

Załącznik do Uchwały nr 391/3/24
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W 2023 ROKU

SPIS TREŚCI

Str. 1–34	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2023 roku.
Str. 35-38	Analiza wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne.
Str. 39-46	Wykonanie planu dochodów.
Str. 47-54	Wykonanie dochodów w latach 2022 - 2023.
Str. 55	Struktura dochodów wg źródeł.
Str. 56	Struktura dochodów wg źródeł w latach 2022 - 2023.
Str. 57-58	Struktura dochodów.
Str. 59-60	Struktura dochodów w latach 2022 – 2023.
Str. 61-64	Wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
Str. 65-80	Wykonanie planu wydatków z dokładnością do paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Str. 81-84	Wykonanie wydatków w latach 2022 – 2023.
Str. 85-86	Struktura wydatków.
Str. 87-88	Struktura wydatków w latach 2022 – 2023.
Str. 89-92	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Str. 93	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dotacje celowe z budżetu państwa).
Str. 94-97	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. 98	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej (dotacje celowe z budżetu państwa).
Str. 99	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.
Str. 100	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 101	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 102-104	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. 105-106** Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- Str. 107** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- Str. 108-110** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
- Str. 111-112** Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Str. 113** Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu.
- Str. 114** 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 2023 ROKU

Budżet powiatu piaseczyńskiego na 2023 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 22 grudnia 2022 roku. Kwota planowanych dochodów budżetowych wynosiła 331.952.186 zł, w tym dochodów bieżących 297.220.772 zł i dochodów majątkowych 34.731.414 zł. Planowane wydatki budżetowe określone były w wysokości 333.825.127 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 304.917.713 zł i wydatki majątkowe w wysokości 28.907.414 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił 1.872.941 zł. Rozchody budżetu określone zostały w kwocie 8.200.000 zł i dotyczyły spłaty zobowiązań z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych. Planowane przychody budżetu wynosiły 10.072.941 zł. Składały się z niewydatkowanych w 2022 roku środków z dotacji na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 71.613 zł i z tytułu 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 w wysokości 10.001.328 zł. Przewidywany stan zadłużenia powiatu na koniec 2023 roku wynosił 45.400.000 zł.

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2023 roku zmian w budżecie powiatu piaseczyńskiego planowane dochody zostały zwiększone o 32.025.849 zł, tj. o 9,6%, a planowane wydatki o 59.078.612 zł, tj. o 17,7%. W planie dochodów budżetowych zmniejszeniu o 3.109.397 zł uległy dochody majątkowe, a dochody bieżące wzrosły o 35.135.246 zł. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych obejmowało wzrost wydatków bieżących o 20.479.744 zł i wydatków majątkowych o 38.598.868 zł. Planowanym wynikiem budżetu na koniec 2023 roku był deficyt w wysokości 28.925.704 zł. Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie. Planowane przychody budżetu zostały zwiększone o 27.052.763 zł do kwoty 37.125.704 zł. Było to wynikiem zwiększenia przychodów, z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji na projekty realizowane z udziałem środków europejskich o 727.965 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 o 2.412.288 zł i wprowadzenia do planu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 8.912.510 zł oraz przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.000.000 zł. Przewidywany stan zadłużenia powiatu na koniec 2023 roku wzrósł do kwoty 60.400.000 zł.

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

- 1) zwiększenia o 1.159.272 zł części oświatowej subwencji ogólnej. Dochody z tego tytułu określone w oparciu o wstępną informację Ministra Finansów wynikającą z projektu budżetu państwa zostały zmniejszone o 713.354 zł na podstawie późniejszej informacji Ministra Finansów wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2023. W trakcie roku budżetowego nastąpiły zwiększenia tych dochodów w efekcie przyznania powiatowi środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 174.674 zł na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, w kwocie 78.753 zł na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w publicznych szkołach i placówkach oświatowych i w kwocie 1.619.199 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (w związku z większą liczbą uczniów i wychowanków),
- 2) otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu tzw. uzupełnienia dochodów powiatów w wysokości 16.972.910 zł,
- 3) otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.020.231 zł,
- 4) zmniejszenia o 824.214 zł dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2023,
- 5) zwiększenia o 4.163.986 zł dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym przede wszystkim na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz wspierania rodziny (o 1.523.567 zł), na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (o 1.264.037 zł), na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie (o 860.703 zł), na zadania z zakresu oświaty i wychowania (o 324.723 zł) oraz na finansowanie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (o 67.595 zł),
- 6) zwiększenia o 3.490.306 zł dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu, w tym na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej (o 3.448.306 zł) i zadania z zakresu oświaty i wychowania (o 42.000 zł),
- 7) zwiększenia o 6.686.493 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,
- 8) zwiększenia o 3.083.342 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty dotyczące oświaty i wychowania oraz pomocy i polityki społecznej,
- 9) zwiększenia o 14.385.974 zł dochodów z tytułu środków z funduszy celowych, co dotyczyło przyznanych powiatowi środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (10.019.918 zł), z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (59.310 zł), z Funduszu

- Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (119.310 zł), z Funduszu Pracy (489.549 zł), z Fundusz Pomocy przeznaczonych na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (3.699.589 zł) oraz zmniejszenia środków z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (1.702 zł),
- 10) zwiększenia o 120.704 zł dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości stanowiące własność powiatu piaseczyńskiego pod inwestycje publiczne,
 - 11) zwiększenia o 1.098.093 zł dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych powiatu,
 - 12) zwiększenia o 790.000 zł dochodów z tytułu udziału w realizowanych przez powiat dochodach Skarbu Państwa,
 - 13) zmniejszenia o 20.884.000 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 338.653 planowanych dochodów z wpływów za najem i dzierżawę składników majątkowych oraz opłat za trwały zarząd i służebność,
 - 15) zwiększenia ogółem o 424.099 zł innych dochodów własnych powiatu,
 - 16) zwiększenia o 27.052.763 zł planowanych przychodów budżetu, o czym była mowa wyżej.

W planie wydatków budżetowych na 2023 rok w największym stopniu wzrosły wydatki na zadania z zakresu: dróg powiatowych (o 39.828.506 zł, w tym wydatki majątkowe o 39.717.356 zł), oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (o 12.071.757 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o 15.520.926 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone o 3.449.169 zł) oraz rodziny, pomocy i polityki społecznej (o 9.622.960 zł, w tym wydatki majątkowe o 64.637 zł).

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu zostało przedstawione na stronie 112. Zrealizowane przychody wyniosły 42.028.497 zł. Zgodnie z przyjętymi założeniami były wyższe od planowanych do wykorzystania w roku budżetowym 2023 o 4.902.793 zł. Dotyczyło to przychodów z tytułu niewydatkowanych w 2022 roku środków z dotacji na projekty realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 3 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.902.790 zł, tj. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanych w 2021 roku. Rozchody zgodnie z planem wyniosły 8.200.000 zł.

Planowane w wysokości 363.978.035 zł dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,8%, tj. w kwocie 363.187.958 zł. Wykonanie planu dochodów zostało przedstawione na stronach 39 - 46.

Plan wydatków budżetowych określony w wysokości 392.903.739 zł zrealizowano w 97,0%. Poniesione wydatki wyniosły 380.993.424 zł. Wykonanie planu wydatków budżetowych zostało przedstawione na stronach 61 - 80.

W wyniku wyżej przedstawionej realizacji dochodów i wydatków budżetowych deficyt budżetu wyniósł 17.805.466 zł.

Łączna kwota długu publicznego powiatu na koniec 2023 roku wyniosła zgodnie z planem 60.400.000 zł, co stanowi 16,6% zrealizowanych w roku budżetowym dochodów ogółem. Kwotę tę stanowiły zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zaplanowane w wysokości 16.773.780 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 99,8%. Zarówno zrealizowane dochody, jak i wydatki wyniosły 16.735.450 zł. Wykonanie planów dochodów i wydatków w w/w zakresie zostało przedstawione na stronach 93 i 94 - 97.

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 75,5%. Dochody wyniosły 777.138 zł. Plan wydatków na te zadania określony w wysokości 1.174.453 zł został wykonany w 70,2%, tj. w kwocie 824.918 zł. Wykonanie w/w planów zostało przedstawione na stronach 98 i 99.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zrealizowane w 2023 roku w wysokości 363.187.958 zł dochody budżetowe składały się z dochodów bieżących w wysokości 333.975.498 zł i dochodów majątkowych w wysokości 29.212.460 zł. Plan dochodów bieżących został wykonany w 100,5%, a dochodów majątkowych w 92,4%. W porównaniu z rokiem 2022 uzyskane dochody ogółem były wyższe o 2.027.564 zł, w tym dochody bieżące były wyższe o 8.209.140 zł, a dochody majątkowe niższe o 6.181.576 zł. Porównanie dochodów zrealizowanych w latach 2022 i 2023 przedstawiono na stronach 47 - 54, 56 i 59 - 60.

Zrealizowane w 2023 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 33,9% zrealizowanych dochodów ogółem. Wyniosły zgodnie z planem 123.248.637 zł, co stanowi 100,0% planu w tym zakresie. Składały się z dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 105.255.497 zł oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów w wysokości 17.993.140 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonywane przez powiat zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 31.483.360 zł, co stanowi 99,0 % planu w tym zakresie. Udział tych dochodów w zrealizowanych dochodach ogółem wyniósł 8,7%.

Dochody z tytułu dotacji i środków z funduszy celowych zrealizowane zostały w kwocie 25.751.351 zł, tj. w 99,1% planu. Stanowiły 7,1% 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 3.462.966 zł (93,6% planu).

Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich stanowiły 0,8% uzyskanych dochodów ogółem. Wyniosły 3.079.123 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 54,4%.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych, zaliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami do dochodów własnych powiatu, wyniosły 119.384.853 zł. Stanowiły 32,9% 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 11.377.117 zł (107,5% planu), w tym z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.137.488 zł (99,9% planu). Stanowiły 2,0% 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 48.863.517 zł, tj. w 103,3% planu. Stanowiły 13,5% dochodów ogółem.

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2023 roku w wysokości 380.993.424 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 315.312.899 zł i wydatki majątkowe w wysokości 65.680.525 zł. W ramach tych wydatków kwotę 3.178.909 zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023, w tym wydatki bieżące 254.982 zł i wydatki majątkowe 2.923.927 zł. Plan wydatków bieżących został wykonany w 96,9%, a wydatków majątkowych w 97,3%. W porównaniu z rokiem 2022 poniesione wydatki ogółem były niższe o 11.756.050 zł, w tym wydatki bieżące były wyższe o 15.684.012 zł, a wydatki majątkowe niższe o 27.440.062 zł. Porównanie wydatków wykonanych w latach 2022 i 2023 przedstawiono na stronach 81 - 84 i 87 - 88.

Poniesione w 2023 roku wydatki bieżące stanowiły 82,8% wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki jednostek budżetowych, służb, inspekcji i straży w wysokości 232.921.047 zł, stanowiące 73,87% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.781.486 zł, stanowiące 0,56% 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 3.839.670 zł, stanowiące 1,22% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 27.258.563 zł, stanowiące 8,64% wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 4.536.953 zł, stanowiące 1,44% wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji zrealizowane na podstawie porozumień w wysokości 100.000 zł, stanowiące 0,03% wydatków bieżących ogółem,
- zwroty dotacji celowych i odsetek w wysokości 5.062 zł, stanowiące 0,002% wydatków bieżących ogółem,
- obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, do których powiat zobowiązany jest przepisami dotyczącymi systemu wyrównawczego funkcjonującego z uwagi na zróżnicowane dochody jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości 44.870.118 zł, stanowiące 14,23% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, służby, inspekcje i straże wyniosły 149.956.373 zł, a wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 176.129.644 zł. Udział w/w wydatków w wykonanych przez te jednostki wydatkach bieżących ogółem wyniósł odpowiednio 47,6% i 55,9%. Wykonanie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zostało przedstawione na stronach 89 - 92.

Wydatki na realizację projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 3.149.354 zł. Stanowiły 1,4% wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne powiatu. Wykonanie planu w tym zakresie zostało przedstawione na stronach 105 - 106.

Wydatki na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane środkami z Fundusz Pomocy wyniosły 3.462.966 zł. Stanowiły 1,5% 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 130.906.498 zł i stanowiły 41,5% wydatków bieżących ogółem. Na zadania z zakresu rodziny, pomocy społecznej i polityki społecznej wydatkowano 75.257.336 zł, co stanowi 23,9% wszystkich wydatków bieżących.

Wydatki bieżące dotyczące administracji publicznej wyniosły 28.248.246 zł, tj. 9,0% wydatków bieżących ogółem. Ponad 14,2% poniesionych wydatków bieżących ogółem stanowiły dokonane w wysokości 44.870.118 zł obligatoryjne wpłaty powiatu do budżetu państwa, o czym była mowa wyżej.

Wydatki majątkowe wykonane w 2023 roku w kwocie 65.680.525 zł stanowiły 17,2% poniesionych wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 65.472.792 zł, stanowiące 99,68% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem (analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne została przedstawiona na stronach 35 - 38),
- dotacja celowa w wysokości 22.525 zł przekazana na podstawie zawartych porozumień do samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiąca 0,03% wydatków majątkowych ogółem,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 184.377 zł, stanowiące 0,28% wydatków majątkowych ogółem,
- zwrot w wysokości 831 zł do instytucji wdrażającej niewykorzystanej części dotacji otrzymanej w roku ubiegłym na projekt pn.: „Rozwój cyfrowy JST – Cyfrowy Powiat” finansowany ze środków unijnych, stanowiący 0,001% wydatków majątkowych ogółem.

Najwyższe wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych. Wyniosły 60.994.319 zł, co stanowi 92,9% wydatków majątkowych ogółem. Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano 2.578.076 zł, co stanowi 3,9% wszystkich wydatków majątkowych, na zadania z zakresu pomocy społecznej 1.454.628 zł, co stanowi 2,2% wszystkich wydatków majątkowych, na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 303.687 zł, co stanowi 0,5% wydatków majątkowych ogółem i na zadania z zakresu oświaty i wychowania 199.630 zł, co stanowi 0,3% wszystkich wydatków majątkowych.

Struktura wydatków budżetowych została przedstawiona na stronach 85 - 86. Bardziej szczegółowy opis realizacji planu wydatków znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2023 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 2023 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 16.000 zł dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 100,0%. Zaplanowane w wysokości 28.000 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 100,0%. Środki były przeznaczone 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 179.520 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 135.000 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 250.929 zł dochody bieżące zostały wykonane w 100,7%. Wyniosły 252.622 zł. Źródłem dochodów były środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 200.298 zł, pomoc finansowa gminy Tarczyn w wysokości 23.368 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 27.045 zł z tytułu rekompensaty utraconych przychodów ze stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów oraz środki ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.431 zł i pozostałe odsetki w kwocie 480 zł. Planowane w wysokości 262.198 zł wydatki zostały poniesione w kwocie 260.058 zł (99,2% 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 28.456.322 zł dochody zostały wykonane prawie w 100%. Wyniosły 28.882.122 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości powiatu pod inwestycje celu publicznego – 205.068 zł,
- 2) wpływy z pozostałych odsetek – 74 zł,

- 3) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 4.885 zł,
- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 342.177 zł,
- 5) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 10.019.918 zł na:
 - dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2850W (ul. Kolejowa) Wilcza Góra – Piaseczno – Stara Iwiczna (5.304.869 zł),
 - dofinansowanie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska (4.715.049 zł),
- 6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 11.400.000 zł na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2843W na odcinku od Lesznawola – Piaseczno – (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji,
- 7) wpływy z tytułu pomocy finansowych w wysokości 6.910.000 zł udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego i województwo mazowieckie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
 - a) z gminy Piaseczno w wysokości 5.250.000 zł na:
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2836W – w tym wykonanie dokumentacji (2.300.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska (2.000.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - w tym wykonanie dokumentacji (150.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2825W w Żabieńcu - w tym wykonanie dokumentacji (800.000 zł),
 - b) z gminy Lesznawola w wysokości 260.000 zł na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2843W na odcinku od Lesznawola – Piaseczno – (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji,
 - c) z województwa mazowieckiego w wysokości 1.400.000 zł na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2836W – w tym wykonanie dokumentacji (1.400.000 zł).

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2023 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 65.203,87 zł. Dotyczyły należności z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów oraz odsetek. Należności te zgodnie z art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mogły być dochodzone po 90 dniach od dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. W celu windykacji zaległości wraz z odsetkami sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej.

Zaplanowane w wysokości 10.576.273 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 84,2%, tj. w kwocie 8.904.777 zł. Wydatki na utrzymanie i remonty dróg powiatowych wyniosły 7.705.403 zł, co stanowi 94,6% 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. W kwocie 7.705.403 zł ujęte są wydatki poniesione w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 12.010 zł na zasadzenie nowych drzew i żywopłotów przy drogach powiatowych. Wydatki na ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” wyniosły 244.672 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosił w roku 2023 1.000.000 zł, zatem planowane na 2023 rok wydatki zostały zrealizowane w 24,5%. Niższe od planu wykonanie było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 66,6%, tj. w wysokości 954.702 zł, w tym:

- a) wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 725.542 zł,
- b) opłaty sądowe i notarialne – 95.270 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 – 133.890 zł.

Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 98,3%, tj. w kwocie 60.994.319 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35 - 38.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 7.626.642 zł dochody zostały wykonane w 107,4%, tj. w kwocie 8.189.001 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z opłat za służebność i trwałe zarząd nieruchomości – 37.155 zł,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy – 1.385.555 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu piaseczyńskiego położonych w Lininie gm. Góra Kalwaria – 6.000 zł,
- 4) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 1.666.964 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) – 5.010.762 zł,
- 6) wpływy z usług – 1.686 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 1.146 zł,
- 8) wpływy z pozostałych odsetek – 31.510 zł,
- 9) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 48.223 zł.

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

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2023 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 2.513.740,77 zł. Dotyczyły

nieuregulowanych w latach ubiegłych należności za najem składników majątkowych i media (804.615,32 zł) oraz odsetek od tych zaległości (810.089,90 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 (890.958,78 zł) i zaległych należności z wpływów z różnych dochodów, tj. rekompensat za koszty odzyskiwania należności (8.076,77 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 212.724,08 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 2024 roku.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.373.079 zł został zrealizowany w 90,1%, tj. w kwocie 2.138.485 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa w kwocie 1.666.964 zł (99,9% 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 832.327 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa.
- 2) będącymi własnością powiatu w kwocie 471.521 zł (66,9% planu).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w wysokości 3.617.467 zł dochody zostały zrealizowane w 99,7%, tj. w kwocie 3.607.823 zł.

Zróżnymi tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 614.580 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 2.988.997 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 797 zł,
- 4) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 3.449 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2023 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 60.362,03 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 11.984,03 zł. Sprawy zostały skierowane do egzekucji administracyjnej i komorniczej.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 6.611.802 zł został zrealizowany w 95,7%. Wydatki te wyniosły 6.324.315 zł. Dotyczyły przede wszystkim prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(zasób państwowy). Środki w wysokości 496.160 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu – Runów, Runów GR, Chylice, Nowa Wola, Bobrowiec, Lesznówola, Habdzin. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na 2023 rok wydatki na to zadanie były określone w wysokości 496.160 zł. Limit na lata 2023-2024 wynosił 1.196.160 zł.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 1.370.595 zł dochody zostały zrealizowane w 99,9 %, tj. w kwocie 1.369.587 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.345.602 zł,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 23.985 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki bieżące planowane w wysokości 1.345.610 zł prawie w 100%. Wydatki te wyniosły 1.345.602 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2023 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków o 3.233,45 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych) oraz o 304,73 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. Dotyczyły zakupu usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2024 roku.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 100%, tj. w kwocie 23.985 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35 - 38.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 7.680 zł dochody zostały zrealizowane w 100 %. Źródłem dochodów były wpływy z rozliczeń lat ubiegłych.

