe	3 580 701,00	3 435 961,17	96,0
		wynagrodzenia bezosobowe	93 666,00	90 853,00	97,0
		pochodne od wynagrodzeń	692 985,00	664 052,18	95,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 686 188,39	6 635 497,35	99,2
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Ogółem, w tym:	487 943,56	487 943,56	100,0
		wynagrodzenia osobowe	332 683,62	332 683,62	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	85 267,00	85 267,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	69 992,94	69 992,94	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem, w tym:	6 190 693,00	6 140 001,96	99,2
		wynagrodzenia osobowe	5 162 502,00	5 162 501,05	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 028 191,00	977 500,91	95,1
85395	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	7 551,83	7 551,83	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	6 462,73	6 462,73	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 089,10	1 089,10	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 159 428,00	14 120 354,26	99,7
85403	Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze	Ogółem, w tym:	3 696 721,00	3 688 302,09	99,8
		wynagrodzenia osobowe	3 076 853,00	3 075 698,53	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	34 205,00	28 191,00	82,4

		pochodne od wynagrodzeń	585 663,00	584 412,56	99,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Ogółem, w tym:	7 410 251,00	7 405 218,18	99,9
		wynagrodzenia osobowe	6 201 418,00	6 200 784,61	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	50 114,62	92,8
		pochodne od wynagrodzeń	1 154 833,00	1 154 318,95	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem, w tym:	3 033 739,00	3 026 833,99	99,8
		wynagrodzenia osobowe	2 576 862,00	2 576 273,94	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	455 647,00	449 330,05	98,6
85495	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	18 717,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia osobowe	15 645,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	3 072,00	0,00	0,0
855	Rodzina		7 315 834,80	6 257 186,04	85,5
85508	Rodziny zastępcze	Ogółem, w tym:	1 725 045,80	1 418 372,74	82,2
		wynagrodzenia osobowe	143 684,00	122 772,97	85,4
		wynagrodzenia bezosobowe	1 371 824,00	1 160 659,79	84,6
		pochodne od wynagrodzeń	209 537,80	134 939,98	64,4
85510	Działalność placówek	Ogółem, w tym:	5 590 789,00	4 838 813,30	86,5
	opiekuńczo- wychowawczych	wynagrodzenia osobowe	4 639 658,00	4 081 001,12	88,0
		wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	947 831,00	757 812,18	80,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 000,00	41 500,00	81,4
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Ogółem, w tym:	51 000,00	41 500,00	81,4
		wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	41 500,00	83,8
		pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna		35 000,00	15 440,70	44,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem, w tym:	35 000,00	15 440,70	44,1
		wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	15 440,70	46,1
		pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
RAZEM WYNAGRODZENIA OSOBOWE			189 098 490,78	186 741 297,94	98,8
RAZEM WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			2 448 615,57	2 015 165,88	82,3
WYNAGRODZENIA RAZEM			191 547 106,35	188 756 463,82	98,5
POCHODNE RAZEM			34 574 033,93	32 952 681,95	95,3
OGÓŁEM			226 121 140,28	221 709 145,77	98,0