Zaplanowane wydatki majątkowe, stanowiące dotację celową w wysokości 22.573 zł dla województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie 22.525 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody i wydatki zaplanowane w wysokości 107.193 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 – 89.628 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 – 17.565 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.061.000 zł został zrealizowany w 97,6%. Poniesione wydatki wyniosły 1.035.204 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.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 74,3%, tj. w kwocie 89.175 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35 - 38.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 25.322.319 zł został wykonany w 94,5%, tj. w kwocie 23.923.055 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 14.500 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35 - 38.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w wysokości 320.930 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 67,8% i wyniosły 217.727 zł. Zostały poniesione m.in. na:

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

Wydatki w kwocie 19.500 zł zostały wykonane jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023. Dotyczyły sporządzenia strategii rozwoju powiatu piaseczyńskiego na lata 2024-2034.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zrealizowane dochody wyniosły 2.218.089 zł, co stanowi 108,3% planu określonego w wysokości 2.047.171 zł. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 56.995 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (przede wszystkim opłaty za karty wędkarskie) – 2.748 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12.587 zł,
- 4) wpływy z usług – 3.171 zł,
- 5) pozostałe odsetki (w tym przede wszystkim odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu) – 1.970.068 zł,
- 6) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia lat ubiegłych, między innymi zwrot kosztów procesu) – 36.201 zł,
- 7) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego oraz zwrot kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów) – 136.319 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 2023 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 3.673.697,21 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 (2.902.836,27 zł) i odsetek od zaległości (767.825,30 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 3.145.350 zł został wykonany w 94,3%, tj. w kwocie 2.965.067 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.

DZIAŁ 752 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane w wysokości 11.500 zł dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,3%, tj. w kwocie 11.421 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki planowane w wysokości 13.500 zł zostały zrealizowane w 97,9%, tj. w kwocie 13.221 zł. Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie doskonalącego ćwiczenia obronnego pn.: TUTUS 23.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 156.740 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane 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 100.000 zł zostały zrealizowane w 100%. Źródłami dochodów były darowizny otrzymane od MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie – 65.000 zł oraz od PZD ROD „Elektron” w Szczakach – 35.000 zł. 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 419.310 zł zostały zrealizowane w 44,0%, tj. w kwocie 184.377 zł. Stanowiły środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu wykonania instalacji fotowoltaicznej i modernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Nie w pełni zostały wykorzystane środki przez Komendę Wojewódzką na w/w modernizację budynku.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 9.307.757 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 9.307.750 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.129.130 zł,
- 2) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie” w wysokości 59.310 zł,
- 3) dotacja z państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania w wysokości 119.310 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 9.248.447 zł został wykonany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie prawie w 100%, tj. w kwocie 9.248.440 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 9.129.130 zł, co stanowi prawie 100% planu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 119.310 zł, co stanowi 100 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-38.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2023 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 29.002,89 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4260 (zakup energii) o 26.323,43 zł,
- 2) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 1.080 zł,
- 3) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 1.599,46 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie w/w zobowiązania wynikają z umów zawartych w latach ubiegłych, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że w przypadku tych umów nie było możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je było oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2024 r. Ponadto wykazano zobowiązania niewymagalne w § 3070 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) przekraczające o 35.091,86 zł kwoty planowanych wydatków, które dotyczą świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie na dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniową i dopłaty za przejazdy. Według wyjaśnień kierownika jednostki świadczenia te są wypłacane do 31 marca następnego roku.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Planowane w wysokości 40.000 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) oraz dofinansowanie zakupu sprzętu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące planowane w wysokości 431.727 zł zostały zrealizowane w 91,5%. Wyniosły 395.000 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 1.095.322 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane w 80,8% planu. Wyniosły 885.250 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 stycznia 2023 roku do 31 maja 2023 roku w ośrodku w Tomicach. Niepełne wykonanie planów wynikało z niższej niż przewidywano liczby zakwaterowanych obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody planowane w wysokości 528.000 zł zostały zrealizowane w 99,4% Wyniosły 524.914 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na

zlecone ustawowo zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki planowane w wysokości 528.352 zł zostały zrealizowane również w 99,4%, tj. w kwocie 525.266 zł. Środki zostały wydatkowane na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego oraz zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji wraz z odsetkami (352 zł). W ramach tych wydatków kwota w wysokości 256.080 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 5.182.840 zł dochody zostały zrealizowane w 102,7%, tj. w kwocie 5.321.060 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów) w kwocie 3.927.592 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za holowanie pojazdów w kwocie 618.224 zł,
- 3) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 57.231 zł,
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.054 zł,
- 5) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 82.145 zł,
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 622.549 zł,
- 7) wpływy z różnych opłat (opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m) w kwocie 6.900 zł,
- 8) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.365 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 2023 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 92.329,54 zł. Należności te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (13.525,57 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i za brak zwrotu licencji na przewóz (61.913,92 zł) oraz odsetek od tych zaległości (16.890,05 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych oraz wysłano upomnienia. Wykazane w w/w sprawozdaniu nadpłaty w wysokości 4.572,49 zł, dotyczą przede wszystkim wpłat za zajęcie pasa drogowego dokonanych na poczet 2024 roku.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody planowane w wysokości 119.384.853 zł zostały zrealizowane w 100%. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 112.311.402 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 7.073.451 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane w wysokości 4.653.980 zł zostały zrealizowane w 97,5%, tj. w kwocie 4.536.953 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 105.255.497 zł został zrealizowany w 100,0%.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 17.993.141 zł został wykonany prawie w 100,0%. Dochody wyniosły 17.993.140 zł. Źródłem dochodów były środki z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu tzw. „uzupełnienia dochodów powiatów” (16.972.910 zł) oraz środki na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.020.230 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 2.642.154 zł został wykonany w 99 %. Dochody wyniosły 2.615.777 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 – 2.559.699 zł,
- 2) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 – 56.078 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 4.175.000 zł zostały uruchomione w kwocie 3.099.495 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan wydatków określony w wysokości 44.870.118 zł dotyczący obligatoryjnych wpłat do budżetu państwa wykonano w 100,0%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 3.602.636 zł dochody zostały zrealizowane w 87,0%. Wyniosły 3.134.433 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów – 1.479 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat – 3.299 zł,
- 3) wpływy z najmu – 394.175 zł,
- 4) wpływy z usług – 108.503 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 39.940 zł,
- 6) wpływy z darowizn - 144.180 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 33.134 zł,
- 8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 13.822 zł,
- 9) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 21.118 zł,
- 10) wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 159.813 zł,
- 11) 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.: "Zawodowcy z Piaseczna" – 127.567 zł,
- 12) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie pn.: "Otwórz drzwi do Europy" – 38.343 zł,
- 13) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Kształcenie i szkolenia zawodowe” – 44.117 zł,
- 14) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Budowanie na podstawie europejskiej praktyki zawodowej” – 232.109 zł,
- 15) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Profesjonalni na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii” – 91.611 zł,
- 16) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Z powrotem w grze. Wyjście z kryzysu pandemicznego” – 173.284 zł,
- 17) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Po prostu staże” – 56.241 zł,
- 18) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Most do przyszłości! Wsparcie uczniów i nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach” – 70.296 zł,

- 19) 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” – 191.395 zł,
- 20) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Ruszamy w przyszłość” – 193.041 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2024,
- 21) 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” – 177.569 zł,
- 22) dotacje celowe w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Zachować pamięć” – 22.407 zł,
- 23) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół specjalnych – 88.892 zł,
- 24) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na organizację wycieczek szkolnych – 232.768 zł, w tym: „Poznaj Polskę” (97.768 zł) i „Poznaj polskie ślady w Europie” (135.000 zł),
- 25) 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” – 429.195 zł,
- 26) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 42.000 zł,
- 27) środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od 24.02.2022 r. – 4.315 zł.

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) oraz Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39 w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) na koniec 2023 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 112.384,61 zł oraz nadpłaty w wysokości 439,69 zł. Należności zaległe w rozdziale 80115 składały się z należności za najem (10.507,84 zł) oraz odsetek (100.778,71 zł). W rozdziale 80120 należności również dotyczyły dochodów z najmu (560 zł). W rozdziale 85410 należności dotyczyły wpływów z usług oraz odsetek od tych należności (538,06 zł).

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek należności zaległe powstałe:

- 1) w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 w rozdziale 80115 dotyczyły należności za najem (10.611,34 zł) oraz odsetek od należności (36.008,26 zł). W stosunku do w/w zaległości jest prowadzona egzekucja komornicza. W rozdziale 85410 dotyczyły należności od uczniów za zamieszkanie w internacie wraz z odsetkami (528,36 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 (856,50 zł) oraz odsetek od należności (23,12 zł). Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W rozdziale 85410 dotyczyły odsetek od należności od uczniów za zamieszkanie w internacie (9,70 zł). Rodzice i uczniowie zostali zobligowani do uregulowania płatności.
- 3) w Zespole Szkół w Konstancinie-Jeziornie w rozdziale 80120 dotyczyły należności za najem (560 zł). Należność została uregulowana w styczniu 2024 roku.
- 4) 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 (64.747,33 zł). Wierzytelność została zgłoszona do postępowania upadłościowego.

Nadpłaty w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) w wysokości 261,76 zł wystąpiły w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 oraz w wysokości 177,93 zł w Zespole Szkół nr 3 w Piasecznie. Dotyczyły przede wszystkim wpłat uczniów zamieszkałych w internacie również na poczet 2024 roku.

Plan wydatków określony w wysokości 133.135.552 zł wykonano w 98,5%, tj. w kwocie 131.106.128 zł. Wydatki bieżące wyniosły 130.906.498 zł, co stanowi 98,8% planu w tym zakresie. Ze względu na niewystarczające środki z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje celowe) powiat wydatkował na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej środki własne w kwocie przekraczającej 20,8 mln zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 199.630 zł (30,7% planu). Wydatki te obejmowały wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 99.169 zł, co stanowi 99,2 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35 - 38. Ponadto w wydatkach majątkowych ujęty był zwrot części niewykorzystanej dotacji na projekt finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Rozwój cyfrowy JST – Cyfrowy Powiat w wysokości 831 zł.

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 106.542.773 zł został zrealizowany w 99,4%. Wydatki wyniosły 105.900.739 zł.

Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane w kwocie 88.538.488 zł. Obejmowały wydatki w wysokości 1.144.559 zł na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- 1) realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii projekt pn.: „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 17.082 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 227.163 zł,
- 3) realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie projekt pn.: „Po prostu staże” w ramach programu Powervert-2021 w wysokości 340.641 zł,
- 4) realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projekt pn.: „W obliczu wyzwań” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 114.539 zł,
- 5) realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projekt pn.: „Z powrotem w grze. Wyjście z kryzysu pandemicznego” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 175.257 zł,
- 6) realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii projekt pn.: „Budowanie na podstawie praktyki zawodowej” w ramach programu FERS w wysokości 269.877 zł.

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 17.249.064 zł, co stanowi prawie 100% planu w tym zakresie.

Dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu

wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Dnia Edukacji Narodowej wyniosły 113.187 zł, co stanowi 98,4% planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 371.992 zł, co stanowi 83,7 % planu określonego w wysokości 444.252 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.397.833 zł został zrealizowany w 74,6%. Wydatki wyniosły 1.788.663 zł. Były zgodne z potrzebami w tym zakresie. Obejmowały między innymi:

- a) odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 391.321 zł,
- b) fundusz zdrowotny nauczycieli - 76.100 zł,
- c) promocję szkół prowadzonych przez powiat piaseczyński, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, udział w komisjach konkursowych, odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 79.816 zł,
- d) wydatki w wysokości 208.362 zł na realizowany na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki program „Poznaj Polskę”, polegający na organizacji wycieczek szkolnych krajowych. Program realizowany przez nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie, Zespół Szkół Nr 2 w Piasecznie,
- e) wydatki w wysokości 169.796 zł na realizowany na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki program „Poznaj polskie ślady po Europie”, polegający na organizacji wycieczek szkolnych zagranicznych. Program realizowany przez nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, Zespół Szkół Nr 3 w Piasecznie,
- f) wydatki w wysokości 429.195 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 2023 wynosił 681.120 zł,
- g) wydatki w wysokości 434.073 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 28.980 zł,
 - projekt pn.: „Most do przyszłości! Wsparcie uczniów i nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach” w ramach programu RPOWM 2014-2020 w wysokości 70.296 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 231.784 zł,
- realizowany przez Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii projekt pn.: „Profesjonalni na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli” w ramach programu RPOWM 2014-2020 w wysokości 103.013 zł.

Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Planowane w wysokości 3.781.994 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,7%. Wydatki wyniosły 3.733.976 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 4.453.752 zł został wykonany w 99%. Wydatki wyniosły 4.410.133 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 930.580 zł (100% planu) oraz wydatki jednostki powiatowej, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie w wysokości 3.479.553 zł (98,8% planu).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.103.957 zł został wykonany prawie w 100%. Wydatki wyniosły 1.102.928 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 6.552.021 zł został wykonany prawie w 100%. Wydatki wyniosły 6.549.076 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 2.844.827 zł został wykonany w 99,6%. Wydatki wyniosły 2.832.101 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 460.804 zł został wykonany w 88,2%, tj. w kwocie 406.516 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 3.753.882 zł został zrealizowany prawie w 100%, tj. w kwocie 3.753.881 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 45.636 zł wydatki zostały zrealizowane prawie w 100%. Środki w kwocie 45.626 zł zostały wykorzystane na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków określony w wysokości 102.990 zł został zrealizowany w kwocie 10.867 zł. Poniesione wydatki dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli jednostek powiatowych, tj. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki planowane w wysokości 165.450 zł zostały zrealizowane w 41,0%, tj. w kwocie 67.857 zł, w tym 10.000 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu ochrony zdrowia. Wydatki w kwocie 57.857 zł dotyczyły między innymi realizacji programu polityki zdrowotnej Powiatu w zakresie problemu zdrowotnego depresji poporodowej (18.350 zł), realizacji Gminno-Powiatowego Aliansu Przeciw Depresji (12.049 zł), przeprowadzenia wykładów w ramach programu pn.: „Akademia Czujnego Rodzica” (7.380 zł). Na promocję zdrowia wydatkowano 10.328 zł. Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z brakiem ofert na zrealizowanie programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom na lata 2021-2023.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody planowane w wysokości 104.700 zł zostały zrealizowane w 91,8% tj. w kwocie 96.080 zł. Źródłem dochodów były dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego. Wydatki planowane w wysokości 120.000 zł zostały zrealizowane w 91,6%. Wyniosły 109.924 zł. Zostały poniesione na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety pn.: „Stoiska promujące zdrowie – Chcę być zdrowa! – 21.754 zł i „Dzień Kobiet w każdą sobotę” – 88.170 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 42.881.929 zł dochody zostały wykonane w 100,5%, tj. w kwocie 43.087.440 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu – 13.928.772 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Dostępny samorząd - granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 18.772 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 29.000.426 zł,
- 4) dochody z najmu – 90.676 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 21.864 zł,
- 6) pozostałe odsetki – 26.930 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii na koniec 2023 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 18,46 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 83.355,93 zł dotyczące odpłatności za pobyt. Nadpłaty powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2023 roku odpłatności z rent i emerytur mieszkańców za styczeń 2024 roku oraz w związku z nowymi świadczeniami (oczekiwanie na zmianę decyzji – nadpłaty do rozliczenia).

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 46.948.938 zł został zrealizowany w 98,5%, tj. w kwocie 46.248.365 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wydatkowały 44.657.011 zł (w tym 2.373.611 zł stanowiły wydatki finansowane środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzenia (600+) wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej). Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.591.354 zł (w tym 445.162 zł stanowiły wydatki finansowane środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzenia (600+) wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej).

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.255.440 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 1.255.431 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35 - 38.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2023 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 86.667,80 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 2024 r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 1.138.244 zł został zrealizowany w 98,1% tj. w kwocie 1.116.293 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. funkcjonowanie powstałego w 2019 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Wydatki poniesione zostały w formie dotacji dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, tj. w/w stowarzyszenia.

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

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 1.760 zł został zrealizowany w 95,6% . 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 5.600 zł. Zrealizowane dochody wyniosły 3.604 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 2.881 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 723 zł.

Zaplanowane w wysokości 2.653.464 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,9%, tj. w kwocie 2.624.483 zł. Zostały poniesione na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Uzyskane dochody wyniosły 5.641 zł, co stanowi 120% planu określonego w wysokości 4.700 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) wpływy z różnych dochodów - 1.349 zł,
- 2) pozostałe odsetki - 4.292 zł.

Planowane w wysokości 3.700.748 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,7%. Wyniosły 3.614.977 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w wysokości 3.606.845 zł i Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 8.132 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i plan wydatków określone w wysokości 770.009 zł zostały zrealizowane 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 9.833 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w wysokości 9.832 zł. Źródłem dochodów była dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 3.277 zł i z powiatu grójeckiego w wysokości 6.555 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 393.111 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 393.100 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 370.047 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 23.053 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w kwocie 498.268 zł zostały zrealizowane w 100,1% i wyniosły 498.679 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 497.865 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 814 zł.

Wydatki planowane w kwocie 497.868 zł zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności prawie w 100%. Wyniosły 497.865 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 119.178 zł zostały zrealizowane w 137,1%, tj. w kwocie 163.417 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 1.122.970 zł zostały zrealizowane w 98,6%. Wyniosły 1.106.940 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki – 11.729 zł,

- 2) wpływy z różnych dochodów – 1.617 zł,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia sezonowe dla cudzoziemców – 12.765 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat (za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom) – 700.900 zł,
- 5) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 379.929 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 6.109.816 zł został wykonany w 96,6 %. Poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wydatki wyniosły 5.904.366 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 50.105 zł zostały zrealizowane w kwotach 50.104 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla repatriantów zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody planowane w wysokości 2.167.693 zł zostały zrealizowane w 78,7%, tj. w kwocie 1.705.660 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji – 364.980 zł,
- 2) wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego w wysokości 108.040 zł na realizację zadania polegającego na transporcie indywidualnym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Piaseczyńskiego – „od drzwi do drzwi”,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczona na finansowanie realizacji projektu pn.: "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany" – 1.215.303 zł,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Dostępny samorząd- granty” – 4.337 zł,
- 5) 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 – 13.000 zł.

Wydatki bieżące planowane ogółem w wysokości 2.601.786 zł zostały zrealizowane w 81,4%, tj. w kwocie 2.116.662 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 364.980 zł. Środki w wysokości 39.920 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 1.508.749 zł została wydatkowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piasecznie, Powiatowy Ośrodek

Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii oraz Starostwo Powiatowe w Piasecznie na realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany”. Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków (77%) związane było przede wszystkim z trudnościami w zatrudnieniu specjalistów mogących wziąć udział w w/w projekcie. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej limit wydatków na to zadanie na lata 2020-2023 wynosi 4.674.232 zł. Środki w wysokości 61.973 zł zostały wydatkowane na realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn.: „Dostępny samorząd – granty”. Wydatki w wysokości 13.000 zł zostały poniesione na orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto wydatkowano 128.040 zł na transport indywidualny na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 1.775.540 zł zostały zrealizowane w 134,2%, tj. w kwocie 2.382.881 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 – 854.831 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej – 1.379.923 zł,
- 3) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 109.620 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 3.361 zł,
- 5) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.039 zł,
- 6) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców – 32.107 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 2023 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 31.633,50 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 (19.087,97 zł), odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (12.545,53 zł). W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 5.988.651 zł został zrealizowany w 95%. Wydatki wyniosły 5.689.136 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków tych rodzin w kwocie 3.732.188 zł,
- 2) wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców w kwocie 32.107 zł,
- 3) wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej i wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 1.076.694 zł,
- 4) dotacje celowe dla innych powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów w kwocie 776.753 zł,
- 5) zwrot otrzymanych w zawyżonej wysokości dotacji w latach ubiegłych wraz z należnymi odsetkami 4.431 zł,
- 6) pomoc prawną oraz materiały edukacyjne przeznaczone na warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych w kwocie 66.963 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dochody zaplanowane w wysokości 1.855.047 zł zostały zrealizowane w 127,5%, tj. w kwocie 2.365.831 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 – 327.942 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach – 1.667.101 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Domu Dzieci nr 1 i nr 4 – 332.164 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 1.134 zł,
- 5) wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń lat ubiegłych – 6.295 zł,
- 6) wpływy z darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach – 31.195 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 23.425 zł były dochody z tytułu darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach. Informacja o darowiznach w tej kwocie wpłynęła w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie w 2023 roku zmian w budżecie w tym zakresie.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 7.072.125 zł został wykonany w 87,9%, tj. w kwocie 6.215.990 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące składały się z:

- 1) wydatków poniesionych przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz Domy Dzieci w Pęcherach w wysokości 4.807.043 zł,
- 2) wydatków na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach pomocy finansowej na

usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w wysokości 126.816 zł,

- 3) wydatków na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Domu Dzieci nr 2 i Domu Dzieci nr 3 w wysokości 332.164 zł,
- 4) odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pozostałych odsetek 159 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 701.411 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 248.397 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących dotyczyło przede wszystkim przekazania niższych niż zakładano dotacji celowych dla powiatów i 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 113.697 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35 - 38.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody planowane w wysokości 883 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 882. 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 14.305 zł zrealizowano prawie w 100%. Wyniosły 14.304 zł. Zostały poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będących emerytami lub rencistami byłych pracowników (nauczycieli) powiatowych placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 13.422 zł (100% planu) oraz na finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej dotyczących obywateli Ukrainy w wysokości 882 zł (99,9% planu). Wydatki te zostały poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie oraz Domy Dzieci nr 2, 3, i 4 w Pęcherach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody majątkowe planowane w wysokości 2.643.280 zł zostały zrealizowane w 16%, tj. w kwocie 422.731 zł. Źródłem dochodów były środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków”. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) planowane w wysokości 2.643.280 zł zostały zrealizowane w 97,5% planu. Wyniosły

2.578.076 zł, zostały poniesione na realizację w/w projektu. Projekt ten jest ujęty w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Limit wydatków na lata 2021 - 2023 wynosił 2.892.910 zł.

Analiza wykonania planu wydatków inwestycyjnych znajduje się na str. 35 - 38.

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 2023 roku nie zaistniała konieczność wykonywania tych zadań.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki bieżące planowane w wysokości 25.000 zł zostały zrealizowane w 59%, tj. w kwocie 14.760 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 86,8% i wyniosły 56.443 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 2023 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 7.008,59 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 (1.535,09 zł). W celu windykacji zaległości sprawa została skierowana do egzekucji komorniczej.

Zaplanowane w wysokości 246.021 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 30,8%. Wyniosły 75.848 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 2023,
- 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 2023,
- 3) sporządzenie dokumentacji urządzenia lasów (wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w gminach: Góra Kalwaria, Lesznowola i Prażmów w wysokości 55.121 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023.

Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na 2023 rok wydatki na to zadanie planowano w wysokości 60.021 zł. Limit na lata 2020-2023 wynosił 115.142 zł.

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 221.500 zł został wykonany w 66,3%. Wydatki wyniosły 146.856 zł, w tym 92.762 zł stanowiły dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki w wysokości 54.094 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 180.000 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Zostały poniesione w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Dochody zaplanowane w wysokości 2.857 zł zostały zrealizowane w 100%. Źródłem dochodów były wpływy z rozliczeń, zwrotów lat ubiegłych.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 430.700 zł został wykonany w 78,5%, tj. w kwocie 338.139 zł, w tym: 203.641 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej, 64.750 zł stanowiły nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla młodych sportowców i trenerów, a 69.748 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 2023 ROKU
(niestanowiących przedsięwzięć)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2023 r. (w zł)	% wykonania w 2023 r.	Informacja opisowa
1	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2811W ul. Akacyjowa w Sierzchowie - w tym wykonanie dokumentacji.	180 000	166 050	92,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - w tym wykonanie dokumentacji.	150 000	150 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
3	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2825W w Żabieńcu.	950 000	906 367	95,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
4	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W (ul. Kolejowa) Wilcza Góra - Piaseczno - Stara Iwiczna.	7 601 953	7 582 950	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
5	600 60014	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2827W w Łbiskach.	17 050	16 924	99,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
6	750 75019	Zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu Piaseczyńskiego.	120 000	89 175	74,3%	Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki okazały się niższe dzięki wyborowi najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym.
7	801 80115	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji.	100 000	99 630	99,6%	Zadanie zostało zrealizowane.
8	801 80115	Przebudowa boiska szkolnego przy ZS nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie.	450 000	0	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu zbyt wysokich ofert w postępowaniach przetargowych.
9	801 80195	Rozwój cyfrowy JST - Cyfrowy Powiat.	100 000	99 169	99,2%	Zadanie zostało zrealizowane.
10	710 71015	Zakup skanera Rowe Scan 450i36" KIT 40 LT. z podstawą.	23 985	23 985	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
11	754 75411	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.	119 310	119 310	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
			9 812 298	9 253 560	94,3%	

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU
(stanowiących przedsięwzięcia)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2023 r. (w zł)	% wykonania w 2023 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2023 r.	Informacja opisowa
1	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznówola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji.	19 960 000	19 958 737	100,0%	26 070 220	99,2%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.	9 830 000	9 520 835	96,9%	10 543 752	97,9%	Na podstawie uchwały nr LXIV/3/23 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19.12.2023 r. wydatki w wysokości 1.050.900 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin realizacji tych wydatków został określony na dzień 30.06.2024 r.
3	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji.	400 000	394 402	98,6%	27 383 672	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
4	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	332 233	311 115	93,6%	27 512 304	99,8%	Część zadania zaplanowana na 2023 rok została zrealizowana.
5	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	595 000	594 660	99,9%	5 892 322	99,0%	Część zadania zaplanowana na 2023 rok została zrealizowana.
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwiłiny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	945 400	943 089	99,8%	8 282 843	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
7	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji.	3 030 000	2 932 962	96,8%	3 177 600	96,9%	Na podstawie uchwały nr LXIV/3/23 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19.12.2023 r. wydatki w wysokości 707.316 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin realizacji tych wydatków został określony na dzień 30.06.2024 r.
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - w tym wykonanie dokumentacji.	26 000	0	0,0%	1 736 719	98,5%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2024 roku.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2023 r. (w zł)	% wykonania w 2023 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2023 r.	Informacja opisowa
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2844W - w tym wykonanie dokumentacji.	1 955 000	1 953 637	99,9%	2 096 450	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2847W - w tym wykonanie dokumentacji.	1 220 000	1 217 147	99,8%	1 335 000	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
11	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3104W - w tym wykonanie dokumentacji - ul. Żytnia w Kosowie.	1 600 000	1 595 750	99,7%	1 720 000	99,8%	Na podstawie uchwały nr LXIV/3/23 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19.12.2023 r. wydatki w wysokości 1.165.712 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin realizacji tych wydatków został określony na dzień 30.06.2024 r.
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji.	500 000	500 000	100,0%	650 500	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji.	2 082 440	2 079 390	99,9%	13 135 575	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	1 717 280	1 717 230	100,0%	7 462 776	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
15	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego.	4 000 000	3 869 949	96,7%	12 100 000	32,0%	Część zadania zaplanowana na 2023 rok została zrealizowana.
16	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji.	50 000	50 000	100,0%	150 000	33,3%	Część zadania zaplanowana na 2023 rok została zrealizowana.
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W - w tym wykonanie dokumentacji.	50 000	50 000	100,0%	150 000	33,3%	Część zadania zaplanowana na 2023 rok została zrealizowana.
18	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2812W Chojnów – Czarnów – Konstancin – Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji.	45 000	0	0,0%	150 000	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2024 roku.
19	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew - Pęchery – Piskórka - w tym wykonanie dokumentacji.	50 000	50 000	100,0%	150 000	33,3%	Część zadania zaplanowana na 2023 rok została zrealizowana.
20	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2839W - w tym wykonanie dokumentacji.	50 000	50 000	100,0%	150 000	33,3%	Część zadania zaplanowana na 2023 rok została zrealizowana.
21	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2863W - w tym wykonanie dokumentacji.	50 000	50 000	100,0%	150 000	33,3%	Część zadania zaplanowana na 2023 rok została zrealizowana.
22	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	4 650 000	4 333 125	93,2%	10 488 656	97,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
23	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	15 000	14 500	96,7%	150 000	9,7%	Część zadania zaplanowana na 2023 rok została zrealizowana.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2023 r. (w zł)	% wykonania w 2023 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2023 r.	Informacja opisowa
24	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	1 255 440	1 255 431	100,0%	5 339 144	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
25	853 85395	Adaptacja budynku przy ul. Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.	85 500	85 500	100,0%	4 585 500	1,9%	Część zadania zaplanowana na 2023 rok została zrealizowana.
26	855 85510	Budowa rodzinnego domu dziecka - w tym wykonanie dokumentacji.	113 697	113 697	100,0%	2 027 197	8,7%	Część zadania zaplanowana na 2023 rok została zrealizowana.
27	900 90005	Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków.	2 643 280	2 578 076	97,5%	2 892 910	97,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
			57 251 270	56 219 232	98,2%			

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2023 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			16 000	16 000	16 000	100,0
	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	16 000	16 000	100,0
600		Transport i łączność			11 845 700	28 707 251	29 134 744	101,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0920	Pozostałe odsetki	0	500	480	96,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1 431	1 431	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	23 200	27 045	116,6
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	202 000	200 298	200 298	100,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500	25 500	23 368	91,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0800	Wpływy z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest.celu publ.	0	120 704	205 068	169,9
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	0	0	
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	74	
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	5 000	4 885	97,7
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	700	342 177	48 882,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0	0	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 019 918	10 019 918	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	6 910 000	6 910 000	100,0
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000	11 400 000	11 400 000	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa			26 075 800	7 626 642	8 189 001	107,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800	36 905	37 155	100,7
			0750	Wpływ z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn. sam. teryt.	980 000	1 250 000	1 385 555	110,8
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	20 890 000	6 000	6 000	100,0
			0830	Wpływy z usług	0	1 700	1 686	99,2
			0920	Pozostałe odsetki	0	24 000	31 510	131,3
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	49 000	48 223	98,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 146	114,6

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	404 000	1 668 037	1 666 964	99,9
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	3 800 000	4 590 000	5 010 762	109,2
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
710		Działalność usługowa			5 199 000	4 995 742	4 985 090	99,8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000	3 000 000	2 988 997	99,6
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	800	797	99,6
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 086	3 449	165,3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	596 000	614 581	614 580	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 302 000	1 345 610	1 345 602	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	0	23 985	23 985	100,0
				inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone				
				ustawami realizowane przez powiat				
	71095	Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	0	7 680	7 680	100,0
750		Administracja publiczna			1 105 503	2 154 364	2 325 282	107,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	72 003	89 628	89 628	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	17 000	17 565	17 565	100,0
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	75095	Pozostała działalność	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	53 000	56 995	107,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	2 748	109,9
			0830	Wpływy z usług	0	3 171	3 171	100,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000	12 600	12 587	99,9
			0920	Pozostałe odsetki	800 000	1 840 000	1 970 068	107,1
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	10 900	36 201	332,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	125 000	136 319	109,1
752		Obrona narodowa			76 650	168 240	168 161	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	11 500	11 421	99,3
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	25 500	59 130	59 130	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	51 150	97 610	97 610	100,0
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			8 368 434	10 503 079	10 293 000	98,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	100 000	100 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	8 268 434	9 129 137	9 129 130	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finan. lub dofinansowanie	0	119 310	119 310	100,0
				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publ.				

			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	0	59 310	59 310	100,0
				na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek				
				zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	75495	Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0	1 095 322	885 250	80,8
				w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych				
755		Wymiar sprawiedliwości			528 000	528 000	524 914	99,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	528 000	528 000	524 914	99,4
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz.			125 528 853	124 567 693	124 705 913	100,1
		i od innych jedn. nie pos.osobow.prawnej						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000	3 855 000	3 927 592	101,9
		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.n.ustaw	380 000	637 340	618 224	97,0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000	41 000	46 031	112,3
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	20 000	11 000	11 200	101,8
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000	75 000	82 145	109,5
			0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 200	3 054	95,4
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	530 000	550 000	622 549	113,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	7 000	6 900	98,6
			0920	Pozostałe odsetki	0	3 300	3 365	102,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanow. dochód budż. państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	112 311 402	112 311 402	112 311 402	100,0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 073 451	7 073 451	7 073 451	100,0
758		Różne rozliczenia			104 920 439	125 890 792	125 864 414	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 096 225	105 255 497	105 255 497	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	17 993 141	17 993 140	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0	2 586 076	2 559 699	99,0
				w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych				
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	0	55 121	55 121	100,0
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	0	957	957	100,0
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	824 214	0	0	
801		Oświata i wychowanie			1 838 131	3 466 929	2 995 039	86,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	96 000	96 000	93 333	97,2
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	4 500	4 015	89,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	8 000	7 471	93,4
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	66	65	98,5
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
	80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	600	800	881	110,1
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 478	2 550	2 552	100,1
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	231 927	240 975	250 333	103,9

			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14 000	13 822	98,7
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 227	21 700	19 257	88,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 775	12 200	14 296	117,2
			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.	279 383	376 685	484 794	128,7
			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	164 097	260 681	158,9
			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.	0	34 762	37 102	106,7
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	28 000	28 000	100,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	14 036	14 035	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	291 953	0	0,0
	80116	Szkoły policealne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	89 555	89 555	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.	0	59 670	51 074	85,6
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	12 641	10 819	85,6
	80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	790	790	598	75,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	670	670	675	100,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	20 000	44 500	50 459	113,4
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	8 700	8 855	101,8
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	66 351	66 350	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	5 500	5 589	101,6
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	51 240	226 497	173 284	76,5
			2130	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. bieżące zadania wł. powiatu	0	14 000	14 000	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0	4 308	4 135	96,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	91 331	88 892	97,3
	80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	0	2 800	3 748	133,9
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	144 766	134 180	92,7

			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	0	22 408	22 407	100,0
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
				z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
			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	54 340	121 132	86 426	71,3
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
				z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
			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	3 260	7 268	5 185	71,3
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
				z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
			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	235 893	211 555	150 934	71,3
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t				
			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	0	62 541	98 669	157,8
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t				
			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	41 628	45 110	36 605	81,1
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t				
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	681 120	914 512	661 963	72,4
			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.	100 000	0	0	
851		Ochrona zdrowia			5 000	104 700	96 080	91,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 000	0	0	
	85195	Pozostała działalność	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	104 700	96 080	91,8
852		Pomoc społeczna			38 825 194	44 802 242	44 984 669	100,4
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	81 000	81 000	90 676	111,9
			0830	Wpływy z usług	27 000 000	28 810 000	29 000 426	100,7
			0920	Pozostałe odsetki	6 000	21 000	26 930	128,2
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	123	123	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	21 500	21 741	101,1
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 500 000	13 948 306	13 928 772	99,9
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.	0	0	15 821	

			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0	0	2 951	
				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.				
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 099 980	1 138 244	1 116 293	98,1
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	130	1 760	1 682	95,6
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące						
		w zajęciach w centrum integracji społecznej						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	2 881	57,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	723	120,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione						
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	4 292	107,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	1 349	192,7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	121 284	770 009	770 009	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
853		Pozostałe zadania w zakresie			3 614 410	3 968 047	3 534 632	89,1
		polityki społecznej						
	85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz. na podst.porozumień	8 033	9 833	9 832	100,0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	446 880	497 868	497 865	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	400	400	814	203,5
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	119 178	119 178	163 417	137,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	76 860	13 200	12 765	96,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 235 250	715 000	700 900	98,0
			0920	Pozostałe odsetki	13 176	13 176	11 729	89,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	611	0	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 054	1 054	1 617	153,4
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających	0	379 929	379 929	100,0
				z odrębnych ustaw				
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	50 105	50 104	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	85395	Pozostała działalność	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	694 120	1 620 742	1 182 160	72,9
				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				
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	19 459	45 438	33 143	72,9
				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				
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	0	5 270	3 655	69,4
				oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płat. w ramach				
				budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.				

			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	0	983	682	69,4
				oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płat. i w ramach				
				budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.				
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0	13 000	13 000	100,0
				w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych				
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	374 220	364 980	97,5
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu	0	108 040	108 040	100,0
				terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	1 000 000	0	0	
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			112 558	135 707	139 394	102,7
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	3 871	3 871	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	72	48,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	200	200	50	25,0
			0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	2 802	112,1
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	17	17	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 700	3 831	141,9
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	4 231	4 230	100,0
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 880	1 260	67,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	20	20	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 800	1 947	108,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	103 698	105 000	108 503	103,3
			0920	Pozostałe odsetki	110	550	3	0,5
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	2 788	2 788	100,0
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	10 000	10 000	100,0
855		Rodzina			2 730 100	3 631 470	4 749 594	130,8
	85508	Rodziny zastępcze	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	12	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 000	3 361	168,1
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1 450	3 027	208,8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 000	32 470	32 107	98,9
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	690 000	660 000	854 831	129,5
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzym. na realiz. zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	109 620	109 620	100,0
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	580 000	970 000	1 379 923	142,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300	6 300	6 285	99,8
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	12	10	83,3
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	7 770	31 195	401,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	1 134	94,5
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	4 000	332 165	332 164	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	520 000	280 000	327 942	117,1

			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	927 600	1 227 600	1 667 101	135,8
	85595	Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0	883	882	99,9
				w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 162 414	2 708 280	479 174	17,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	932 802	2 246 788	359 321	16,0
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	164 612	396 492	63 410	16,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	65 000	56 443	86,8
926		Kultura fizyczna			0	2 857	2 857	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2 857	2 857	100,0
				Dochody ogółem	331 952 186	363 978 035	363 187 958	99,8
				w tym:				
				dochody bieżące	297 220 772	332 356 018	333 975 498	100,5
				dochody majątkowe	34 731 414	31 622 017	29 212 460	92,4

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE DOCHODÓW

W LATACH 2022-2023

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Wykonanie 2022r.	Wykonanie 2023r.	% (7/6)	Różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			13 450	16 000	119,0	2 550
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	13 450	16 000	119,0	2 550
600		Transport i łączność			25 695 974	29 134 744	113,4	3 438 770
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0920	Pozostałe odsetki	317	480	151,4	163
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 109	1 431	67,9	-678
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 554	27 045	486,9	21 491
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	201 092	200 298	99,6	-794
				bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	23 461	23 368	99,6	-93
				jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0800	Wpływy z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest.celu publ.	285 779	205 068	71,8	-80 711
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 100	0	0,0	-57 100
			0920	Pozostałe odsetki	0	74		74
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	248	4 885	1 969,8	4 637
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 022	342 177	4 872,9	335 155
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 610	0	0,0	-15 610
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,	0	10 019 918		10 019 918
				związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów wojew.,				
				pozyskane z innych źródeł				
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	16 930 656	6 910 000	40,8	-10 020 656
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	3 417 026	0	0,0	-3 417 026
				lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
				jednostek sektora finansów publicznych				
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	4 750 000	11 400 000	240,0	6 650 000
				Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
700		Gospodarka mieszkaniowa			15 938 583	8 189 001	51,4	-7 749 582
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 033	37 155	88,4	-4 878
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn. sam. teryt.	1 364 783	1 385 555	101,5	20 772
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	7 384 200	6 000	0,1	-7 378 200
			0830	Wpływy z usług	0	1 686		1 686
			0920	Pozostałe odsetki	57 381	31 510	54,9	-25 871
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 664	48 223	851,4	42 559
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105	0	0,0	-105
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 218	1 146	35,6	-2 072

			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	881 673	1 666 964	189,1	785 291
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	6 199 526	5 010 762	80,8	-1 188 764
710		Działalność usługowa			4 763 307	4 985 090	104,7	221 783
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	2 923 950	2 988 997	102,2	65 047
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	797		797
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 555	3 449	221,8	1 894
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	682 025	614 580	90,1	-67 445
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	4 157	0	0,0	-4 157
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	1 151 620	1 345 602	116,8	193 982
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	0	23 985		23 985
				inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone				
				ustawami realizowane przez powiat				
	71095	Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	0	7 680		7 680
750		Administracja publiczna			3 601 060	2 325 282	64,6	-1 275 778
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	82 443	89 628	108,7	7 185
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat	17 424	17 565	100,8	141
				na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	30 586	0	0,0	-30 586
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat	35 310	0	0,0	-35 310
				na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	75095	Pozostała działalność	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 765	56 995	124,5	11 230
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 216	2 748	85,4	-468
			0830	Wpływy z usług	1 100	3 171	288,3	2 071
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 522	12 587	55,9	-9 935
			0920	Pozostałe odsetki	3 201 767	1 970 068	61,5	-1 231 699
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 953	36 201	226,9	20 248
			0970	Wpływy z różnych dochodów	144 974	136 319	94,0	-8 655
752		Obrona narodowa			0	168 161		168 161
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej		11 421		11 421
				oraz inne zadania zlecone ustawami				
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	59 130		59 130
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	0	97 610		97 610
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			11 568 240	10 293 000	89,0	-1 275 240
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	81 900	100 000	122,1	18 100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	22 980	0	0,0	-22 980
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	8 357 243	9 129 130	109,2	771 887
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finan. lub dofin.	0	119 310		119 310
				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora fin.publ.				
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	0	59 310		59 310
				na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.				
				zaliczanych do sektora finansów publicznych				