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 2024 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	100,0
	01005	2110	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 160 923,11	2 160 386,50	100,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 923,11	2 160 386,50	100,0
710			Działalność usługowa	2 259 791,03	2 179 770,18	96,5
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 813,03	584 813,03	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	1 674 978,00	1 594 957,15	95,2
750			Administracja publiczna	106 248,00	106 248,00	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	106 248,00	106 248,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 615,00	124 899,72	57,1
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódz.	218 615,00	124 899,72	57,1
			wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast			
			oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
752			Obrona narodowa	35 836,00	35 835,40	100,0
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	35 836,00	35 835,40	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	11 931 769,60	11 931 530,66	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 317 690,00	11 317 451,06	100,0
		6410		500 000,00	500 000,00	100,0
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 079,60	114 079,60	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	553 175,05	98,3
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	553 175,05	98,3
801			Oświata i wychowanie	118 564,48	114 716,59	96,8
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	118 564,48	114 716,59	96,8
			do podręczników, materiałów edukacyjnych			
			lub materiałów ćwiczeniowych			
852			Pomoc społeczna	2 005 959,08	2 005 959,08	100,0
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	1 466 199,08	1 466 199,08	100,0
	85213	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	810,00	810,00	100,0
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,			
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące			
			w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	535 354,00	535 354,00	100,0
	85295	2110	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	1 219 906,00	1 219 906,00	100,0
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	654 880,00	654 880,00	100,0
	85395	2110	Pozostała działalność	565 026,00	565 026,00	100,0
855			Rodzina	397 636,00	397 635,25	100,0
	85508	2110	Rodziny zastępcze	25 655,00	25 654,99	100,0
	85510	2110	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	371 981,00	371 980,26	100,0
			RAZEM	21 063 096,30	20 875 062,43	99,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat
zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami
finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa
w 2024 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	100,0
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	45 000,00	45 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 160 923,11	2 160 386,50	100,0
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 160 923,11	2 160 386,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 910,78	165 910,78	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 700,00	10 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 505,98	34 505,98	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	4 937,99	4 937,99	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,24	254,24	100,0
		4260	Zakup energii	16 462,58	16 462,58	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	66 083,69	66 083,69	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	555 859,25	555 322,64	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 291,62	4 291,62	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	357,11	357,11	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	1 260 684,00	1 260 684,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 585,87	30 585,87	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.służby cywilnej	690,00	690,00	100,0
710			Działalność usługowa	2 259 791,03	2 179 770,18	96,5
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	584 813,03	584 813,03	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 217,69	302 217,69	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 360,00	23 360,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 258,70	51 258,70	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	7 976,64	7 976,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,0
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	1 674 978,00	1 594 957,15	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 423,00	387 422,68	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	644 288,00	644 285,53	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 785,00	66 784,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 501,00	182 493,76	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	26 333,00	26 332,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 261,00	48 260,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 043,00	27 040,19	100,0
		4260	Zakup energii	77 781,00	77 780,02	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	787,00	786,08	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	162 874,00	82 871,33	50,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 706,00	3 705,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 611,00	3 610,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 654,00	2 654,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 589,00	26 588,54	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 662,00	7 662,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 377,00	3 377,00	100,0
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	2 000,00	2 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.służby cywilnej	758,00	758,00	100,0

750			Administracja publiczna	106 248,00	106 248,00	100,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	106 248,00	106 248,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 707,76	84 707,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 998,00	4 998,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 606,79	14 606,79	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 935,45	1 935,45	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 615,00	124 899,72	57,1
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	218 615,00	124 899,72	57,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	69 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 834,07	11 834,07	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 712,93	1 690,50	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	116 359,00	22 667,65	19,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00	307,50	99,5
752			Obrona narodowa	35 836,00	35 835,40	100,0
	75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	35 836,00	35 835,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,32	2 099,32	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	98,00	98,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 413,68	4 413,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,90	99,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	11 931 769,60	11 931 530,66	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	11 817 690,00	11 817 451,06	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	322 326,00	322 325,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 108,00	81 107,29	100,0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	84 922,00	84 921,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 483,00	9 482,92	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 840 711,00	6 840 710,48	100,0
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcion. zal.do wynagr.	437 370,00	437 370,00	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkcjonariuszy	463 283,00	463 282,37	100,0
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	198 025,00	198 024,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 438,00	29 437,37	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 124,00	3 123,79	100,0
		4180	Równow. pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcion.oraz pozost.nal.	1 751 957,00	1 751 956,82	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 729,00	450 729,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	9 540,00	9 539,31	100,0
		4260	Zakup energii	163 909,00	163 908,46	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	311 999,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 030,00	21 030,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 045,00	113 044,64	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 629,00	5 628,29	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 529,00	6 528,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 645,00	3 645,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 835,00	4 834,28	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	86,00	86,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 735,00	4 734,77	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,0
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	114 079,60	114 079,60	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcion.oraz pozost.nal.	108 779,60	108 779,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	553 175,05	98,3
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	562 848,00	553 175,05	98,3
		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	272 981,00	272 964,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 771,00	21 771,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	264 096,00	254 440,05	96,3

801			Oświata i wychowanie	118 564,48	114 716,59	96,8
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</u>	118 564,48	114 716,59	96,8
			<u>podręczników, materiałów edukacyjnych lub</u>			
			<u>materiałów ćwiczeniowych</u>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	6 045,00	5 363,20	88,7
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981,43	981,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,21	166,16	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	24,65	24,05	97,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 347,19	108 181,75	97,2
852			Pomoc społeczna	2 005 959,08	2 005 959,08	100,0
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 466 199,08	1 466 199,08	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust.	1 466 199,08	1 466 199,08	100,0
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u>	810,00	810,00	100,0
			<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby</u>			
			<u>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	810,00	810,00	100,0
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	535 354,00	535 354,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	535 354,00	535 354,00	100,0
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	3 596,00	3 596,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 219 906,00	1 219 906,00	100,0
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	654 880,00	654 880,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 059,56	317 059,56	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 624,06	15 624,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 286,64	62 286,64	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	6 964,40	6 964,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 267,00	85 267,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,50	6 624,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	148 427,59	148 427,59	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 884,35	11 884,35	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	741,90	741,90	100,0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	565 026,00	565 026,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	565 026,00	565 026,00	100,0
855			Rodzina	397 636,00	397 635,25	100,0
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	25 655,00	25 654,99	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	25 655,00	25 654,99	100,0
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	371 981,00	371 980,26	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 180,00	223 179,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 326,00	43 326,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	4 605,00	4 605,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 884,00	15 884,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	32 536,00	32 536,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	2 693,00	2 693,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	966,00	966,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 566,00	29 566,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	551,00	551,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 829,00	1 829,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.służby cywilnej	2 005,00	2 005,00	100,0
			RAZEM	21 063 096,30	20 875 062,43	99,1

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 2024 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		18 997,00	18 997,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	18 997,00	18 997,00	100,0
752		Obrona narodowa		95 340,00	95 340,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2120	95 340,00	95 340,00	100,0
801		Oświata i wychowanie		959 600,00	764 160,52	79,6
	80115	Technika	2120	102 800,00	99 320,00	96,6
	80195	Pozostała działalność	2120	856 800,00	664 840,52	77,6
		RAZEM		1 073 937,00	878 497,52	81,8

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 2024 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2		3	5	6	7
750			Administracja publiczna	18 997,00	18 997,00	100,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	18 997,00	18 997,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 751,90	14 751,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 153,00	1 153,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,41	2 702,41	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	389,69	389,69	100,0
752			Obrona narodowa	95 340,00	95 340,00	100,0
	75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	95 340,00	95 340,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 340,00	95 340,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 002 350,00	908 049,32	90,6
	80115		Technika	128 500,00	124 150,00	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	124 150,00	96,6
	80195		Pozostała działalność	873 850,00	783 899,32	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	5 500,80	17,6
		4120	Składki na fundusz pracy	4 100,00	588,00	14,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	95 800,00	56,4
		4300	Zakup usług pozostałych	667 050,00	681 890,52	102,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	120,00	8,0
			RAZEM	1 116 687,00	1 022 386,32	91,6

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu dochodów związanych
z realizacją przez powiat zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2024 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		100 000,00	100 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	6280	100 000,00	100 000,00	100,0
758		Różne rozliczenia		75 848,00	75 847,88	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	75 848,00	75 847,88	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000,00	45 151,47	69,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		65 000,00	45 151,47	69,5
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	65 000,00	45 151,47	69,5
		RAZEM		240 848,00	220 999,35	91,8