			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	0	0,0	-200 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	2120		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	285 087	0	0,0	-285 087
75495	Pozostała działalność	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	2 621 030	885 250	33,8	-1 735 780
755	Wymiar sprawiedliwości				527 206	524 914	99,6	-2 292
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	527 206	524 914	99,6	-2 292
756	Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej				147 298 583	124 705 913	84,7	-22 592 670
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 178 217	3 927 592	94,0	-250 625
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw	539 189	618 224	114,7	79 035
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	79 030	46 031	58,2	-32 999
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjn.	12 600	11 200	88,9	-1 400
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 924	82 145	101,5	1 221
		0640		Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 990	3 054	153,5	1 064
		0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	530 444	622 549	117,4	92 105
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 430	6 900	201,2	3 470
		0920		Pozostałe odsetki	2 763	3 365	121,8	602
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	136 584 175	112 311 402	82,2	-24 272 773
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	5 285 821	7 073 451	133,8	1 787 630
758	Różne rozliczenia				97 554 127	125 864 414	129,0	28 310 287
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 651 025	105 255 497	121,5	18 604 472
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu teryt.	2760		Środki na uzupełnienie dochodów budżetu	1 291 025	17 993 140	1 393,7	16 702 115
		6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat. i wojew. oraz na drogach powiat. wojew. i kraj. w granicach miast na prawach powiatu	2 000 000	0	0,0	-2 000 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	840 466	2 559 699	304,6	1 719 233
		2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 121	55 121	100,0	0
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	957		957
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 716 490	0	0,0	-6 716 490
801	Oświata i wychowanie				2 923 087	2 995 039	102,5	71 952
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. sam. teryt.	81 777	93 333	114,1	11 556
		0920		Pozostałe odsetki	3 124	4 015	128,5	891
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 773	7 471	198,0	3 698
		2130		Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	35 000	0	0,0	-35 000
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	240	65	27,1	-175
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 896	0	0,0	-119 896

80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	707	881	124,6	174
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 899	2 552	88,0	-347
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	202 697	250 333	123,5	47 636
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 822		13 822
		0920	Pozostałe odsetki	23 350	19 257	82,5	-4 093
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 630	0	0,0	-75 630
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 212	14 296	140,0	4 084
		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.	216 273	484 794	224,2	268 521
		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.	291 651	260 681	89,4	-30 970
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	398 016	0	0,0	-398 016
		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.	17 662	37 102	210,1	19 440
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	12 000	28 000	233,3	16 000
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	61	14 035	23 008,2	13 974
80116	Szkoły specjalne	0920	Pozostałe odsetki	776	0	0,0	-776
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	201 933	89 555	44,3	-112 378
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.	21 894	51 074	233,3	29 180
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 326	10 819	815,9	9 493
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	13 498	0	0,0	-13 498
80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	584	598	102,4	14
		0690	Wpływy z różnych opłat	644	675	104,8	31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	20 795	50 459	242,6	29 664
		0920	Pozostałe odsetki	8 275	8 855	107,0	580
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	34 745	66 350	191,0	31 605
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 638	5 589	153,6	1 951
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	7 878	173 284	2 199,6	165 406
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	38 000	14 000	36,8	-24 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2130	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. bieżące zadania wł. powiatu	14 000	0	0,0	-14 000

80134	Szkoły zawodowe specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3	0	0,0	-3
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	14 000	0	0,0	-14 000
			na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0	4 135		4 135
	do podręczników, materiałów dydaktycznych, materiałów		w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych				
	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	60 362	88 892	147,3	28 530
			oraz inne zadania zlecone ustawami				
80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	1 536	3 748	244,0	2 212
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	134 180		134 180
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	0	22 407		22 407
			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				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	52 065	86 426	166,0	34 361
			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				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	3 658	5 185	141,7	1 527
			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				
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	149 502	150 934	101,0	1 432
			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 finansowych z udziałem środków	0	98 669		98 669
			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 finansowych z udziałem środków	26 383	36 605	138,7	10 222
			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 zad. bieżące realizowane przez powiat	652 624	661 963	101,4	9 339
			na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	100 000	0	0,0	-100 000
			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.				
851	Ochrona zdrowia			2 964 502	96 080	3,2	-2 868 422
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	2 964 502	0	0,0	-2 964 502
	dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		oraz inne zadania zlecone ustawami				
85195	Pozostała działalność	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0	96 080		96 080
			jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
852	Pomoc społeczna			39 951 895	44 984 669	112,6	5 032 774
85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	82 499	90 676	109,9	8 177
		0830	Wpływy z usług	25 731 119	29 000 426	112,7	3 269 307
		0920	Pozostałe odsetki	28 808	26 930	93,5	-1 878

			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	47	123	261,7	76
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100	0	0,0	-1 100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 766	21 741	321,3	14 975
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	11 610 340	13 928 772	120,0	2 318 432
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	624 300	0	0,0	-624 300
				dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	142 204	15 821	11,1	-126 383
				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.				
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	26 524	2 951	11,1	-23 573
				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.				
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	864 577	1 116 293	129,1	251 716
				oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	11	0	0,0	-11
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	1 294	1 682	130,0	388
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,						
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące						
		w zajęciach w centrum integracji społecznej						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	4 265	2 881	67,5	-1 384
			0970	Wpływy z różnych dochodów	848	723	85,3	-125
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione	0920	Pozostałe odsetki	3 787	4 292	113,3	505
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	346	0	0,0	-346
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 196	1 349	61,4	-847
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	820 864	770 009	93,8	-50 855
				oraz inne zadania zlecone ustawami				
853		Pozostałe zadania w zakresie			3 681 206	3 534 632	96,0	-146 574
		polityki społecznej						
	85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	8 632	9 832	113,9	1 200
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	457 459	497 865	108,8	40 406
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	562	814	144,8	252
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 945	163 417	143,4	49 472
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	40 755	12 765	31,3	-27 990
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 139 855	700 900	61,5	-438 955
			0920	Pozostałe odsetki	13 714	11 729	85,5	-1 985
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	1 549	0	0,0	-1 549
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 146	1 617	141,1	471
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na	287 192	379 929	132,3	92 737
				finansowanie kosztów wynagr.i skl.na ubez.p. społ.pracowników PUP				
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	31 247	50 104	160,3	18 857
	85395	Pozostała działalność	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	1 046 814	1 182 160	112,9	135 346
				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				

			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	29 348	33 143	112,9	3 795
			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	47 426	3 655	7,7	-43 771
			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	8 846	682	7,7	-8 164
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	6 638	13 000	195,8	6 362
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	446 078	364 980	81,8	-81 098
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	108 040		108 040
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			91 907	139 394	151,7	47 487
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 871		3 871
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	72	72	100,0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	50	50	100,0	0
			0920	Pozostałe odsetki	2 599	2 802	107,8	203
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	18	17	94,4	-1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 976	3 831	54,9	-3 145
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	659	4 230	641,9	3 571
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	2 115	1 260	59,6	-855
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	20		20
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 383	1 947	140,8	564
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	69 832	108 503	155,4	38 671
			0920	Pozostałe odsetki	4	3	68,0	-1
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2 197	2 788	126,9	591
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	10 000	166,7	4 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2	0	0,0	-2
855		Rodzina			4 456 588	4 749 594	106,6	293 006
	85508	Rodziny zastępcze	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12		12
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	505	3 361	665,5	2 856
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 790	3 027	79,9	-763
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 978	32 107	229,7	18 129
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	537 869	0	0,0	-537 869
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	809 836	854 831	105,6	44 995

			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzym. na realiz. zadań wynikających z odręb. ustaw	0	109 620		109 620
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	1 061 775	1 379 923	130,0	318 148
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16	0	0,0	-16
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 788	6 285	108,6	497
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	620	10	1,6	-610
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 572	0	0,0	-14 572
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 761	31 195	66,7	-15 566
			0970	Wpływy z różnych dochodów	770	1 134	147,3	364
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	39 654	332 164	837,7	292 510
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	110 900	0	0,0	-110 900
				administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku				
				wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc				
				państwa w wychowywaniu dzieci				
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	386 410	327 942	84,9	-58 468
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	1 378 932	1 667 101	120,9	288 169
	85595	Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	44 412	882	2,0	-43 530
				w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			130 679	479 174	366,7	348 495
	90005		6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	66 321	359 321	541,8	293 000
				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	11 704	63 410	541,8	51 706
				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	52 639	56 443	107,2	3 804
	90095	Pozostała działalność	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15	0	0,0	-15
926		Kultura fizyczna			0	2 857		2 857
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2 857		2 857
				Dochody ogółem	361 160 394	363 187 958	100,6	2 027 564
				w tym:				
				dochody bieżące	325 766 358	333 975 498	102,5	8 209 140
				dochody majątkowe	35 394 036	29 212 460	82,5	-6 181 576

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W 2023 ROKU
według źródeł

(w zł)

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA	123 248 638	123 248 637	100,0	-1	33,9	33,9
część oświatowa	105 255 497	105 255 497	100,0	0	28,9	29,0
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	17 993 141	17 993 140	100,0	-1	4,9	5,0
DOTACJE CELOWE	74 029 452	71 690 951	96,8	-2 338 501	20,3	18,5
z budżetu państwa na zadania własne	13 990 306	13 970 772	99,9	-19 534	3,8	3,8
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	17 803 467	17 512 588	98,4	-290 879	4,9	4,8
z funduszy celowych (dotacje i środki)	25 987 974	25 751 351	99,1	-236 623	7,1	7,1
z jednostek samorządu terytorialnego	3 147 433	4 239 629	134,7	1 092 196	0,9	1,2
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	7 440 193	7 137 488	95,9	-302 705	2,0	2,0
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	5 660 079	3 079 123	54,4	-2 580 956	1,6	0,8
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	112 311 402	112 311 402	100,0	0	30,9	30,9
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	7 073 451	7 073 451	100,0	0	1,9	1,9
DOCHODY WŁASNE	47 315 092	48 863 517	103,3	1 548 425	13,0	13,5
dochody z majątku powiatu	1 902 884	2 145 038	112,7	242 154	0,5	0,6
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	6 000	6 000	100,0	0	0,0	0,0
ze sprzedaży składników majątkowych	26 600	26 409	99,3	-191	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 712 675	1 870 406	109,2	157 731	0,5	0,5
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	120 704	205 068	169,9	84 364	0,0	0,1
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 905	37 155	100,7	250	0,0	0,0
pozostałe dochody	45 412 208	46 718 479	102,9	1 306 271	12,5	12,9
w tym:						
darowizny	262 536	275 375	104,9	12 839	0,1	0,1
pozostałe odsetki	1 962 906	2 100 915	107,0	138 009	0,5	0,6
dochody jednostek budżetowych	28 971 871	29 171 017	100,7	199 146	8,0	8,0
wpływy z opłat	8 981 200	9 084 102	101,1	102 902	2,5	2,5
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 590 400	5 011 576	109,2	421 176	1,3	1,4
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	56 078	56 078	100,0	0	0,0	0,0
różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	563 310	652 672	115,9	89 362	0,2	0,2
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	21 121	21 118	100,0	-3	0,0	0,0
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 786	345 626	12 405,8	342 840	0,0	0,1
OGÓŁEM	363 978 035	363 187 958	99,8	-790 077	100,0	100,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W LATACH 2022-2023
według źródeł

DOCHODY	WYKONANIE 2022 r.	WYKONANIE 2023 r.	%	(w zł)	UDZIAŁ % 2022 r.	UDZIAŁ % 2023 r.
				RÓŻNICA (3-2)		
SUBWENCJA OGÓLNA	96 658 540	123 248 637	127,5	26 590 097	26,8	33,9
część oświatowa	86 651 025	105 255 497	121,5	18 604 472	24,0	29,0
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	3 291 025	17 993 140	546,7	14 702 115	0,9	5,0
część równoważąca	6 716 490	0	0,0	-6 716 490	1,9	0,0
DOTACJE CELOWE	67 179 562	71 690 951	106,7	4 511 389	18,6	19,7
z budżetu państwa na zadania własne	11 736 838	13 970 772	119,0	2 233 934	3,2	3,8
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	19 265 475	17 512 588	90,9	-1 752 887	5,3	4,8
z funduszy celowych	12 792 156	25 751 351	201,3	12 959 195	3,5	7,1
z jednostek samorządu terytorialnego	3 645 585	4 239 629	116,3	594 044	1,0	1,2
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	17 074 013	7 137 488	41,8	-9 936 525	4,7	2,0
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	2 665 495	3 079 123	115,5	413 628	0,7	0,8
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	136 584 175	112 311 402	82,2	-24 272 773	37,8	30,9
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	5 285 821	7 073 451	133,8	1 787 630	1,5	1,9
DOCHODY WŁASNE	55 452 296	48 863 517	88,1	-6 588 779	15,4	13,5
dochody z majątku powiatu	9 544 235	2 145 038	22,5	-7 399 197	2,6	0,6
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	7 384 200	6 000	0,1	-7 378 200	2,0	0,0
ze sprzedaży innych składników majątkowych	79 622	26 409	33,2	-53 213	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 752 601	1 870 406	106,7	117 805	0,5	0,5
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	285 779	205 068	71,8	-80 711	0,1	0,1
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 033	37 155	88,4	-4 878	0,0	0,0
pozostałe dochody	45 908 061	46 718 479	101,8	810 418	12,7	12,9
w tym:						
darowizny	135 761	275 375	202,8	139 614	0,0	0,1
pozostałe odsetki	3 388 011	2 100 915	62,0	-1 287 096	0,9	0,6
dochody jednostek budżetowych	25 893 681	29 171 017	112,7	3 277 336	7,2	8,0
wpływy z opłat	9 545 296	9 084 102	95,2	-461 194	2,6	2,5
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 200 099	5 011 576	80,8	-1 188 523	1,7	1,4
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	55 121	56 078	101,7	957	0,0	0,0
różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	588 036	652 672	111,0	64 636	0,2	0,2
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	3 157	21 118	668,9	17 961	0,0	0,0
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98 899	345 626	349,5	246 727	0,0	0,1
OGÓŁEM	361 160 394	363 187 958	100,6	2 027 564	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW W 2023 ROKU

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (4/3)	Udział % Plan	Udział % Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000	16 000	100,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	16 000	16 000	100,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	28 707 251	29 134 744	101,5	7,9	8,0
	w tym: dochody bieżące	256 629	599 758	233,7	0,1	0,2
	dochody majątkowe	28 450 622	28 534 986	100,3	90,0	97,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 626 642	8 189 001	107,4	2,1	2,3
	w tym: dochody bieżące	7 620 642	8 183 001	107,4	2,3	2,5
	dochody majątkowe	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
710	Działalność usługowa	4 995 742	4 985 090	99,8	1,4	1,4
	w tym: dochody bieżące	4 971 757	4 961 105	99,8	1,5	1,5
	dochody majątkowe	23 985	23 985	100,0	0,1	0,1
750	Administracja publiczna	2 154 364	2 325 282	107,9	0,6	0,6
	w tym: dochody bieżące	2 141 764	2 312 695	108,0	0,7	0,7
	dochody majątkowe	12 600	12 587	99,9	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	168 240	168 161	100,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	168 240	168 161	100,0	0,1	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 503 079	10 293 000	98,0	2,9	2,8
	w tym: dochody bieżące	10 324 459	10 114 380	98,0	3,1	3,0
	dochody majątkowe	178 620	178 620	100,0	0,6	0,6
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	524 914	99,4	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	528 000	524 914	99,4	0,2	0,2
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	124 567 693	124 705 913	100,1	34,2	34,3
	w tym: dochody bieżące	124 567 693	124 705 913	100,1	37,5	37,3
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	125 890 792	125 864 414	100,0	34,6	34,7
	w tym: dochody bieżące	125 889 835	125 863 457	100,0	37,9	37,7
	dochody majątkowe	957	957	100,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 602 636	3 134 433	87,0	1,0	0,9
	w tym: dochody bieżące	3 296 683	3 120 611	94,7	1,0	0,9
	dochody majątkowe	305 953	13 822	4,5	1,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	104 700	96 080	91,8	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	104 700	96 080	91,8	0,0	0,0

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zad. w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	52 401 759	53 268 895	101,7	14,4	14,7
	w tym: dochody bieżące	52 401 759	53 250 123	101,6	15,8	15,9
	dochody majątkowe	0	18 772		0,1	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 280	479 174	17,7	0,7	0,1
	w tym: dochody bieżące	65 000	56 443	86,8	0,0	0,0
	dochody majątkowe	2 643 280	422 731	16,0	8,4	1,4
926	Kultura fizyczna	2 857	2 857	100,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	2 857	2 857	100,0	0,0	0,0
	Dochody ogółem	363 978 035	363 187 958	99,8	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	332 356 018	333 975 498	100,5	100,0	100,0
	dochody majątkowe	31 622 017	29 212 460	92,4	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW

W LATACH 2022-2023

(w zł)

Dział	Nazwa	Wykonanie 2022r.	Wykonanie 2023r.	% (4/3)	Udział % 2022r.	Udział % 2023r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 450	16 000	119,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	13 450	16 000	119,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	25 695 974	29 134 744	113,4	7,1	8,0
	w tym: dochody bieżące	255 413	599 758	234,8	0,1	0,2
	dochody majątkowe	25 440 561	28 534 986	112,2	71,9	98
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 938 583	8 189 001	51,4	4,4	2,3
	w tym: dochody bieżące	8 554 383	8 183 001	95,7	2,6	2,5
	dochody majątkowe	7 384 200	6 000	0,1	20,9	0,0
710	Działalność usługowa	4 763 307	4 985 090	104,7	1,3	1,4
	w tym: dochody bieżące	4 763 307	4 961 105	104,2	1,5	1,5
	dochody majątkowe	0	23 985		0,0	0,1
750	Administracja publiczna	3 601 060	2 325 282	64,6	1,0	0,6
	w tym: dochody bieżące	3 578 538	2 312 695	64,6	1,1	0,7
	dochody majątkowe	22 522	12 587	55,9	0,1	0,0
752	Obrona narodowa	0	168 161		0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	0	168 161		0,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 568 240	10 293 000	89,0	3,2	2,8
	w tym: dochody bieżące	11 368 240	10 114 380	89,0	3,5	3,0
	dochody majątkowe	200 000	178 620	89,3	0,6	0,6
755	Wymiar sprawiedliwości	527 206	524 914	99,6	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	527 206	524 914	99,6	0,2	0,2
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	147 298 583	124 705 913	84,7	40,8	34,3
	w tym: dochody bieżące	147 298 583	124 705 913	84,7	45,2	37,3
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	97 554 127	125 864 414	129,0	27,0	34,7
	w tym: dochody bieżące	95 554 127	125 863 457	131,7	29,3	37,7
	dochody majątkowe	2 000 000	957	0,0	5,7	0,0
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 014 994	3 134 433	104,0	0,8	0,9
	w tym: dochody bieżące	2 914 994	3 120 611	107,1	0,9	0,9
	dochody majątkowe	100 000	13 822	13,8	0,3	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 964 502	96 080	3,2	0,8	0,0
	w tym: dochody bieżące	2 964 502	96 080	3,2	0,9	0,0