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu wydatków związanych
z realizacją przez powiat zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2024 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	200 000,00	188 870,01	94,4
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	200 000,00	188 870,01	94,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 870,01	94,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 848,00	114 961,88	36,3
	90006		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	30 000,00	25 584,00	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 584,00	85,3
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	266 848,00	89 377,88	33,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone	6 000,00	0,00	0,0
			w tryb. art. 221 ust. na fin. lub dofin. zadań zleconych			
			organizacją prowadzącym dział. pożytku publicznego			
		4300	Zakup usług pozostałych	235 848,00	89 377,88	37,9
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,0
			RAZEM	516 848,00	303 831,89	58,8

**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 2024**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2024 r.	ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2024 ROKU								Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr LVI/2/24 z dnia 31.01.2024 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr LVII/2/24 z dnia 07.03.2024 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr LVIII/2/24 12.04.2024 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr LII/2/24 z dnia 23.05.2024 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr III/5/24 z dnia 27.06.2024 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr V/4/24 z dnia 12.09.2024 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr VII/2/24 z dnia 28.11.2024 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 50/13/24 z dnia 20.12.2024 r.	
I	Planowane wydatki majątkowe w tym: finansowane ze środków z budżetu krajowego finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	824 017,00 197 764,00 626 253,00	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 0,00	824 017,00 197 764,00 626 253,00
1.1	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 razem	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	197 764,00 626 253,00 824 017,00	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 0,00	197 764,00 626 253,00 824 017,00
II	Planowane wydatki bieżące w tym: finansowane ze środków z budżetu krajowego finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		296 838,00 3 317,00 293 521,00	9 315,00 228,00 9 087,00	67 675,00 10 140,00 57 535,00	194 958,00 42 710,00 152 248,00	265 497,00 80 139,00 185 358,00	8 837,00 0,00 8 837,00	122 681,76 -34,95 122 716,71	16 269,47 0,00 16 269,47	0,00 0,00 0,00	982 071,23 136 499,05 845 572,18
2.1	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 razem	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 670,00 119 288,00 156 958,00	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 0,00	37 670,00 119 288,00 156 958,00
2.2	Projekt pn.: "Europejskie kompetencje kluczowe" w ramach programu Erasmus+ finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80115 razem	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 306,00 43 930,00 53 236,00	0,00 0,00 0,00	-0,17 -0,77 -0,94	0,00 0,00 0,00	-1 089,20 -5 142,11 -6 231,31	8 216,63 38 787,12 47 003,75
2.3	Projekt pn.: "Kto jak nie my" w ramach programu Erasmus+ finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	 razem	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	0,00 0,00 0,00	0,00 130 995,09 130 995,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 130 995,09 130 995,09
2.4	Projekt pn. "Ruszymy w przyszłość" w ramach programu Erasmus+ finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80115 razem	0,00 225 864,00 225 864,00	0,00 6 600,00 6 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8 837,00 8 837,00	0,00 0,26 0,26	0,00 16 269,47 16 269,47	0,00 0,00 0,00	0,00 257 570,73 257 570,73