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	48 089 689	53 268 895	110,8	13,3	14,7
	w tym: dochody bieżące	47 920 961	53 250 123	111,1	14,7	15,9
	dochody majątkowe	168 728	18 772	11,1	0,5	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 679	479 174	366,7	0,0	0,1
	w tym: dochody bieżące	52 654	56 443	107,2	0,0	0,0
	dochody majątkowe	78 025	422 731	541,8	0,2	1,4
926	Kultura fizyczna	0	2 857		0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	0	2 857		0,0	0,0
	Dochody ogółem	361 160 394	363 187 958	100,6	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	325 766 358	333 975 498	102,5	100,0	100,0
	dochody majątkowe	35 394 036	29 212 460	82,5	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W 2023 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		196 000	208 000	207 520	99,8
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	16 000	28 000	28 000	100,0
	01008	Melioracje wodne	Wydatki bieżące	180 000	180 000	179 520	99,7
020		Leśnictwo		135 000	135 000	135 000	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	135 000	135 000	135 000	100,0
600		Transport i łączność		33 047 321	72 875 827	70 159 154	96,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	240 048	262 198	260 058	99,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	10 487 273	10 576 273	8 904 777	84,2
			Wydatki majątkowe	22 320 000	62 037 356	60 994 319	98,3
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 077 000	2 373 079	2 138 485	90,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 077 000	2 373 079	2 138 485	90,1
710		Działalność usługowa		7 704 221	8 003 970	7 716 427	96,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	6 402 221	6 611 802	6 324 315	95,7
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	1 302 000	1 345 610	1 345 602	100,0
			Wydatki majątkowe	0	23 985	23 985	100,0
	71095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	0	22 573	22 525	99,8
750		Administracja publiczna		29 365 672	30 091 792	28 351 921	94,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	89 003	107 193	107 193	100,0
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	1 061 000	1 061 000	1 035 204	97,6
			Wydatki majątkowe	0	120 000	89 175	74,3
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	24 902 319	25 322 319	23 923 055	94,5
			Wydatki majątkowe	0	15 000	14 500	96,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	183 000	320 930	217 727	67,8
	75095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	3 130 350	3 145 350	2 965 067	94,3
752		Obrona narodowa		76 650	170 240	169 961	99,8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Wydatki bieżące	0	13 500	13 221	97,9
	75224	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	76 650	156 740	156 740	100,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		8 855 161	11 334 806	10 853 067	95,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	0	419 310	184 377	44,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	8 268 434	9 129 137	9 129 130	100,0
			Wydatki majątkowe	0	119 310	119 310	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	446 727	431 727	395 000	91,5
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	1 095 322	885 250	80,8
755		Wymiar sprawiedliwości		528 000	528 352	525 266	99,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	528 000	528 352	525 266	99,4
757		Obsługa długu publicznego		4 653 980	4 653 980	4 536 953	97,5
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	4 653 980	4 653 980	4 536 953	97,5
758		Różne rozliczenia		54 957 656	45 945 623	44 870 118	97,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	1 700 000	400 505	0	0,0
			Rezerwa celowa dot.oświaty i wychowania	1 800 000	0	0	0,0
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej				
			Rezerwa celowa dot.zarządzania kryzysowego	675 000	675 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	50 782 656	44 870 118	44 870 118	100,0
801		Oświata i wychowanie		100 766 482	110 035 689	108 261 024	98,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	17 771 613	19 513 708	19 422 420	99,5
	80107	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	590 699	750 283	741 839	98,9
	80115	Technika	Wydatki bieżące	25 652 230	29 162 976	28 934 896	99,2
			Wydatki majątkowe	4 000 000	550 000	99 630	18,1
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	4 687 874	5 748 912	5 728 017	99,6
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	2 836 590	3 393 053	3 383 438	99,7
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	32 399 841	36 667 836	36 484 165	99,5
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	1 578 947	1 694 149	1 690 792	99,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	8 357 518	8 903 001	8 854 911	99,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	432 252	444 252	371 992	83,7
	80152	Realizacja zad. wymagających stosowania specjałn.organiz.nauki	Wydatki bieżące	610 303	583 216	537 234	92,1
		i metod pracy dla dzieci i młodz. w gimn., klasach dotychcz. gimn. prowadzonych					
		w szkołach innego typu, liceach ogóln., technikach, szkołach policealnych,					
		branżowych szkołach I i II st. i klasach dotychcz. zasad. szkoły zawod.					
		prowadz. w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	Wydatki bieżące	0	125 639	123 027	97,9
		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 748 615	2 397 833	1 788 663	74,6
			Wydatki majątkowe	100 000	100 831	100 000	99,2

851		Ochrona zdrowia		185 750	285 450	177 781	62,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	180 750	165 450	67 857	41,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydatki bieżące	5 000	0	0	
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
	85195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	120 000	109 924	91,6
852		Pomoc społeczna		49 595 648	56 468 603	55 631 240	98,5
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	41 899 647	46 948 938	46 248 365	98,5
			Wydatki majątkowe	390 000	1 255 440	1 255 431	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	1 099 980	1 138 244	1 116 293	98,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	Wydatki bieżące	130	1 760	1 682	95,6
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,					
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
		w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	2 541 164	2 653 464	2 624 483	98,9
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione	Wydatki bieżące	3 543 443	3 700 748	3 614 977	97,7
		i ośrodki interwencji kryzysowej					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	121 284	770 009	770 009	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 322 157	9 738 186	9 047 597	92,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	391 811	393 111	393 100	100,0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	446 880	497 868	497 865	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	5 729 887	6 109 816	5 904 366	96,6
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	0	50 105	50 104	100,0
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	753 579	2 601 786	2 116 662	81,4
			Wydatki majątkowe	1 000 000	85 500	85 500	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 297 313	23 099 863	22 845 104	98,9
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	3 462 957	3 781 994	3 733 976	98,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 726 378	4 453 752	4 410 133	99,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	Wydatki bieżące	780 312	1 103 957	1 102 928	99,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	6 101 979	6 552 021	6 549 076	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 586 694	2 844 827	2 832 101	99,6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	316 622	460 804	406 516	88,2
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	3 282 868	3 753 882	3 753 881	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	28 636	45 636	45 626	100,0
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	10 867	102 990	10 867	10,6
855		Rodzina		11 854 802	13 188 778	12 033 127	91,2
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	5 468 430	5 988 651	5 689 136	95,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	6 374 354	7 072 125	6 215 990	87,9
			Wydatki majątkowe	0	113 697	113 697	100,0

	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	12 018	14 305	14 304	100,0
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		1 333 314	2 934 301	2 668 684	90,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wydatki majątkowe	1 097 414	2 643 280	2 578 076	97,5
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	20 000	20 000	0	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	25 000	25 000	14 760	59,0
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	190 900	246 021	75 848	30,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		436 500	401 500	326 856	81,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	256 500	221 500	146 856	66,3
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	180 000	180 000	180 000	100,0
926		Kultura fizyczna		436 500	430 700	338 139	78,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	436 500	430 700	338 139	78,5
			Wydatki ogółem	333 825 127	392 903 739	380 993 424	97,0
			w tym:				
			wydatki bieżące	304 917 713	325 397 457	315 312 899	96,9
			wydatki majątkowe	28 907 414	67 506 282	65 680 525	97,3

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2023 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 000	207 520	99,8
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	28 000	28 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	100,0
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	180 000	179 520	99,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	180 000	179 520	99,7
020			Leśnictwo	135 000	135 000	100,0
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	135 000	135 000	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000	135 000	100,0
600			Transport i łączność	72 875 827	70 159 154	96,3
	60004		<u>Starostwo- Lokalny transport zbiorowy</u>	262 198	260 058	99,2
		2320	Dotacje celowe przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9 348	9 347	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	252 850	250 711	99,2
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	72 613 629	69 899 096	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	197 490	178 444	90,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 306	2 023 433	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 677	134 676	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 638	350 413	93,5
		4120	Składki na fundusz pracy	53 395	35 552	66,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240	13 000	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189 565	2 455 867	77,0
		4260	Zakup energii	100 445	80 896	80,5
		4270	Zakup usług remontowych	434 100	363 943	83,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500	5 945	56,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 541 585	2 192 762	86,3
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	13 808	1 790	13,0
		4430	Różne opłaty i składki	306 185	264 196	86,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 299	51 298	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 225	0	0,0
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	818 000	679 782	83,1
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	215 000	45 760	21,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	6 946	40,9
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	24 815	15 470	62,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	4 604	76,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 970 306	45 244 270	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	4 667 050	4 350 049	93,2
		6370	Wydatki poniesone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000	11 400 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 373 079	2 138 485	90,1
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 373 079	2 138 485	90,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 875	125 875	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 940	8 940	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 385	24 385	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470	3 470	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420	3 420	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 967	28 710	99,1
		4260	Zakup energii	110 087	40 056	36,4
		4270	Zakup usług remontowych	72 459	64 763	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	740 758	642 947	86,8
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	5 000	850	17,0
		4430	Różne opłaty i składki	59 624	30 608	51,3

		4480	Podatek od nieruchomości	220 000	207 847	94,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	23 000	12 497	54,3
		4580	Pozostałe odsetki	234	232	99,1
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	832 328	832 327	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114 532	111 558	97,4
710			Działalność usługowa	8 003 970	7 716 427	96,4
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	6 611 802	6 324 315	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	5 897	84,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528 184	3 523 438	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 380	251 043	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 804	622 209	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 328	64 127	85,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	38 700	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 756	106 643	52,9
		4260	Zakup energii	251 498	182 759	72,7
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	64 199	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 219	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382 222	1 310 722	94,8
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	23 527	19 026	80,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 432	81,1
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	104 881	104 880	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 722	13 721	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 000	3 876	55,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	5 424	54,2
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	1 369 595	1 369 587	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 685	349 684	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	505 572	505 571	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 415	58 414	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 185	154 184	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 941	21 940	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 270	19 270	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 872	44 871	100,0
		4260	Zakup energii	71 652	71 652	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 994	2 993	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 362	3 362	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 401	78 401	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232	2 232	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 637	2 637	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 058	21 058	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 275	6 274	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	1 000	1 000	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 959	1 959	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	23 985	23 985	100,0
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	22 573	22 525	99,8
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 573	22 525	99,8
750			Administracja publiczna	30 091 792	28 351 921	94,2
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	107 193	107 193	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 891	83 891	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 710	5 710	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 401	15 401	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191	2 191	100,0
	75019		<u>Rady powiatów</u>	1 181 000	1 124 379	95,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050 000	1 027 525	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	100,0
		4220	Zakup środków żywności	9 300	6 479	69,7
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	120 000	89 175	74,3

	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	25 337 319	23 937 555	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000	24 111	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 981 640	15 784 117	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 107 260	1 087 138	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925 272	2 748 338	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416 000	284 944	68,5
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000	29 194	73,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500	40 460	68,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 631	803 067	84,7
		4220	Zakup środków żywności	27 000	20 309	75,2
		4260	Zakup energii	720 000	538 784	74,8
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	43 069	86,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 000	21 602	37,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 087 445	1 711 107	82,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	140 000	123 863	88,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 000	23 872	68,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	22 968	76,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	819	54,6
		4430	Różne opłaty i składki	109 400	104 944	95,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	373 439	373 438	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 132	41 078	87,2
		4580	Pozostałe odsetki	88	87	98,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	597	99,5
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	79 412	64 291	81,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000	30 858	75,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 500	96,7
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	320 930	217 727	67,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 972	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	303 430	207 755	68,5
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	3 145 350	2 965 067	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973 197	1 973 196	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	984 113	980 041	99,6
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	7 000	5 800	82,9
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	175 000	0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	40	40	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	5 990	99,8
752			Obrona narodowa	170 240	169 961	99,8
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	13 500	13 221	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 494	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400	8 127	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,0
	75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	156 740	156 740	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 610	97 610	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646	2 646	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 031	48 031	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 413	8 413	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40	40	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	11 334 806	10 853 067	95,7
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	100 000	100 000	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000	100,0
	75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	419 310	184 377	44,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	419 310	184 377	44,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	9 248 447	9 248 440	100,0
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	245 392	245 392	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 383	64 383	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	81 452	81 451	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 069	13 068	100,0

		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	5 663 199	5 663 199	100,0
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	522 614	522 614	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczone dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcj.	436 016	436 015	100,0
		4080	Uposaż.i świad.pien.wypl.prze rok żołn.i funkcj.zw.ze służby	12 171	12 171	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750	25 750	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 519	3 519	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	1 399 144	1 399 144	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 293	244 293	100,0
		4220	Zakup środków żywności	11 738	11 737	100,0
		4260	Zakup energii	258 568	258 567	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 041	1 041	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 052	26 052	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 289	97 288	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 463	5 463	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 017	7 017	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 570	2 570	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 578	3 577	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	84	84	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 735	4 735	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	119 310	119 310	100,0
	75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	40 000	40 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	40 000	40 000	100,0
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	431 727	395 000	91,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 244	278 433	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000	23 703	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 503	49 382	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 625	7 038	92,3
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 553	3 484	40,7
		4260	Zakup energii	3 000	1 632	54,4
		4270	Zakup usług remontowych	100	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 371	10 893	53,5
		4430	Różne opłaty i składki	12 640	11 045	87,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 391	9 390	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0	0,0
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	1 095 322	885 250	80,8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	225 000	180 372	80,2
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	667 000	573 473	86,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	42 000	31 700	75,5
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia	121 322	78 980	65,1
			bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	40 000	20 725	51,8
			w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy			
755			Wymiar sprawiedliwości	528 352	525 266	99,4
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	528 352	525 266	99,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w tryb.art.221 ust.	256 080	256 080	100,0
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	350	350	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 068	14 068	100,0
		4260	Zakup energii	3 632	3 632	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	254 220	251 134	98,8
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	2	2	100,0
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których			
			mowa w art. 184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
757			Obsługa długu publicznego	4 653 980	4 536 953	97,5
	75702		<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	4 653 980	4 536 953	97,5
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	118 980	69 170	58,1
			oraz inne opłaty i prowizje			

		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	4 535 000	4 467 783	98,5
758			Różne rozliczenia	45 945 623	44 870 118	97,7
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 075 505	0	0,0
		4810	Rezerwa ogólna	400 505	0	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	675 000	0	0,0
	75832		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	44 870 118	44 870 118	100,0
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżu państwa	44 870 118	44 870 118	100,0
801			Oświata i wychowanie	110 035 689	108 261 024	98,4
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	19 513 708	19 422 420	99,5
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	390 327	390 327	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	308 318	307 037	99,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	124 561	124 560	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 500	2 798 889	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 967	183 623	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379 452	2 365 627	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256 166	247 855	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	22 618	90,5
		4190	Nagrody konkursowe	2 296	2 214	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 400	119 849	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 807	27 292	98,1
		4260	Zakup energii	336 900	328 427	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	86 710	86 279	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 626	18 735	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	195 700	192 532	98,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 979	21 979	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 702	3 474	73,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 600	24 781	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 156	99,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	517 881	517 881	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 006	10 005	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	8 667	8 635	99,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 500	47 454	84,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	30 000	30 000	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	535 892	535 892	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 154 161	10 134 936	99,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	759 313	759 286	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 077	106 077	100,0
	80107		<u>Świetlice szkolne</u>	750 283	741 839	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 600	25 441	99,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 962	4 961	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000	101 903	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	13 000	12 601	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	924	92,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 434	18 433	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500	1 896	34,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 487	546 469	99,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 300	28 211	99,7
	80115		<u>Technika</u>	29 712 976	29 034 526	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 295	49 207	94,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	207 045	207 043	100,0
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	10 097	10 096	100,0
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	5 870	5 870	100,0
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	1 244	1 244	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 418	2 752 326	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 941	193 939	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287 547	3 267 120	99,4
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329	2 309	99,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	777	776	99,9

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	165	164	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	342 742	338 767	98,8
	4121	Składki na Fundusz Pracy	184	181	98,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	112	111	99,1
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24	24	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON	7 000	5 189	74,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 136	33 707	98,7
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	39 347	35 695	90,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 539	4 538	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	962	962	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	700	700	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 999	441 468	98,5
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 017	6 966	99,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795	2 794	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	593	592	99,8
	4220	Zakup środków żywności	68 400	68 295	99,8
	4230	Zakup leków, wyr.med. i produktów biobójczych	6 480	6 474	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 005	253 361	94,2
	4260	Zakup energii	1 128 175	1 057 317	93,7
	4270	Zakup usług remontowych	413 962	402 901	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 581	25 851	90,4
	4300	Zakup usług pozostałych	473 411	434 312	91,7
	4301	Zakup usług pozostałych	525 560	521 541	99,2
	4307	Zakup usług pozostałych	146 056	145 791	99,8
	4309	Zakup usług pozostałych	30 939	30 882	99,8
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	167 563	167 559	100,0
		w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	35 220	29 730	84,4
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 120	82 119	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 551	30 879	94,9
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 122	1 836	86,5
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 202	1 969	89,4
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	466	417	89,5
	4430	Różne opłaty i składki	63 426	62 140	98,0
	4431	Różne opłaty i składki	6 302	6 262	99,4
	4437	Różne opłaty i składki	1 677	1 398	83,4
	4439	Różne opłaty i składki	354	296	83,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	811 786	811 761	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	83	83	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	35 309	88,3
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 500	342	4,6
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	13 525	10 368	76,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 300	56 041	90,0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69	68	98,6
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15	14	93,3
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	17 151	17 151	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	190 899	190 896	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 982 967	15 974 516	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 099 288	1 099 286	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	45 943	45 943	100,0
		w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	99 630	18,1
80116		<u>Szkoły Policealne</u>	5 748 912	5 728 017	99,6
	2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 709 936	2 709 090	100,0
	2580	Dotacja podmiot. z budżetu dla jedn. niezal. do sektora fin. publicznych	159 693	159 693	100,0
	2590	Dotacja podmiot. z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 871 207	2 851 158	99,3
		prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu			
		terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	8 076	8 076	100,0
		zadań zleconych do realizacji pozostałych jedn.niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			

	80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	3 393 053	3 383 438	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200	8 200	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	25 016	25 015	100,0
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	2 135	2 135	100,0
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	452	452	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000	143 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 656	7 655	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 854	364 787	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	283	282	99,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 315	42 932	99,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	41	40	97,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 651	1 650	99,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 390	26 684	97,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017	1 016	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	215	214	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 103	51 818	99,5
		4260	Zakup energii	157 942	157 942	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	22 870	22 870	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	240	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 418	106 906	95,1
		4307	Zakup usług pozostałych	53 111	53 015	99,8
		4309	Zakup usług pozostałych	11 251	11 230	99,8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	37 909	37 909	100,0
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 823	1 823	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	235	235	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	800	716	89,5
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	170	152	89,4
		4430	Różne opłaty i składki	15 182	15 081	99,3
		4437	Różne opłaty i składki	607	508	83,7
		4439	Różne opłaty i składki	128	108	84,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	98 497	98 495	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	0	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100	4 663	91,4
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25	25	100,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6	5	83,3
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	7 293	7 293	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	112 629	112 629	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 921 329	1 921 327	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 064	123 050	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	21 917	21 917	100,0
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	36 667 836	36 484 165	99,5
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	5 581 663	5 581 521	100,0
		2580	Dotacja podmiot. z budżetu dla jedn. niezal. do sektora fin. publicznych	7 296	7 296	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 486 458	3 485 809	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jedn.niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 948	100 946	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 873	121 318	97,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	199 474	199 472	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 268	3 090 362	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 550	203 534	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 733	3 276 140	99,1
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736	2 736	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	366 474	355 451	97,0
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000	14 011	93,4

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 118	98,4
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	4 836	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 396	360 908	98,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	510	509	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 752	136 980	92,1
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 721	10 721	100,0
		4260	Zakup energii	730 050	680 076	93,2
		4270	Zakup usług remontowych	132 824	127 817	96,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 896	13 153	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	346 953	328 689	94,7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	98 745	98 745	100,0
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 187	16 902	79,8
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 385	17 385	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200	8 189	57,7
		4430	Różne opłaty i składki	37 936	36 733	96,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	730 698	730 696	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 757	34 051	90,2
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	900	129	14,3
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	9 700	6 849	70,6
		4701	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	268 143	259 830	96,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 900	28 645	84,5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	24 267	24 267	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	132 558	132 556	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 796 157	15 793 335	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 138 555	1 138 477	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	33 973	33 973	100,0
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	1 694 149	1 690 792	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 318	3 256	98,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 889	9 889	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000	214 999	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 420	15 418	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 660	209 659	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 675	23 989	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 121	8 586	94,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 378	7 377	100,0
		4260	Zakup energii	22 786	22 553	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 300	8 267	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	432	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900	9 694	97,9
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	816	317	38,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 201	1 201	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 927	39 927	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 500	1 500	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	6 921	86,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 035 000	1 034 999	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 808	71 808	100,0
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	8 903 001	8 854 911	99,5
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 064 170	2 064 170	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118 480	117 282	99,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 862	50 861	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 370	273 346	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 991	17 991	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 361	862 620	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 902	66 208	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 930	36 695	94,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 090	13 756	97,6
		4260	Zakup energii	129 496	119 952	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	27 400	27 382	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810	1 958	69,7
		4300	Zakup usług pozostałych	47 031	39 250	83,5