2.5	Projekt pn. "Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego" 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	0,00
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		10 659,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	12 081,43
			10 659,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	12 081,43
2.6	Projekt pn. "Budowanie na podstawie europejskiej praktyki zawodowej" w ramach programu FERS	801 80115										
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		2 433,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	2 598,87
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		11 478,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	12 259,50
			13 911,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	14 858,37
2.7	Projekt pn. "Budowanie na podstawie europejskiej praktyki zawodowej" w ramach programu FERS	801 80117										
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		884,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		4 172,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455,00
		razem	5 056,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,00
2.8	Projekt pn.: "Europejskie kompetencje kluczowe" w ramach programu Erasmus+	801 80120										
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0,00	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	1 089,20	29 004,20
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00	0,00	0,00	131 786,00	0,00	0,00	0,00	5 142,11	136 928,11
		razem	0,00	0,00	0,00	0,00	159 701,00	0,00	0,00	0,00	6 231,31	165 932,31
2.9	Projekt pn. "Z powrotem w grze. Wyjście z kryzysu pandemicznego" w ramach programu Erasmus+	801 80120										
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0,00	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		41 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	41 347,72
		razem	41 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	41 347,72
2.10	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		0,00	0,00	0,00	0,00	42 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 918,00
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,00
		razem	0,00	0,00	0,00	0,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 560,00
2.11	Projekt pn. "Zachować pamięć" w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	801 80195										
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	-8 068,85	0,00	0,00	24 891,15
		razem	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	-8 068,85	0,00	0,00	29 931,15
2.12	Projekt pn. "Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	801 80195										
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	-34,65	0,00	0,00	10 105,35
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00	57 535,00	0,00	0,00	0,00	-208,67	0,00	0,00	57 326,33
		razem	0,00	0,00	67 675,00	0,00	0,00	0,00	-243,32	0,00	0,00	67 431,68
	Planowane wydatki ogółem		296 838,00	9 315,00	67 675,00	1 018 975,00	265 497,00	8 837,00	122 681,76	16 269,47	0,00	1 806 088,23
	w tym:											
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		3 317,00	228,00	10 140,00	240 474,00	80 139,00	0,00	-34,95	0,00	0,00	334 263,05
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		293 521,00	9 087,00	57 535,00	778 501,00	185 358,00	8 837,00	122 716,71	16 269,47	0,00	1 471 825,18

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2024 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 31.12.2024 r.
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie				
			ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem		
I	Zadania inwestycyjne		32 961,00	626 253,00	659 214,00	11 035,56	209 675,72	220 711,28	197 764,00	626 253,00	824 017,00	77 342,40	244 917,60	322 260,00	659 214,00	X
1.1	Projekt pn.: "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasiecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii" Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działania 2.2.	700 75095														
			32 961,00	626 253,00	659 214,00	11 035,56	209 675,72	220 711,28	197 764,00	626 253,00	824 017,00	77 342,40	244 917,60	322 260,00	659 214,00	48,9%
II	Zadania bieżące		60 042,05	652 531,17	712 573,22	41 310,22	543 202,10	584 512,32	136 499,05	845 572,18	982 071,23	65 867,25	588 793,34	654 660,59	2 260 227,83	X
2.1	Projekt pn.: "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasiecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii" Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działania 2.2. projekt realizowany w latach 2024-2025	700 75095														
			6 278,00	119 288,00	125 566,00	1 714,44	32 574,28	34 288,72	37 670,00	119 288,00	156 958,00	10 286,62	32 574,28	42 860,90	125 566,00	34,1%
2.2	Projekt pn. "Ruszamy w przyszłość" w ramach programu Erasmus+ projekt realizowany w latach 2023-2024	801 80115														
			0,00	64 529,72	64 529,72	0,00	12 476,73	12 476,73	0,00	257 570,73	257 570,73	0,00	241 300,98	241 300,98	257 570,73	93,7%
2.3	Projekt pn.: "Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu Erasmus+ projekt realizowany w latach 2023-2024	801 80115														
			0,00	12 081,43	12 081,43	0,00	43 308,14	43 308,14	0,00	12 081,43	12 081,43	0,00	11 998,74	11 998,74	239 244,17	100,0%
2.4	Projekt pn.: "Budowanie na podstawie europejskiej praktyki zawodowej" w ramach programu FERS w ramach programu Erasmus+ projekt realizowany w latach 2023-2024	801 80115														
			2 598,87	12 259,50	14 858,37	0,00	0,00	0,00	2 598,87	12 259,50	14 858,37	2 595,16	12 251,26	14 846,42	212 770,00	100,0%
2.5	Projekt pn.: "Europejskie kompetencje kluczowe" w ramach programu Erasmus+	801 80115														
			8 216,63	38 787,12	47 003,75	7 444,11	35 142,34	42 586,45	8 216,63	38 787,12	47 003,75	8 210,54	38 759,15	46 969,69	47 003,75	100,0%
2.6	Projekt pn.: "Kto jak nie my" w ramach programu Erasmus+ projekt realizowany w latach 2024-2025	801 80115														
			0,00	130 995,09	130 995,09	0,00	208 796,07	208 796,07	0,00	130 995,09	130 995,09	0,00	0,00	0,00	260 995,09	0,0%