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	20 303	20 303	100,0
		w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 904	554	29,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 179	4 070	97,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	172 121	172 121	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 130	3 130	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000	13 807	60,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	40 234	40 234	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 567 069	4 561 125	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 340	340 268	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	7 828	7 828	100,0
		w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	444 252	371 992	83,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	101 573	88 849	87,5
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	323 979	283 143	87,4
80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki</u>	583 216	537 234	92,1
		<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	135	111	82,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	469	468	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 426	61 215	89,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 792	3 792	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 985	68 759	88,2
	4120	Składki na fundusz pracy	9 667	7 249	75,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243	243	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243	243	100,0
	4260	Zakup energii	620	620	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	373	373	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 155	13 920	98,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 855	2 278	79,8
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 641	359 353	93,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 612	18 610	100,0
80153		<u>Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u>	125 639	123 027	97,9
		<u>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	6 045	4 165	68,9
		zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	754	754	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129	129	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	19	19	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 384	83 825	99,3
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	34 308	34 135	99,5
		w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
80195		<u>Pozostała działalność</u>	2 498 664	1 888 663	75,6
	2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	175 537	137 065	78,1
		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	30 977	24 188	78,1
		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	80 000	76 100	95,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 346	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900	4 178	24,7

		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 556	6 295	83,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 175	20 380	77,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354	2 794	83,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	368	14,7
		4126	Składki na Fundusz Pracy	1 043	897	86,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 648	2 816	77,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	466	385	82,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 497	102 210	36,4
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	46 255	36 622	79,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 161	6 463	79,2
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	1 106	3,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 828	0	0,0
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	771	45,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	148	49,3
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 616	12 602	99,9
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 576	1 574	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	951 084	772 751	81,2
		4304	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	100,0
		4306	Zakup usług pozostałych	22 100	15 220	68,9
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900	2 686	68,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 373	0	0,0
		4424	Podróże służbowe zagraniczne	985	984	99,9
		4434	Różne opłaty i składki	996	996	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	391 323	391 321	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	121	121	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 300	6 300	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	135	13,5
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350	137	39,1
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139	136	97,8
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86	37	43,0
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 854	123 769	81,5
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 787	10 108	85,8
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	100 000	99 169	99,2
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	831	831	100,0
851			Ochrona zdrowia	285 450	177 781	62,3
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	165 450	67 857	41,0
		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	10 000	10 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 750	97,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105 450	18 350	17,4
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	29 757	74,4
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	120 000	109 924	91,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000	88 170	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	21 754	72,5
852			Pomoc społeczna	56 468 603	55 631 240	98,5
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	48 204 378	47 503 796	98,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	276 175	274 315	99,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 326 174	1 317 039	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 080	53 946	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 654 326	26 318 820	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 734 000	1 733 345	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810 710	4 798 806	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360 711	339 996	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100	77 100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280 830	1 248 959	97,5

		4220	Zakup środków żywności	2 854 000	2 794 730	97,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	286 000	223 307	78,1
		4260	Zakup energii	3 190 000	3 160 214	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	763 422	731 482	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000	30 414	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 451	1 587 059	97,5
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500	22 090	94,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	52 000	42 516	81,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	953 354	938 376	98,4
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000	30 078	94,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000	211 311	96,1
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 617	20 507	99,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 427	15 522	94,5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	293 561	278 433	94,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 440	1 255 431	100,0
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 138 244	1 116 293	98,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 138 244	1 116 293	98,1
	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>	1 760	1 682	95,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 760	1 682	95,6
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	2 653 464	2 624 483	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100	900	42,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 300	1 938 116	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 180	124 174	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 781	337 958	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 394	33 050	93,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	26 300	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	27 907	93,0
		4220	Zakup środków żywności	769	769	100,0
		4260	Zakup energii	19 764	19 626	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	98	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 696	3 631	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	61 393	60 071	97,8
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 122	4 055	79,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 546	84,9
		4430	Różne opłaty i składki	800	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 667	42 667	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	1 973	65,8
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 400	740	30,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,0
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	3 700 748	3 614 977	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500	9 144	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 578	2 237 436	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 061	137 055	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 939	374 321	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 564	44 301	99,4
		4140	Wpłaty na PFRON	68 000	67 443	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000	103 078	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 729	168 000	99,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	582	48,5
		4260	Zakup energii	103 322	63 963	61,9
		4270	Zakup usług remontowych	51 000	42 299	82,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	8 838	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	286 449	269 148	94,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 911	99,3

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 041	40,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 265	1 265	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 262	49 262	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 121	1 121	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	3 210	3 118	97,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	27	90,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	23 518	19 624	83,4
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	770 009	770 009	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	770 009	770 009	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 738 186	9 047 597	92,9
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosp.</u>	393 111	393 100	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 064	23 053	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	370 047	370 047	100,0
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	497 868	497 865	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 233	211 232	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 661	17 661	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 825	44 824	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 954	5 954	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 202	73 202	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 573	45 573	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	91 053	91 053	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 656	7 655	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	260	260	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	451	451	100,0
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	6 109 816	5 904 366	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 456	4 456	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 400	4 050 400	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 390	282 390	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 276	735 374	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 000	88 050	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 370	75 768	97,9
		4220	Zakup środków żywności	1 300	1 224	94,2
		4260	Zakup energii	450 110	306 221	68,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 047	899	29,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670	2 669	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	210 808	91,7
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358	5 358	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	151	75,5
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	14 707	58,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	101 885	101 885	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	0,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 354	5 354	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000	18 652	93,3
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	50 105	50 104	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	50 105	50 104	100,0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	2 687 286	2 202 162	81,9
		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	40 000	39 920	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	374 220	364 980	97,5
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	936 788	750 088	80,1
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 268	21 029	80,1
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 802	70 291	88,1
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 238	1 971	88,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 466	159 585	73,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072	4 474	73,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	39 367	20 154	51,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 123	565	50,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 546	41 827	47,8

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 454	1 173	47,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 653	94 400	77,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 556	7 381	44,6
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 925	111 853	82,3
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 811	3 149	82,6
		4267	Zakup energii	55 433	40 445	73,0
		4269	Zakup energii	1 533	1 134	74,0
		4277	Zakup usług remontowych	7 297	7 297	100,0
		4279	Zakup usług remontowych	205	205	100,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 324	622	47,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	38	17	44,7
		4300	Zakup usług pozostałych	128 040	128 040	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	94 950	90 627	95,4
		4309	Zakup usług pozostałych	22 272	7 253	32,6
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 941	7 754	78,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	269	217	80,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 025	4 025	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 167	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	33	0	0,0
		4447	Odpisy na ZFŚS	12 960	12 960	100,0
		4449	Odpisy na ZFŚS	364	364	100,0
		4707	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	24 902	11 290	45,3
		4709	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	698	316	45,3
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820	475	26,1
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49	13	26,5
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 541	99 017	75,9
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 661	2 776	75,8
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 145	8 145	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	830	830	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500	85 500	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 099 863	22 845 104	98,9
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	3 781 994	3 733 976	98,7
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	3 720 828	3 672 811	98,7
		2580	Dotacja podmiot. z budżetu dla jedn. niezal. do sektora fin. publicznych	49 052	49 052	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 114	12 113	100,0
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	4 453 752	4 410 133	99,0
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	930 580	930 580	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 277	3 277	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 104	20 104	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	328 549	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 500	21 432	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000	415 059	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000	46 005	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 205	33 512	98,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 295	64,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 484	99,0
		4220	Zakup środków żywności	9 607	182	1,9
		4230	Zakup leków, wyr.med. i produktów biobójczych	2 500	2 257	90,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 572	3 570	99,9
		4260	Zakup energii	154 344	154 344	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 891	27 890	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700	48 700	100,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 354	2 495	74,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 635	3 495	45,8
		4430	Różne opłaty i składki	7 104	6 515	91,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	94 147	94 146	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300	11 496	62,8
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12	0	0,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	420	420	100,0

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500	9 212	97,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 070 000	2 070 000	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 000	123 114	89,9
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	1 103 957	1 102 928	99,9
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 092 995	1 091 966	99,9
		2580	Dotacja podmiot. z budżetu dla jedn. niezal. do sektora fin. publicznych	9 616	9 616	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	1 346	1 346	100,0
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym			
			do sektora finansów publicznych			
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	6 552 021	6 549 076	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	588	500	85,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 625	50 625	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 814	491 548	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 700	33 690	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 443	695 216	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 079	73 703	99,5
		4140	Wpłaty na PFRON	109 200	109 108	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	38 109	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500	69 500	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 200	54 141	99,9
		4260	Zakup energii	69 200	68 969	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 181	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	418 595	418 595	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	122 562	122 562	100,0
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 660	19 660	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500	10 500	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 019	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 667	99,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	217 446	217 446	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 160	1 082	93,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300	22 207	99,6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	7 400	7 400	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	170 887	170 887	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 557 360	3 557 008	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 300	275 251	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	29 502	29 502	100,0
			w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy			
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	2 844 827	2 832 101	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 124	2 124	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 875	16 875	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 763	634 351	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 741	40 741	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 313	318 552	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 702	29 155	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 153	1 153	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	48 780	99,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	559	93,2
		4260	Zakup energii	217 223	216 467	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	24 107	24 070	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	474	474	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 842	37 099	95,5
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 684	2 483	92,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	74 614	74 614	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800	7 764	99,5
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 100	1 100	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 856	2 273	79,6
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	59 278	59 278	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 603	1 231 216	99,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 975	82 973	100,0
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	460 804	406 516	88,2
		3240	Stypendia dla uczniów	460 804	406 516	88,2

	85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	3 753 882	3 753 881	100,0
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	3 705 427	3 705 427	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	48 455	48 454	100,0
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	45 636	45 626	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	100,0
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	37 636	37 626	100,0
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	102 990	10 867	10,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 123	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 867	10 867	100,0
855			Rodzina	13 188 778	12 033 127	91,2
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	5 988 651	5 689 136	95,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	810 000	776 753	95,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 567	3 567	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 836 470	3 764 295	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 120	53 268	90,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 706	5 696	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 602	90 393	60,8
		4120	Składki na fundusz pracy	29 114	9 895	34,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 014 258	917 442	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 055	9 760	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	60 390	54 000	89,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	498	99,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 105	2 105	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	864	864	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.służby cywilnej	2 900	600	20,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0	0,0
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	7 185 822	6 329 687	88,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	720 000	701 411	97,4
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 953	248 397	86,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 250	1 073	25,2
		3110	Świadczenia społeczne	180 600	156 735	86,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 234	3 110 740	92,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 700	209 940	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 220	554 487	87,8
		4120	Składki na fundusz pracy	83 484	60 183	72,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 638	250 696	90,0
		4220	Zakup środków żywności	283 372	240 061	84,7
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	44 320	31 110	70,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 490	16 136	44,2
		4260	Zakup energii	247 873	120 810	48,7
		4270	Zakup usług remontowych	43 380	22 076	50,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 454	10 666	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	409 594	319 221	77,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 562	9 855	63,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 225	3 007	26,8
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	18 467	73,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	79 566	79 566	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 223	9 223	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	23 742	18 211	76,7

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust., pobranych nienależ. lub w nadmiernej wysok.	158	158	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	2	1	50,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	120	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	38 091	19 719	51,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 824	3 921	15,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 697	113 697	100,0
	85595		<u>Pozostała działalność</u>	14 305	14 304	100,0
		3290	Świadczenia społ. wypł. obyw. Ukrainy przebywającym na teryt. RP	883	882	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 422	13 422	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 301	2 668 684	90,9
	90005		<u>Starostwo- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	2 643 280	2 578 076	97,5
		6056	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	2 246 788	2 191 365	97,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	396 492	386 711	97,5
	90006		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	20 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	25 000	14 760	59,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	14 760	59,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	246 021	75 848	30,8
		4300	Zakup usług pozostałych	221 021	75 848	34,3
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 500	326 856	81,4
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	221 500	146 856	66,3
		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	125 000	92 762	74,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 840	3 900	36,0
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	2 000	13,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 779	27,8
		4300	Zakup usług pozostałych	59 160	45 415	76,8
	92116		<u>Biblioteki</u>	180 000	180 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000	180 000	100,0
926			Kultura fizyczna	430 700	338 139	78,5
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	430 700	338 139	78,5
		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	205 000	203 641	99,3
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagrodzeń	65 000	64 750	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 776	15 500	92,4
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	1 090	7,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 599	26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	117 424	50 559	43,1
			WYDATKI OGÓŁEM	392 903 739	380 993 424	97,0
			w tym:			
			wydatki bieżące	325 397 457	315 312 899	96,9
			wydatki majątkowe	67 506 282	65 680 525	97,3

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE WYDATKÓW

W LATACH 2022-2023

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Cel wydatkowania	Wykonanie 2022r.	Wykonanie 2023r.	% (6/5)	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		154 313	207 520	134,5	53 207
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	13 450	28 000	208,2	14 550
	01008	Melioracje wodne	Wydatki bieżące	140 863	179 520	127,4	38 657
020		Leśnictwo		135 000	135 000	100,0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	135 000	135 000	100,0	0
600		Transport i łączność		87 870 801	70 159 154	79,8	-17 711 647
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	241 802	260 058	0,0	18 256
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	9 128 738	8 904 777	97,5	-223 961
			Wydatki majątkowe	78 500 261	60 994 319	77,7	-17 505 942
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 926 950	2 138 485	111,0	211 535
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 426 972	2 138 485	149,9	711 513
			Wydatki majątkowe	499 978	0	0,0	-499 978
710		Działalność usługowa		7 334 240	7 716 427	105,2	382 187
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	6 169 281	6 324 315	102,5	155 034
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	1 151 620	1 345 602	116,8	193 982
			Wydatki majątkowe	0	23 985		23 985
	71095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	13 339	22 525	168,9	9 186
750		Administracja publiczna		27 071 332	28 351 921	104,7	1 280 589
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	99 867	107 193	107,3	7 326
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	1 010 921	1 035 204	102,4	24 283
			Wydatki majątkowe	0	89 175		89 175
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	21 747 754	23 923 055	110,0	2 175 301
			Wydatki majątkowe	0	14 500		14 500
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	65 896	0	0,0	-65 896
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	179 103	217 727	121,6	38 624

	75095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	3 967 791	2 965 067	74,7	-1 002 724
752		Obrona narodowa		0	169 961		169 961
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Wydatki bieżące	0	13 221		13 221
	75295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	156 740		156 740
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		13 000 956	10 853 067	83,5	-2 147 889
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	81 900	100 000	122,1	18 100
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	289 530	184 377	63,7	-105 153
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	8 357 243	9 129 130	109,2	771 887
			Wydatki majątkowe	200 000	119 310	59,7	-80 690
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki bieżące	200 000	0	0,0	-200 000
			Wydatki majątkowe	400 000	0	0,0	-400 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	40 000	40 000	100,0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	772 926	395 000	51,1	-377 926
			Wydatki majątkowe	38 327	0	0,0	-38 327
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	2 621 030	885 250	33,8	-1 735 780
755		Wymiar sprawiedliwości		526 856	525 266	99,7	-1 590
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	526 856	525 266	99,7	-1 590
757		Obsługa długu publicznego		3 543 911	4 536 953	128,0	993 042
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	3 543 911	4 536 953	128,0	993 042
758		Różne rozliczenia		56 586 118	44 870 118	79,3	-11 716 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	56 586 118	44 870 118	79,3	-11 716 000
801		Oświata i wychowanie		100 282 547	108 261 024	108,0	7 978 477
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	17 442 986	19 422 420	111,3	1 979 434
			Wydatki majątkowe	299 169	0	0,0	-299 169
	80107	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	587 618	741 839	126,2	154 221
	80115	Technika	Wydatki bieżące	25 523 105	28 934 896	113,4	3 411 791
			Wydatki majątkowe	3 200 384	99 630	3,1	-3 100 754
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	2 726 756	5 728 017	210,1	3 001 261
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	2 503 222	3 383 438	135,2	880 216
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	30 988 971	36 484 165	117,7	5 495 194
			Wydatki majątkowe	5 113 385	0	0,0	-5 113 385
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	1 521 134	1 690 792	111,2	169 658
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	7 962 228	8 854 911	111,2	892 683

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	322 412	371 992	115,4	49 580
	80152	Realizacja zad. wymagających stosowania specjaIn.org.nauki	Wydatki bieżące	465 344	537 234	115,4	71 890
		i metod pracy dla dzieci i młodz. w,gimn.i klasach dotych,gimn,proawdzonych					
		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	60 362	123 027	203,8	62 665
		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 565 471	1 788 663	114,3	223 192
			Wydatki majątkowe	0	100 000		100 000
851		Ochrona zdrowia		3 055 565	177 781	5,8	-2 877 784
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	91 063	67 857	74,5	-23 206
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	2 964 502	0	0,0	-2 964 502
	85195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	109 924		109 924
852		Pomoc społeczna		52 302 123	55 631 240	106,4	3 329 117
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	40 950 298	46 248 365	112,9	5 298 067
			Wydatki majątkowe	4 253 084	1 255 431	29,5	-2 997 653
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	864 577	1 116 293	129,1	251 716
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	Wydatki bieżące	1 294	1 682	130,0	388
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,					
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
		w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	2 259 801	2 624 483	116,1	364 682
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione					
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	3 152 205	3 614 977	114,7	462 772
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	820 864	770 009	93,8	-50 855
853		Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.		7 665 077	9 047 597	118,0	1 382 520
		polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	369 370	393 100	106,4	23 730
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	457 459	497 865	108,8	40 406
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	5 394 414	5 904 366	109,5	509 952
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	31 247	50 104	160,3	18 857
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 412 587	2 116 662	149,8	704 075
			Wydatki majątkowe	0	85 500		85 500

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		19 359 872	22 845 104	118,0	3 485 232
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	3 385 535	3 733 976	110,3	348 441
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 477 462	4 410 133	126,8	932 671
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki bieżące	782 625	1 102 928	140,9	320 303
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	5 927 115	6 549 076	110,5	621 961
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 407 398	2 832 101	117,6	424 703
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	221 403	406 516	183,6	185 113
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	3 104 128	3 753 881	120,9	649 753
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	43 339	45 626	105,3	2 287
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	10 867	10 867	100,0	0
855		Rodzina		10 852 398	12 033 127	110,9	1 180 729
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	5 380 551	5 689 136	105,7	308 585
	85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	5 351 917	6 215 990	116,1	864 073
			Wydatki majątkowe	63 500	113 697	179,1	50 197
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	56 430	14 304	25,3	-42 126
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		316 991	2 668 684	841,9	2 351 693
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki majątkowe	249 630	2 578 076	1 032,8	2 328 446
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	0	14 760		14 760
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	67 361	75 848	112,6	8 487
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		446 480	326 856	73,2	-119 624
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	225 480	146 856	65,1	-78 624
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	221 000	180 000	81,4	-41 000
926		Kultura fizyczna		317 944	338 139	106,4	20 195
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	317 944	338 139	106,4	20 195
			Wydatki ogółem	392 749 474	380 993 424	97,0	-11 756 050
			w tym:				
			wydatki bieżące	299 628 887	315 312 899	105,2	15 684 012
			wydatki majątkowe	93 120 587	65 680 525	70,5	-27 440 062