2.7	Projekt pn.: "Budowanie na podstawie europejskiej praktyki zawodowej" w ramach programu FERS projekt realizowany w latach 2023-2024	801 80117	946,00	4 455,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00	946,00	4 455,00	5 401,00	943,68	4 455,00	5 398,68	77 366,37	100,0%
2.8	Projekt pn. "Z powrotem w grze. Wyjście z kryzysu pandemicznego" w ramach programu Erasmus+ projekt realizowany w latach 2023-2024	801 80120	0,00	41 347,72	41 347,72	0,00	24 943,99	24 943,99	0,00	41 347,72	41 347,72	0,00	30 087,48	30 087,48	216 604,58	94,8%
2.9	Projekt pn.: "Europejskie kompetencje kluczowe" w ramach programu Erasmus+	801 80120	29 004,20	136 928,11	165 932,31	22 332,87	105 429,53	127 762,40	29 004,20	136 928,11	165 932,31	28 977,36	136 789,95	165 767,31	165 932,31	100,0%
2.10	Projekt pn.: " Na skrzydłach sukcesu! Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Konstancinie - Jeziornie" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 projekt realizowany w latach 2024-2026	801 80195	2 893,00	9 642,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	42 918,00	9 642,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	210 240,00	0,0%
2.11	Projekt pn."Zachować pamięć" w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	801 80195	0,00	24 891,15	24 891,15	0,00	24 891,15	24 891,15	5 040,00	24 891,15	29 931,15	5 040,00	24 891,15	29 931,15	29 931,15	100,0%
2.12	Projekt pn.: "Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 projekt realizowany w latach 2022-2024	801 80195	10 105,35	57 326,33	67 431,68	9 818,80	55 639,87	65 458,67	10 105,35	57 326,33	67 431,68	9 813,89	55 685,35	65 499,24	417 003,68	71,3%
	OGÓŁEM		93 003,05	1 278 784,17	1 371 787,22	52 345,78	752 877,82	805 223,60	334 263,05	1 471 825,18	1 806 088,23	143 209,65	833 710,94	976 920,59	2 919 441,83	X

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu wydatków w 2024 roku
Dotacje celowe na zadania powiatu
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2320	21 091,00	21 090,89	100,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	26 228,00	26 227,50	100,0
855	85508	Rodziny zastępcze	2320	1 000 000,00	900 159,21	90,0
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	986 000,00	985 786,10	100,0
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	697 000,00	616 569,59	88,5
		RAZEM		2 730 319,00	2 549 833,29	93,4

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu wydatków w 2024 roku
Dotacje celowe na zadania powiatu
realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane
do sektora finansów publicznych i podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	145 000,00	145 000,00	100,0
RAZEM					145 000,00	145 000,00	100,0
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	2830	Spółki wodne	bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	180 000,00	179 403,20	99,7
754	75415	2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu ratownictwa wodnego	60 000,00	60 000,00	100,0
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	272 981,00	272 964,00	100,0
801	80153	2830	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Zgoda 14 05-500 Piaseczno	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	6 045,00	5 363,20	88,7
801	80195	2056	Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.	realizacja projektu pn "Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji"	32 758,33	31 130,21	95,0
801	80195	2056	Stowarzyszenie Szkoła Kultury Polskiej w Trondheim	realizacja projektu pn "Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji"	5 507,00	5 506,47	100,0
801	80195	2059	Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.	realizacja projektu pn "Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji"	5 782,35	5 493,56	95,0
801	80195	2059	Stowarzyszenie Szkoła Kultury Polskiej w Trondheim	realizacja projektu pn.: "Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji"	972,00	971,73	100,0
851	85149	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu promocji zdrowia	30 000,00	29 450,00	98,2