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW W 2023 ROKU

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (4/3)	Udział % Plan	Udział % Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	208 000	207 520	99,8	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	208 000	207 520	99,8	0,1	0,1
020	Leśnictwo	135 000	135 000	100,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	135 000	135 000	100,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	72 875 827	70 159 154	96,3	18,5	18,4
	w tym: wydatki bieżące	10 838 471	9 164 835	84,6	3,3	2,9
	wydatki majątkowe	62 037 356	60 994 319	98,3	91,9	92,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 373 079	2 138 485	90,1	0,6	0,6
	w tym: wydatki bieżące	2 373 079	2 138 485	90,1	0,7	0,7
710	Działalność usługowa	8 003 970	7 716 427	96,4	2,0	2,0
	w tym: wydatki bieżące	7 957 412	7 669 917	96,4	2,4	2,4
	wydatki majątkowe	46 558	46 510	99,9	0,1	0,1
750	Administracja publiczna	30 091 792	28 351 921	94,2	7,7	7,4
	w tym: wydatki bieżące	29 956 792	28 248 246	94,3	9,2	9,0
	wydatki majątkowe	135 000	103 675	76,8	0,2	0,2
752	Obrona narodowa	170 240	169 961	99,8	39,5	50,3
	w tym: wydatki bieżące	170 240	169 961	99,8	39,5	50,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 334 806	10 853 067	95,7	2,9	2,8
	w tym: wydatki bieżące	10 796 186	10 549 380	97,7	3,3	3,3
	wydatki majątkowe	538 620	303 687	56,4	0,8	0,5
755	Wymiar sprawiedliwości	528 352	525 266	99,4	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	528 352	525 266	99,4	0,2	0,2
757	Obsługa długu publicznego	4 653 980	4 536 953	97,5	1,2	1,2
	w tym: wydatki bieżące	4 653 980	4 536 953	97,5	1,4	1,4
758	Różne rozliczenia	45 945 623	44 870 118	97,7	11,7	11,8
	w tym: wydatki bieżące	45 945 623	44 870 118	97,7	14,1	14,2
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcze	133 135 552	131 106 128	98,5	33,9	34,4
	w tym: wydatki bieżące	132 484 721	130 906 498	98,8	40,7	41,5
	wydatki majątkowe	650 831	199 630	30,7	1,0	0,3
851	Ochrona zdrowia	285 450	177 781	62,3	0,1	0,0
	w tym: wydatki bieżące	285 450	177 781	62,3	0,1	0,1

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	79 395 567	76 711 964	96,6	20,2	20,1
	w tym: wydatki bieżące	77 940 930	75 257 336	96,6	24,0	23,9
	wydatki majątkowe	1 454 637	1 454 628	100,0	2,2	2,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 301	2 668 684	90,9	0,7	0,7
	w tym: wydatki bieżące	291 021	90 608	31,1	0,1	0,0
	wydatki majątkowe	2 643 280	2 578 076	97,5	3,9	3,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 500	326 856	81,4	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	401 500	326 856	81,4	0,1	0,1
926	Kultura fizyczna	430 700	338 139	78,5	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	430 700	338 139	78,5	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	392 903 739	380 993 424	97,0	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	325 397 457	315 312 899	96,9	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	67 506 282	65 680 525	97,3	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
STRUKTURA WYDATKÓW
W LATACH 2022-2023

(w zł)

Dział	Nazwa	Wykonanie 2022r.	Wykonanie 2023r.	% (4/3)	Udział % 2022r.	Udział % 2023r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 313	207 520	134,5	0,0	0,1
	w tym: wydatki bieżące	154 313	207 520	134,5	0,1	0,1
020	Leśnictwo	135 000	135 000	100,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	135 000	135 000	100,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	87 870 801	70 159 154	79,8	22,4	18,4
	w tym: wydatki bieżące	9 370 540	9 164 835	97,8	3,1	2,9
	wydatki majątkowe	78 500 261	60 994 319	77,7	84,3	92,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 926 950	2 138 485	111,0	0,5	0,6
	w tym: wydatki bieżące	1 426 972	2 138 485	149,9	0,5	0,7
	wydatki majątkowe	499 978	0		0,5	0,0
710	Działalność usługowa	7 334 240	7 716 427	105,2	1,9	2,0
	w tym: wydatki bieżące	7 320 901	7 669 917	104,8	2,4	2,4
	wydatki majątkowe	13 339	46 510	348,7	0,0	0,1
750	Administracja publiczna	27 071 332	28 351 921	104,7	6,9	7,4
	w tym: wydatki bieżące	27 071 332	28 248 246	104,3	9,0	9,0
	wydatki majątkowe	0	103 675		0,0	0,2
752	Obrona narodowa	0	169 961		0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	0	169 961		0,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000 956	10 853 067	83,5	3,3	2,8
	w tym: wydatki bieżące	12 073 099	10 549 380	87,4	4,0	3,3
	wydatki majątkowe	927 857	303 687	32,7	1,0	0,5
755	Wymiar sprawiedliwości	526 856	525 266	99,7	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	526 856	525 266	99,7	0,2	0,2
757	Obsługa długu publicznego	3 543 911	4 536 953	128,0	0,9	1,2
	w tym: wydatki bieżące	3 543 911	4 536 953	128,0	1,2	1,4
758	Różne rozliczenia	56 586 118	44 870 118	79,3	14,4	11,8
	w tym: wydatki bieżące	56 586 118	44 870 118	79,3	18,9	14,2
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 642 419	131 106 128	109,6	30,5	34,4
	w tym: wydatki bieżące	111 029 481	130 906 498	117,9	37,1	41,5
	wydatki majątkowe	8 612 938	199 630	2,3	9,2	0,3
851	Ochrona zdrowia	3 055 565	177 781	5,8	0,8	0,0
	w tym: wydatki bieżące	3 055 565	177 781	5,8	1,0	0,1

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	70 819 598	76 711 964	108,3	18,0	20,1
	w tym: wydatki bieżące	66 503 014	75 257 336	113,2	22,2	23,9
	wydatki majątkowe	4 316 584	1 454 628	33,7	4,6	2,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 991	2 668 684	841,9	0,1	0,7
	w tym: wydatki bieżące	67 361	90 608	134,5	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	249 630	2 578 076	1 032,8	0,3	3,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 480	326 856	73,2	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	446 480	326 856	73,2	0,1	0,1
926	Kultura fizyczna	317 944	338 139	106,4	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	317 944	338 139	106,4	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	392 749 474	380 993 424	97,0	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	299 628 887	315 312 899	105,2	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	93 120 587	65 680 525	70,5	100,0	100,0

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
W 2023 ROKU**

(w zł)

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		28 000	28 000	100,0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Ogółem, w tym:	28 000	28 000	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	100,0
600	Transport i łączność		2 653 256	2 561 678	96,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem, w tym:	2 653 256	2 561 678	96,5
		wynagrodzenia osobowe	2 188 983	2 158 109	98,6
		wynagrodzenia bezosobowe	30 240	13 000	43,0
		pochodne od wynagrodzeń	434 033	390 569	90,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		166 090	166 090	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem, w tym:	166 090	166 090	100,0
		wynagrodzenia osobowe	134 815	134 815	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	3 420	3 420	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	27 855	27 855	100,0
710	Działalność usługowa		5 653 764	5 614 004	99,3
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem, w tym:	4 544 696	4 504 941	99,1
		wynagrodzenia osobowe	3 783 564	3 774 481	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	50 000	38 700	77,4
		pochodne od wynagrodzeń	711 132	691 760	97,3
71015	Nadzór budowlany	Ogółem, w tym:	1 109 068	1 109 063	100,0
		wynagrodzenia osobowe	913 672	913 669	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	19 270	19 270	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	176 126	176 124	100,0
750	Administracja publiczna		20 644 365	20 083 048	97,3
75011	Urzędy wojewódzkie	Ogółem, w tym:	107 193	107 193	100,0
		wynagrodzenia osobowe	89 601	89 601	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	17 592	17 592	100,0
75020	Starostwa powiatowe	Ogółem, w tym:	20 530 672	19 975 855	97,3
		wynagrodzenia osobowe	17 088 900	16 871 255	98,7
		wynagrodzenia bezosobowe	59 500	40 460	68,0
		pochodne od wynagrodzeń	3 382 272	3 064 140	90,6
752	Obrona narodowa		50 677	50 677	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem, w tym:	50 677	50 677	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	48 031	48 031	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	2 646	2 646	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		8 797 311	8 711 275	99,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej	Ogółem, w tym:	8 221 317	8 221 314	100,0
	Straży Pożarnej	wynagrodzenia osobowe	8 192 048	8 192 045	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	29 269	29 269	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem, w tym:	372 672	358 556	96,2
		wynagrodzenia osobowe	311 244	302 136	97,1
		pochodne od wynagrodzeń	61 428	56 420	91,8

75495	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	203 322	131 405	64,6
		wynagrodzenia osobowe	42 000	31 700	75,5
		wynagrodzenia bezosobowe	121 322	78 980	65,1
		pochodne od wynagrodzeń	40 000	20 725	51,8
801	Oświata i wychowanie		77 919 132	77 400 247	99,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem, w tym:	17 306 028	17 232 257	99,6
		wynagrodzenia osobowe	14 482 833	14 442 626	99,7
		wynagrodzenia bezosobowe	25 000	22 618	90,5
		pochodne od wynagrodzeń	2 798 195	2 767 013	98,9
80107	Świetlice szkolne	Ogółem, w tym:	699 287	691 080	98,8
		wynagrodzenia osobowe	578 787	574 680	99,3
		pochodne od wynagrodzeń	120 500	116 400	96,6
80115	Technika	Ogółem, w tym:	24 062 855	24 014 534	99,8
		wynagrodzenia osobowe	20 241 664	20 228 114	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	78 984	74 902	94,8
		pochodne od wynagrodzeń	3 742 207	3 711 518	99,2
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Ogółem, w tym:	2 761 582	2 760 674	100,0
		wynagrodzenia osobowe	2 314 971	2 314 954	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	11 001	11 000	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	435 610	434 720	99,8
80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem, w tym:	24 155 371	24 100 594	99,8
		wynagrodzenia osobowe	20 392 355	20 382 531	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	21 200	21 118	99,6
		pochodne od wynagrodzeń	3 741 816	3 696 945	98,8
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Ogółem, w tym:	1 579 563	1 577 793	99,9
		wynagrodzenia osobowe	1 337 228	1 337 224	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	242 335	240 569	99,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem, w tym:	6 208 095	6 183 427	99,6
		wynagrodzenia osobowe	5 239 004	5 232 964	99,9
		pochodne od wynagrodzeń	969 091	950 463	98,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem, w tym:	16 700	0	0,0
		wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	2 700	0	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkoł.podst.,gimn.,liceach ogóln., liceach profilow., i szkołach zawodow.oraz szkołach artyst.	Ogółem, w tym:	566 978	521 256	91,9
		wynagrodzenia osobowe	476 471	442 970	93,0
		pochodne od wynagrodzeń	90 507	78 286	86,5
80153	Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, maretiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Ogółem, w tym:	902	902	100,0
		wynagrodzenia osobowe	754	754	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	148	148	100,0
80195	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	561 771	317 730	56,6
		wynagrodzenia osobowe	163 641	133 877	81,8
		wynagrodzenia bezosobowe	334 913	145 295	43,4
		pochodne od wynagrodzeń	63 217	38 558	61,0
851	Ochrona zdrowia		10 000	9 750	97,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	Ogółem, w tym:	10 000	9 750	97,5
		wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 750	97,5

852	Pomoc społeczna		39 331 632	38 917 811	98,9
85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem, w tym:	33 946 835	33 562 022	98,9
		wynagrodzenia osobowe	28 388 326	28 052 165	98,8
		wynagrodzenia bezosobowe	77 100	77 100	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	5 481 409	5 432 757	99,1
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem, w tym:	2 478 655	2 459 598	99,2
		wynagrodzenia osobowe	2 062 480	2 062 290	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	28 500	26 300	92,3
		pochodne od wynagrodzeń	387 675	371 008	95,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Ogółem, w tym:	2 906 142	2 896 191	99,7
		wynagrodzenia osobowe	2 374 639	2 374 491	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	112 000	103 078	92,0
		pochodne od wynagrodzeń	419 503	418 622	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 098 562	6 710 603	94,5
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Ogółem, w tym:	353 326	353 324	100,0
		wynagrodzenia osobowe	228 894	228 893	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	73 202	73 202	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	51 230	51 229	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem, w tym:	5 202 066	5 174 866	99,5
		wynagrodzenia osobowe	4 332 790	4 332 790	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	869 276	842 076	96,9
85395	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	1 543 170	1 182 413	76,6
		wynagrodzenia osobowe	1 179 298	945 172	80,1
		wynagrodzenia bezosobowe	98 145	51 145	52,1
		pochodne od wynagrodzeń	265 727	186 096	70,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 873 374	10 841 096	99,7
85403	Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze	Ogółem, w tym:	3 067 205	3 046 883	99,3
		wynagrodzenia osobowe	2 558 500	2 543 095	99,4
		wynagrodzenia bezosobowe	34 205	33 512	98,0
		pochodne od wynagrodzeń	474 500	470 276	99,1
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Ogółem, w tym:	5 396 785	5 394 521	100,0
		wynagrodzenia osobowe	4 536 461	4 535 784	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	39 000	38 109	97,7
		pochodne od wynagrodzeń	821 324	820 628	99,9
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem, w tym:	2 409 384	2 399 692	99,6
		wynagrodzenia osobowe	2 054 360	2 048 559	99,7
		wynagrodzenia bezosobowe	1 153	1 153	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	353 871	349 980	98,9
855	Rodzina		5 573 312	5 015 965	90,0
85508	Rodziny zastępcze	Ogółem, w tym:	1 257 800	1 076 694	85,6
		wynagrodzenia osobowe	64 826	58 964	91,0
		wynagrodzenia bezosobowe	1 014 258	917 442	90,5
		pochodne od wynagrodzeń	178 716	100 288	56,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Ogółem, w tym:	4 315 512	3 939 271	91,3
		wynagrodzenia osobowe	3 571 934	3 320 680	93,0
		wynagrodzenia bezosobowe	3 050	0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	740 528	618 591	83,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 340	3 900	31,6
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Ogółem, w tym:	12 340	3 900	31,6
		wynagrodzenia bezosobowe	10 840	3 900	36,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 500	0	0,0

926	Kultura fizyczna		18 276	15 500	84,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem, w tym:	18 276	15 500	84,8
		wynagrodzenia bezosobowe	16 776	15 500	92,4
		poходne od wynagrodzeń	1 500	0	0,0
RAZEM WYNAGRODZENIA OSOBOWE			149 325 043	148 061 388	99,2
RAZEM WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			2 368 110	1 894 985	80,0
WYNAGRODZENIA RAZEM			151 693 153	149 956 373	98,9
POCHODNE RAZEM			27 136 938	26 173 271	96,4
OGÓŁEM			178 830 091	176 129 644	98,5

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 2023 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000	16 000	100,0
	01005	2110	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	16 000	16 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 668 037	1 666 964	99,9
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 668 037	1 666 964	99,9
710			Działalność usługowa	1 984 176	1 984 167	100,0
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	614 581	614 580	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	1 345 610	1 345 602	100,0
		6410		23 985	23 985	100,0
750			Administracja publiczna	89 628	89 628	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	89 628	89 628	100,0
752			Obrona narodowa	70 630	70 551	99,9
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	11 500	11 421	99,3
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	59 130	59 130	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	9 129 137	9 129 130	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 129 137	9 129 130	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000	524 914	99,4
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	524 914	99,4
801			Oświata i wychowanie	91 331	88 892	97,3
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	91 331	88 892	97,3
			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
852			Pomoc społeczna	1 910 013	1 887 984	98,8
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	1 138 244	1 116 293	98,1
	85213	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	1 760	1 682	95,6
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,			
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące			
			w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	770 009	770 009	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	922 193	912 949	99,0
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	497 868	497 865	100,0
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	50 105	50 104	100,0
	85395	2110	Pozostała działalność	374 220	364 980	97,5
855			Rodzina	364 635	364 271	99,9
	85508	2110	Rodziny zastępcze	32 470	32 107	98,9
	85510	2110	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	332 165	332 164	100,0
			RAZEM	16 773 780	16 735 450	99,8

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 2023 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000	16 000	100,0
	01005		<u>Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa</u>	16 000	16 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 668 037	1 666 964	99,9
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 668 037	1 666 964	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 875	125 875	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 940	8 940	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 385	24 385	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 470	3 470	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420	3 420	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 967	27 966	100,0
		4260	Zakup energii	10 087	10 086	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	42 459	42 459	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	506 992	505 925	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 624	4 622	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	832 328	832 327	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 490	77 489	100,0
710			Działalność usługowa	1 984 176	1 984 167	100,0
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	614 581	614 580	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 830	274 830	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 880	29 880	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 411	52 411	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	7 460	7 459	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	100,0
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	1 369 595	1 369 587	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 685	349 684	100,0
		4020	Wynagrodzenia obob.czył.korp.sł.cywiln.	505 572	505 571	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 415	58 414	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 185	154 184	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	21 941	21 940	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 270	19 270	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 872	44 871	100,0
		4260	Zakup energii	71 652	71 652	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 994	2 993	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 362	3 362	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 401	78 401	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232	2 232	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 637	2 637	100,0

		4440	Odpisy na ZFŚS	21 058	21 058	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 275	6 274	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	1 000	1 000	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 959	1 959	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	23 985	23 985	100,0
750			Administracja publiczna	89 628	89 628	100,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	89 628	89 628	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 321	70 321	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 595	4 595	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 878	12 878	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 834	1 834	100,0
752			Obrona narodowa	70 630	70 551	99,9
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	11 500	11 421	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 494	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 327	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,0
	75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	59 130	59 130	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646	2 646	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 031	48 031	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 413	8 413	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40	40	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	9 129 137	9 129 130	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.</u>	9 129 137	9 129 130	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	245 392	245 392	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 383	64 383	100,0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	81 452	81 451	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 069	13 068	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	5 663 199	5 663 199	100,0
		4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	522 614	522 614	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.	436 016	436 015	100,0
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	12 171	12 171	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750	25 750	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 519	3 519	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	1 399 144	1 399 144	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 293	244 293	100,0
		4220	Zakup środków żywności	11 738	11 737	100,0
		4260	Zakup energii	258 568	258 567	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 041	1 041	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 052	26 052	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 289	97 288	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 463	5 463	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 017	7 017	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 570	2 570	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 578	3 577	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	84	84	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 735	4 735	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000	524 914	99,4
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	528 000	524 914	99,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust.	256 080	256 080	100,0
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 068	14 068	100,0
		4260	Zakup energii	3 632	3 632	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	254 220	251 134	98,8
801			Oświata i wychowanie	91 331	88 892	97,3
	80153		<u>Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u>	91 331	88 892	97,3
			<u>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	6 045	4 165	68,9
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	754	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	129	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	19	19	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 384	83 825	99,3
852			Pomoc społeczna	1 910 013	1 887 984	98,8
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 138 244	1 116 293	98,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust.	1 138 244	1 116 293	98,1
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby</u>	1 760	1 682	95,6
			<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</u>			
			<u>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</u>			
			<u>w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 760	1 682	95,6
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	770 009	770 009	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	770 009	770 009	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	922 193	912 949	99,0
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</u>	497 868	497 865	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 233	211 232	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 661	17 661	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 825	44 824	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	5 954	5 954	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 202	73 202	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 573	45 573	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	91 053	91 053	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 656	7 655	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	260	260	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	451	451	100,0
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	50 105	50 104	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	50 105	50 104	100,0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	374 220	364 980	97,5
		3110	Świadczenia społeczne	374 220	364 980	97,5
855			Rodzina	364 635	364 271	99,9
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	32 470	32 107	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	32 470	32 107	98,9
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	332 165	332 164	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 500	1 500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 169	182 169	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 340	44 340	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 290	3 290	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 570	36 569	100,0
		4220	Zakup środków żywności	22 372	22 372	100,0

		4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	1 820	1 820	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 840	5 840	100,0
		4260	Zakup energii	4 700	4 700	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	180	180	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 669	1 669	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 548	25 548	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477	477	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 199	1 199	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korp. cywilnego	491	491	100,0
			RAZEM	16 773 780	16 735 450	99,8

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 2023 roku**

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		17 565	17 565	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	17 565	17 565	100,0
752		Obrona narodowa		97 610	97 610	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2120	97 610	97 610	100,0
801		Oświata i wychowanie		914 512	661 963	72,4
	80195	Pozostała działalność	2120	914 512	661 963	72,4
		RAZEM		1 029 687	777 138	75,5