852	85202	2360	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg obowiązujących standardów	55 000,00	55 000,00	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"	255 592,00	255 592,00	100,0
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg obowiązujących standardów	5 000,00	5 000,00	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	908 996,00	908 996,00	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"	262 500,00	262 500,00	100,0
852	85203	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych	1 375 716,08	1 375 716,08	100,0
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"	90 483,00	90 483,00	100,0
853	85395	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	100,0
900	90095	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu edukacji ekologicznej	6 000,00	0,00	0,0
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	135 000,00	123 284,33	91,3
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	238 500,00	237 469,26	99,6
RAZEM					3 986 832,76	3 964 323,04	99,4
OGÓŁEM					4 131 832,76	4 109 323,04	99,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wykonanie planu wydatków w 2024 roku
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biblioteka Publiczna w Piasecznie Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55	921	92116	2480	347 401,00	347 401,00	100,0
RAZEM					347 401,00	347 401,00	100,0
Lp.	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Policealna CNIb "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2540	1 139 628,00	1 032 930,96	90,6
2	Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul. Kniaziewiczza 8	801	80116	2540	593 571,00	587 820,60	99,0
3	Policealna Szkoła Zawodowa CNBiA Piaseczno, ul. Jana Pawła II 10 lok. 8	801	80116	2540	1 326 661,00	1 326 627,27	100,0
4	Szkoła Policealna Medyczna "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2590	1 023 463,00	1 023 462,18	100,0
5	Publiczna Szkoła Polic. Opieki Medycznej "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2590	1 414 406,00	1 414 405,59	100,0
6	Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" Piaseczno, ul. Kniaziewiczza 8	801	80116	2590	3 908 034,00	3 878 913,02	99,3
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	801	80116	2580	295 793,00	295 793,00	100,0
	razem:				4 203 827,00	4 174 706,02	199,3
7	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Józefostaw, ul. Uroczna 14	801	80120	2540	6 039 522,00	6 039 521,39	100,0
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	801	80120	2580	7 582,00	7 582,00	100,0
	razem:				6 047 104,00	6 047 103,39	100,0
8	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	89 816,00	89 804,28	100,0
9	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno, ul. Kniaziewiczza 8	801	80120	2540	114 892,00	114 891,15	100,0
10	Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące Piaseczno, ul. Zielona 14	801	80120	2540	1 611 336,00	1 611 331,50	100,0
11	Akademia Św. Stanisława Paczyńskiego Liceum Ogólnokształcące Góra Kalwaria, ul. Saperów 3	801	80120	2540	379 933,00	379 931,60	100,0
12	Liceum Ogólnokształcące "NoBELL" Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39	801	80120	2540	770 759,00	770 752,24	100,0
13	Publiczne LO dla Dorosłych "COSINUS PLUS" Piaseczno, ul. Kniaziewiczza 8	801	80120	2590	202 184,00	201 301,50	99,6
	<i>środki z Funduszu Pomocy:</i>	801	80120	2580	2 675,00	2 675,00	100,0
	razem				204 859,00	203 976,50	199,6
14	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące NOVA STUDY Piaseczno, ul. Okrężna 25a	801	80120	2580	1 210 760,00	1 210 756,26	100,0
15	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Łbiska, ul. Chrobrego 80	854	85402	2540	4 774 457,00	4 774 455,00	100,0
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	854	85402	2580	33 612,00	33 612,00	100,0
	razem				4 808 069,00	4 808 067,00	100,0
16	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80102	2540	437 544,00	437 543,24	100,0
		801	80134	2540	1 688 390,00	1 688 384,15	100,0
		854	85421	2540	4 852 896,00	4 848 037,43	99,9
	razem				6 978 830,00	6 973 964,82	99,9
17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów Konstancin - Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	1 744 205,00	1 744 204,40	100,0
		854	85403	2540	1 185 020,00	1 180 161,09	99,6
	razem				2 929 225,00	2 924 365,49	99,8
18	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Łazy, ul. Wiejska 2	801	80120	2590	5 461 334,00	5 461 333,12	100,0
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	801	80120	2580	7 582,00	7 585,00	100,0
	razem				5 468 916,00	5 468 918,12	100,0