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 2023 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2		3	5	6	7
750			Administracja publiczna	17 565	17 565	100,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	17 565	17 565	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 570	13 570	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 115	1 115	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523	2 523	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	357	357	100,0
752			Obrona narodowa	97 610	97 610	100,0
	75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	97 610	97 610	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 610	97 610	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 059 278	807 353	76,2
	80195		Pozostała działalność	1 059 278	807 353	76,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900	4 177	26,3
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000	368	18,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 450	81 910	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	882 928	720 763	81,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	135	13,5
			RAZEM	1 174 453	824 918	70,2

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		59 310	59 310	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		59 310	59 310	100
			6280	59 310	59 310	100
758		Różne rozliczenia		55 121	55 121	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	55 121	55 121	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 708 280	479 174	17,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 643 280	422 731	16,0
			6256	2 246 788	359 321	16,0
			6259	396 492	63 410	16,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		65 000	56 443	86,8
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	65 000	56 443	86,8
		RAZEM		2 822 711	593 605	21,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

**Wykonanie planu wydatków związanych
z realizacją przez powiat zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2023 roku**

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	119 310	119 310	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	119 310	119 310	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	119 310	119 310	100,0
852			Pomoc społeczna	1 255 440	1 255 431	100,0
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	1 255 440	1 255 431	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 440	1 255 431	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 301	2 668 684	90,9
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	2 643 280	2 578 076	97,5
		6056	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	2 246 788	2 191 365	97,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	396 492	386 711	97,5
	90006		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	20 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	25 000	14 760	59,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	14 760	59,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	246 021	75 848	30,8
		4300	Zakup usług pozostałych	221 021	75 848	34,3
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	0	0,0
			RAZEM	4 309 051	4 043 425	93,8

Wydatki poniesione w rozdziałach 85202 i 90095 sfinansowane zostały w kwocie 56.443 zł dochodami z przekazywanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dziesięcioprocentowych udziałów powiatu we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

**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 2023**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2023 r.	ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2023 ROKU							Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr LV/2/23 z dnia 26.01.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr LVI/3/23 z dnia 09.03.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr LVII/5/23 z dnia 29.06.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/2/23 z dnia 07.09.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr LXII/2/23 z dnia 26.10.2023 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr LXIII/2/23 z dnia 30.11.2023 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr LXIV/2/23 z dnia 19.12.2023 r.	
I	Planowane wydatki majątkowe		1 197 414	16 273	597 560	954 606	0	0	0	0	2 765 853
	w tym:										
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		164 612	16 273	89 634	148 546	0	0	0	0	419 065
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		1 032 802	0	507 926	806 060	0	0	0	0	2 346 788
1.1	Projekt pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji."	710 71095									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	16 273	0	6 300	0	0	0	0	22 573
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem		0	16 273	0	6 300	0	0	0	0	22 573
1.2	Program pn. " Rozwój cyfrowy JST - Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020	801 80195	80195								
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	razem		100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3	Projekt pn. "Moja Turkusowa Planeta- działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	900 90005									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		164 612	0	89 634	142 246	0	0	0	0	396 492
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		932 802	0	507 926	806 060	0	0	0	0	2 246 788
	razem		1 097 414	0	597 560	948 306	0	0	0	0	2 643 280
II	Planowane wydatki bieżące		1 450 936	94 990	2 304 955	0	299 647	275 022	76 158	-754 383	3 747 325
	w tym:										
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		64 347	34 204	62 488	0	7 779	53 976	0	-20 567	202 227
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		1 386 589	60 786	2 242 467	0	291 868	221 046	76 158	-733 816	3 545 098
2.1	Projekt pn. "Po prostu staże"" w ramach programu POWERVERT-2021	801 80115									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		270 342	0	0	0	0	0	70 300	0	340 642
	razem		270 342	0	0	0	0	0	70 300	0	340 642
2.2	Projekt pn. "Kształcenie i szkolenia zawodowe" w ramach programu Erasmus +	801 80115									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		9 041	8 090	0	0	0	0	0	0	17 131
	razem		9 041	8 090	0	0	0	0	0	0	17 131

2.3	Projekt pn. "Ruszamy w przyszłość" w ramach programu Erasmus+	801 80115									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	6 600	0	0	0	6 600
	razem		0	0	0	0	6 600	0	0	0	6 600
2.4	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	222 727	0	5 858	0	228 585
			0	0	0	0	222 727	0	5 858	0	228 585
2.5	Projekt pn." Budowanie na podstawie europejskiej praktyki zawodowej" w ramach programu FERS	801 80115									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	34 762	0	0	34 762
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0	164 097	0	0	164 097
			0	0	0	0	0	198 859	0	0	198 859
2.6	Projekt pn." Budowanie na podstawie europejskiej praktyki zawodowej" w ramach programu FERS	801 80117									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	12 641	0	0	12 641
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0	59 670	0	0	59 670
	razem		0	0	0	0	0	72 311	0	0	72 311
2.7	Projekt pn. "W obliczu wyzwań" w ramach programu Erasmus +	801 80120									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		122 853	0	0	0	0	0	0	0	122 853
	razem		122 853	0	0	0	0	0	0	0	122 853
2.8	Projekt pn. "Z powrotem w grze. Wyjście z kryzysu pandemicznego" w ramach programu Erasmus+	801 80120									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	200 605	0	0	-25 348	0	0	175 257
	razem		0	0	200 605	0	0	-25 348	0	0	175 257
2.9	Projekt pn. "Most do przyszłości! Wsparcie uczniów i nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach" w ramach programu RPOWM 2014-2020	801 80195									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0		0	7 779	0	0	0	7 779
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0		0	62 541	0	0	0	62 541
	razem		0	0	0	0	70 320	0	0	0	70 320
2.10	Projekt pn."Zachować pamięć" w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	801 80195									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0		0	0	6 573	0	0	6 573
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0		0	0	22 627	0	-219	22 408
	razem		0	0	0	0	0	29 200	0	-219	28 981

2.11	Projekt pn. " Profesjonalni na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii" w ramach programu RPOWM 2014-2020	801 80195									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		3 260	0	4 650	0	0	0	0	0	7 910
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		54 340	0	77 551	0	0	0	0	0	131 891
		razem	57 600	0	82 201	0	0	0	0	0	139 801
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		41 628	0	3 290	0	0	0	0	0	44 918
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		235 893	0	18 648	0	0	0	0	0	254 541
		razem	277 521	0	21 938	0	0	0	0	0	299 459
2.13	Projekt pn. "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę- projekt zintegrowany" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	853 85395									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		19 459	0	54 548	0	0	0	0	-20 567	53 440
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		694 120	0	1 945 663	0	0	0	0	-733 597	1 906 186
		razem	713 579	0	2 000 211	0	0	0	0	-754 164	1 959 626
2.14	Projekt pn. "Dostępny samorząd- granty" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	853 85395									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	34 204	0	0	0	0	0	0	34 204
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	52 696	0	0	0	0	0	0	52 696
		razem	0	86 900	0	0	0	0	0	0	86 900
	Planowane wydatki ogółem		2 648 350	111 263	2 902 515	954 606	299 647	275 022	76 158	-754 383	6 513 178
	w tym:										
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		228 959	50 477	152 122	148 546	7 779	53 976	0	-20 567	621 292
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		2 419 391	60 786	2 750 393	806 060	291 868	221 046	76 158	-733 816	5 891 886

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
w 2023 roku

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział	DOCHODY						WYDATKI						Całkowita wartość projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektu na dzień 31.12.2023 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		396 492	2 246 788	2 643 280	63 410	359 321	422 731	419 065	2 346 788	2 765 853	409 236	2 290 534	2 699 770	3 034 181	X
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji."	710 71095	0	0	0	0	0	0	22 573	0	22 573	22 525	0	22 525	41 271	54,6%
1.2	Program pn. " Rozwój cyfrowy JST - Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020	801 80195	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	99 169	99 169	100 000	99,2%
1.3	Projekt pn. "Moja Turkusowa Planeta- działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	900 90005	396 492	2 246 788	2 643 280	63 410	359 321	422 731	396 492	2 246 788	2 643 280	386 711	2 191 365	2 578 076	2 892 910	97,7%
II	Zadania bieżące		146 202	2 870 597	3 016 799	113 995	2 357 715	2 471 710	202 227	3 545 098	3 747 325	147 595	3 001 759	3 149 354	7 293 628	X
2.1	Projekt pn. "Po prostu staże" w ramach programu POWERVERT-2021	801 80115	0	124 369	124 369	0	56 241	56 241	0	340 642	340 642	0	340 641	340 641	342 564	99%
2.2	Projekt pn. "Ruszamy w przyszłość" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	6 600	6 600	0	193 041	193 041	0	6 600	6 600	0	0	0	232 464	0%
2.3	Projekt pn. "Kształcenie i szkolenia zawodowe" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	17 131	17 131	0	44 117	44 117	0	17 131	17 131	0	17 082	17 082	250 340	100,0%
2.4	Projekt pn. "Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	228 585	228 585	0	191 395	191 395	0	228 585	228 585	0	227 163	227 163	239 244	95%
2.5	Projekt pn." Budowanie na podstawie europejskiej praktyki zawodowej" w ramach programu FERS	801 80115	34 762	164 097	198 859	29 754	140 462	170 216	34 762	164 097	198 859	34 595	163 315	197 910	212 770	93,0%

2.6	Projekt pn." Budowanie na podstawie europejskiej praktyki zawodowej" w ramach programu FERS	801 80117	12 641	59 670	72 311	10 819	51 074	61 893	12 641	59 670	72 311	12 580	59 387	71 967	77 367	93,0%
2.7	Projekt pn. "W obliczu wyzwań" w ramach programu Erasmus +	801 80120	0	51 240	51 240	0	0	0	0	122 853	122 853	0	114 539	114 539	256 195	96,8%
2.8	Projekt pn. "Z powrotem w grze. Wyjście z kryzysu pandemicznego" w ramach programu Erasmus+	801 80120	0	175 257	175 257	0	173 284	173 284	0	175 257	175 257	0	175 257	175 257	216 605	80,9%
2.9	Projekt pn. " Profesjonalni na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii" w ramach programu RPOWM 2014-2020	801 80195	7 268	121 132	128 400	5 185	86 426	91 611	7 910	131 891	139 801	5 832	97 181	103 013	188 400	80,5%
2.10	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	37 331	211 555	248 886	26 635	150 934	177 569	44 918	254 541	299 459	34 778	197 006	231 784	417 247	85,6%
2.11	Projekt pn. "Most do przyszłości! Wsparcie uczniów i nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach" w ramach programu RPOWM 2014-2020	801 80195	7 779	62 541	70 320	7 777	62 519	70 296	7 779	62 541	70 320	7 773	62 523	70 296	70 320	100,0%
2.12	Projekt pn."Zachować pamięć" w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	801 80195	0	22 408	22 408	0	22 407	22 407	6 573	22 408	28 981	0	28 980	28 980	28 980	100,0%
2.13	Projekt pn."Dostępny samorząd - granty" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	853 85395	983	5 270	6 253	682	3 655	4 337	34 204	52 696	86 900	10 891	51 082	61 973	86 900	71,3%
2.14	Projekt pn. "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę- projekt zintegrowany" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	853 85395	45 438	1 620 742	1 666 180	33 143	1 182 160	1 215 303	53 440	1 906 186	1 959 626	41 146	1 467 603	1 508 749	4 674 232	90,4%
	OGÓŁEM		542 694	5 117 385	5 660 079	177 405	2 717 036	2 894 441	621 292	5 891 886	6 513 178	556 831	5 292 293	5 849 124	10 327 809	X

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**Wykonanie planu wydatków w 2023 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	9 348	9 347	100,0
710	71095	Pozostała działalność	6639	22 573	22 525	99,8
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	23 064	23 053	100,0
855	85508	Rodziny zastępcze	2320	810 000	776 753	95,9
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	720 000	701 411	97,4
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	285 953	248 397	86,9
		RAZEM		1 870 938	1 781 486	95,2

BUDŻET POWIATU PIASECHYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2023 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	4	6	7	8
020	02002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	135 000	135 000	100
			RAZEM		135 000	135 000	100
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	% (7/6)
010	01008	2830	Spółki wodne	bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	180 000	179 520	99,7
754	75415	2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu ratownictwa wodnego	40 000	40 000	100,0
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	256 080	256 080	100,0
801	80116	2830	Szkoła Policealna Medyczna "ŻAK" ul. Powstańców Warszawy 21 05-500 Piaseczno	wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Dnia Edukacji Narodowej	1 346	1 346	100,0
801	80116	2830	Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" ul. Powstańców Warszawy 21, 05-500 Piaseczno	wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Dnia Edukacji Narodowej	2 692	2 692	100,0
801	80116	2830	Szkoła Policealna CNIb "ŻAK" ul. Powstańców Warszawy 21 05-500 Piaseczno	wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Dnia Edukacji Narodowej	4 038	4 038	100,0
801	80120	2830	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Urocz 14 05-506 Józefów	wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Dnia Edukacji Narodowej	29 611	29 611	100,0
801	80120	2830	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul. Wiejska 2, Łązy 05-555 Wólka Kozodawska	wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Dnia Edukacji Narodowej	37 687	37 686	100,0
801	80120	2830	NoBell Niepubliczne Ogólnokształcące ul. Mirkowska 39 05-520 Konstancin- Jeziorna	wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Dnia Edukacji Narodowej	6 730	6 730	100,0
801	80120	2830	Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Dnia Edukacji Narodowej	17 498	17 497	100,0

801	80120	2830	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące NOVA STUDY ul. Okrężna 25A 05-501 Jazgarzewszczyzna	wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Dnia Edukacji Narodowej	6 730	6 730	100,0
801	80120	2830	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" ul. Powstańców Warszawy 21 05-500 Piaseczno	wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Dnia Edukacji Narodowej	2 692	2 692	100,0
801	80153	2830	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Zgoda 14 05-500 Piaseczno	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	6 045	4 165	68,9
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"	164 317	0	0,0
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"	11 220	0	0,0
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"	28 997	0	0,0
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"	1 980	0	0,0
851	85149	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu promocji zdrowia	10 000	10 000	100,0
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	276 175	274 315	99,3
852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Robercin	zapewnienie osobom niepełnosprawnym (mieszkańcom DPS) całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	1 326 174	1 317 039	99,3
852	85203	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych	1 138 244	1 116 293	98,1
853	85395	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych	40 000	39 920	99,8
854	85402	2830	Specjalny Ośrodek Wychowawczy ul. B. Chrobrego 80 , Łbiska 05-502 Piaseczno	wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Dnia Edukacji Narodowej	12 114	12 113	100,0

854	85404	2830	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "FOREST" ul. Piesza 22, 053-503 Wola Gołkowska	wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Dnia Edukacji Narodowej	1 346	1 346	100,0
854	85421	2830	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno	wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Dnia Edukacji Narodowej	48 455	48 454	100,0
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	125 000	92 762	74,2
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	205 000	203 641	99,3
			RAZEM		3 980 171	3 704 670	93,1
			OGÓŁEM		4 115 171	3 839 670	93,3

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2023 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	Biblioteka Publiczna w Piasecznie Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55	921	92116	2480	180 000	180 000	100
	RAZEM				180 000	180 000	100
Lp.	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	Policealna CNIŁ "Żak"	801	80116	2540	554 168	553 367	99,9
2	Policealna Szkoła "COSINUS"	801	80116	2540	699 702	699 701	100,0
3	Policealna Szkoła Zawodowa CNBiA	801	80116	2540	1 453 667	1 453 625	100,0
4	Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	801	80116	2540	2 399	2 397	99,9
5	Szkoła Policealna Medyczna "Żak"	801	80116	2590	332 728	332 728	100,0
6	Publiczna Szkoła Polic. Opieki Medycznej "Żak"	801	80116	2590	647 276	647 274	100,0
7	Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS"	801	80116	2590	1 891 203	1 871 156	98,9
	środki z Funduszu Pomocy	801	80116	2580	159 693	159 693	100,0
	razem				2 050 896	2 030 849	99,0
8	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	801	80120	2540	3 770 920	3 770 835	100,0
	Józefosław, ul. Uroczna 14	801	80120	2580	84	84	100,0
	środki z Funduszu Pomocy				3 771 004	3 770 919	100,0
	razem						
9	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	801	80120	2540	29 718	29 715	100,0
10	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące	801	80120	2540	30 044	30 043	100,0
	"COSINUS" Piaseczno, ul. Kniaziewiczza 8						
11	Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące	801	80120	2540	1 046 450	1 046 445	100,0
	Piaseczno, ul. Zielona 14						
12	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	801	80120	2540	30	0	0,0
	"ARCHIMEDES"						
	Piaseczno, ul. Jana Pawła II 10 lok. 8						
13	Akademia Św. Stanisława Paczyńskiego	801	80120	2540	133 131	133 131	100,0
	Liceum Ogólnokształcące						
	Góra Kalwaria, ul. Saperów 3						
14	Liceum Ogólnokształcące "NoBELL"	801	80120	2540	571 370	571 352	100,0
	Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39						
15	Specjalny Ośrodek Wychowawczy	854	85402	2540	3 720 828	3 672 811	98,7
	Łbiska, ul. Chrobrego 83	854	85402	2580	49 052	49 052	100,0
	środki z Funduszu Pomocy				3 769 880	3 721 863	98,7
	razem						
16	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	801	80102	2540	390 327	390 327	100,0
	Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80134	2540	1 289 138	1 289 138	100,0
		854	85421	2540	3 705 427	3 705 427	100,0
	razem				5 384 892	5 384 892	100,0
17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	801	80134	2540	775 032	775 032	100,0
	Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów	854	85403	2540	930 580	930 580	100,0
	Konstancin - Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14						
	razem				1 705 612	1 705 612	100,0
18	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące	801	80120	2590	3 486 458	3 485 809	100,0
	Łazy, ul. Wiejska 2	801	80120	2580	7 212	7 212	100,0
	środki z Funduszu Pomocy				3 493 670	3 493 021	100,0
	razem						

19	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Zdrowia Konstancin- Jeziorna, ul. Pułaskiego 20B	854	85404	2540	664 324	664 316	100,0
20	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "AB-ovo" Nowa Wola, ul. Postępu 86	854	85404	2540	2 953	2 886	97,7
21	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "SENTIDOS" Piaseczno, al.Lipowa 5	854	85404	2540	270 835	270 826	100,0
22	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "FOREST" Wola Gołkowska, ul. Piesza 22 <i>środki z Funduszu Pomocy</i>	854	85404	2540	154 883	153 938	99,4
		854	85404	2580	9 616	9 616	100,0
		razem			164 499	163 554	99,4
23	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	370 047	370 047	100,0
	RAZEM				27 149 295	27 078 563	99,7
	OGÓŁEM				27 329 295	27 258 563	99,7

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2023 ROKU

(w zł)

§	NAZWA PRZYCHODU	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	12 413 616	17 316 406	139,5
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	799 578	799 581	100,0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	15 000 000	15 000 000	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	8 912 510	8 912 510	100,0
	RAZEM	37 125 704	42 028 497	113,2
§	NAZWA ROZCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
982	Wypuk innych papierów wartościowych (obligacji)	8 200 000	8 200 000	100,0
	RAZEM	8 200 000	8 200 000	100,0
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	28 925 704	33 828 497	X

POWIAT PIASECZYŃSKI

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE
POWIATU PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W 2023 ROKU**

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Stan początkowy		Dochody		Wydatki		Stan końcowy	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 102	14 100	379 410	351 025	393 512	363 966	0	1 159
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęcbery ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno	66	65	77 400	57 809	77 466	57 665	0	209
80115	Zespół Szkół nr 3 ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	2	1	1 010	951	1 012	2	0	950
80115	Zespół Szkół Nr 1 ul. Dominikańska 9E, Góra Kalwaria	14 034	14 034	301 000	292 265	315 034	306 299	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 019	7 018	903 940	762 622	910 959	763 930	0	5 710
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno	4 231	4 230	272 000	238 054	276 231	241 973	0	311
85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul.Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	0	0	10 240	9 307	10 240	9 300	0	7
85410	Zespół Szkół nr 3 ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	391	391	361 000	292 140	361 391	291 309	0	1 222
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria	2 397	2 397	260 700	223 121	263 097	221 348	0	4 170
	OGÓŁEM	21 121	21 118	1 283 350	1 113 647	1 304 471	1 127 896	0	6 869

Plan dochodów został wykonany w 86,8 %

Plan wydatków finansowanych w/w dochodami został wykonany w 86,5 %