19	NSSPDP Akademia Wartości i Otwartości ISKRA Piaseczno, ul. Kniaziewiczza 8	801	80134	2540	198 245,00	198 243,38	100,0
20	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Centrum Zdrowia Konstancin- Jeziorna, ul. Pułaskiego 20B	854	85404	2540	735 584,00	735 582,36	100,0
21	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "SENTIDOS" Piaseczno, al.Lipowa 5	854	85404	2540	455 660,00	455 659,38	100,0
22	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "FOREST" Wola Gołkowska, ul. Piesza 22 <i>środki z Funduszu Pomocy</i> razem	854	85404	2540	194 860,00	194 228,53	99,7
		854	85404	2580	13 517,00	13 517,00	100,0
					208 377,00	207 745,53	99,7
23	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	477 194,00	477 194,00	100,0
RAZEM					42 391 115,00	42 238 239,62	99,6
OGÓŁEM					42 738 516,00	42 585 640,62	99,6

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**Wykonanie planu wydatków w 2024 roku****Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego**

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Cel wydatkowania	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycyjnego zadania własnego Gminy Prażmów pod nazwą: "Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych" bojowej ochotniczych straży pożarnych	2 035 190,00	0,00	0,0
			Razem	2 035 190,00	0,00	0,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2024 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	11 109 949,37	15 829 990,58	142,5
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	193 041,01	193 041,01	100,0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	7 500 000,00	7 500 000,00	100,0
	RAZEM	18 802 990,38	23 523 031,59	125,1
§	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	8 400 000,00	8 400 000,00	100,0
	RAZEM	8 400 000,00	8 400 000,00	100,0
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	10 402 990,38	15 123 031,59	X

POWIAT PIASECZYŃSKI
Wykonanie planu dochodów w 2024 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	209,00	208,59	459 020,00	382 927,74	459 229,00	382 990,22	0,00	146,11
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery	209,00	208,59	95 000,00	72 101,31	95 209,00	72 190,89	0,00	119,01
	ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno								
80115	Zespół Szkół nr 3 im. Cecylii Plater -Zyberkówny w Piasecznie	0,00	0,00	3 020,00	2 200,00	3 020,00	2 172,90	0,00	27,10
	ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno		0,00						
80115	Zespół Szkół Nr 1 im. Ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii	0,00		361 000,00	308 626,43	361 000,00	308 626,43	0,00	0,00
	ul. Dominikańska 9E, Góra Kalwaria								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 661,00	6 660,58	1 129 668,00	833 857,91	1 136 329,00	839 301,00	0,00	1 217,49
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	311,00	310,65	302 000,00	253 407,49	302 311,00	253 369,14	0,00	349,00
	im. Zwycięzców Olimpiad Specjalnych w Piasecznie								
	ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno								
85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	7,00	7,11	1 200,00	0,00	1 207,00	7,11	0,00	0,00
	ul. Wojska Polskiego 30, 05-500 Piaseczno								
85410	Zespół Szkół nr 3 im. Cecylii Plater -Zyberkówny w Piasecznie	832,00	831,81	546 500,00	327 002,80	547 332,00	327 827,96	0,00	6,65
	ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno								
85410	Zespół Szkół Zawodowych	5 511,00	5 511,01	279 968,00	253 447,62	285 479,00	258 096,79	0,00	861,84
	ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria								
	OGÓŁEM	6 870,00	6 869,17	1 588 688,00	1 216 785,65	1 595 558,00	1 222 291,22	0,00	1 363,60

Plan dochodów został wykonany w 76,6 %

Plan wydatków finansowanych w/w dochodami został wykonany w 76,6 %