

Załącznik do Uchwały nr 322/6/23
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

Str. 1–34	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2022 roku.
Str. 35-38	Analiza wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne.
Str. 39-46	Wykonanie planu dochodów.
Str. 47-54	Wykonanie dochodów w latach 2021 - 2022.
Str. 55	Struktura dochodów wg źródeł.
Str. 56	Struktura dochodów wg źródeł w latach 2021 - 2022.
Str. 57-58	Struktura dochodów.
Str. 59-60	Struktura dochodów w latach 2021 – 2022.
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 2021 – 2022.
Str. 85-86	Struktura wydatków.
Str. 87-88	Struktura wydatków w latach 2021 – 2022.
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. 102-103	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego.

- Str. 104-105** Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- Str. 106** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- Str. 107-108** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
- Str. 109-110** Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Str. 111** Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.
- Str. 112** Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu.
- Str. 113** Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO W 2022 ROKU

Budżet powiatu piaseczyńskiego na 2022 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 16 grudnia 2021 roku. Kwota planowanych dochodów budżetowych wynosiła 314.740.161 zł, w tym dochodów bieżących 283.160.165 zł i dochodów majątkowych 31.579.996 zł. Planowane wydatki budżetowe określone były w wysokości 334.861.722 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 285.485.726 zł i wydatki majątkowe w wysokości 49.375.996 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił 20.121.561 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 28.321.561 zł. Składały się z niewydatkowanych w 2021 roku środków z dotacji na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 50.955 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 28.270.606 zł. Przewidywany stan zadłużenia powiatu na koniec 2022 roku wynosił 53.600.000 zł.

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2022 roku zmian w budżecie powiatu piaseczyńskiego planowane dochody zostały zwiększone o 47.686.074 zł, tj. o 15,2%, a planowane wydatki o 72.460.766 zł, tj. o 21,6%. Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych składał się wzrost dochodów bieżących o 43.159.399 zł i dochodów majątkowych o 4.526.675 zł. Zmiany planowanych wydatków budżetowych obejmowały zwiększenie wydatków bieżących o 25.559.232 zł i wydatków majątkowych o 46.901.534 zł. Planowanym wynikiem budżetu na koniec 2022 roku był deficyt w wysokości 44.896.253 zł. Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie. Planowane przychody budżetu zostały zwiększone o 24.774.692 zł do kwoty 53.096.253 zł. Było to wynikiem zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o 20.679.000 zł, przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji na projekty realizowane z udziałem środków europejskich o 400.602 zł i wprowadzenia do planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.695.090 zł, w tym: środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.666.698 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 24.903 zł oraz środków z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.489 zł.

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

- 1) zwiększenie o 5.320.568 zł części oświatowej subwencji ogólnej. Dochody z tego tytułu określone w oparciu o wstępną informację Ministra Finansów

wynikającą z projektu budżetu państwa zostały zwiększone o 837.935 zł na podstawie późniejszej informacji Ministra Finansów wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2022. W trakcie roku budżetowego nastąpiły kolejne zwiększenia tych dochodów w efekcie przyznania powiatowi środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 201.428 zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w kwocie 2.548.336 zł na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 maja 2022 roku (o 4,4%), w kwocie 33.508 zł na usuwanie skutków zdarzeń losowych, w kwocie 152.485 zł na zatrudnianie psychologów i pedagogów specjalnych, w kwocie 376.311 zł w związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących (od 1.09.2022 r.), w kwocie 252.375 zł na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w publicznych szkołach i placówkach oświatowych i w kwocie 918.190 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 1.291.025 zł,
- 3) pozyskania z budżetu państwa środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w wysokości 2.000.000 zł,
- 4) zwiększenia o 4.996.704 zł dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym przede wszystkim na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie (o 1.519.496 zł), na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz wspierania rodziny (o 1.358.506 zł), na zadania z zakresu oświaty i wychowania (o 721.511 zł), na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (o 486.676 zł), na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (o 417.077 zł), na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (o 285.087 zł) oraz na finansowanie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (o 157.888 zł),
- 5) zwiększenia o 2.119.500 zł dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu, w tym na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej (o 1.992.500 zł) i zadania z zakresu oświaty i wychowania (o 127.000 zł),
- 6) zwiększenia o 11.515.825 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 (o 11.150.000 zł),
- 7) zwiększenia o 1.877.865 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty dotyczące oświaty i wychowania oraz pomocy i polityki społecznej,

- 8) zwiększenia o 8.475.656 zł dochodów z tytułu środków z funduszy celowych, co dotyczyło przyznanych powiatowi środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (3.417.026 zł), z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (624.300 zł), z Funduszu Pracy (287.192 zł) i z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (201.093 zł) oraz środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (3.946.045 zł),
- 9) zwiększenia się o 17.461.906 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wyniku przyznania powiatowi w tej formie dodatkowych środków,
- 10) zwiększenia o 285.780 zł dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości stanowiące własność powiatu piaseczyńskiego pod inwestycje publiczne,
- 11) zwiększenia o 2.945.309 zł dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych powiatu,
- 12) zwiększenia o 2.110.000 zł dochodów z tytułu udziału w realizowanych przez powiat dochodach Skarbu Państwa,
- 13) zmniejszenia o 12.749.800 zł dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu. Z uwagi na brak ofert dotyczących sprzedaży nieruchomości powiatu położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej,
- 14) zwiększenia ogółem o 35.736 zł innych dochodów własnych powiatu,
- 15) zwiększenia o 24.774.692 zł planowanych przychodów budżetu, o czym była mowa wyżej.

W planie wydatków budżetowych na 2022 rok w największym stopniu wzrosły wydatki na zadania z zakresu: dróg powiatowych (o 41.806.961 zł, w tym wydatki majątkowe o 39.900.000 zł), oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (o 13.398.517 zł, w tym wydatki majątkowe o 2.818.000 zł) oraz rodziny, pomocy i polityki społecznej (o 10.677.042 zł, w tym wydatki majątkowe o 3.380.000 zł).

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu zostało przedstawione na stronie 112. Zrealizowane przychody wyniosły 66.817.576 zł. Zgodnie z przyjętymi założeniami były wyższe od planowanych do wykorzystania w roku budżetowym 2022 o 13.721.323 zł, w tym z tytułu z niewydatkowanych w latach ubiegłych środków z dotacji na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o 71.614 zł i z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanych w 2021 roku, o 13.649.709 zł. Rozchody zgodnie z planem wyniosły 8.200.000 zł.

Planowane w wysokości 362.426.235 zł dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,7%, tj. w kwocie 361.160.394 zł. Wykonanie planu dochodów zostało przedstawione na stronach 39 - 46.

Plan wydatków budżetowych określony w wysokości 407.322.488 zł zrealizowano w 96,4%. Poniesione wydatki wyniosły 392.749.474 zł. Wykonanie planu wydatków budżetowych zostało przedstawione na stronach 61 - 80.

W wyniku wyżej przedstawionej realizacji dochodów i wydatków budżetowych deficyt budżetu wyniósł 31.589.080 zł.

Łączna kwota długu publicznego powiatu na koniec 2022 roku wyniosła zgodnie z planem 53.600.000 zł, co stanowi 14,8% zrealizowanych w roku budżetowym dochodów ogółem. Kwotę tę stanowiły zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zaplanowane w wysokości 18.546.200 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 98,5%. Zrealizowane dochody wyniosły 18.275.030 zł, a wydatki 18.274.680 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 i plan wydatków na te zadania określone w wysokości 996.171 zł zostały wykonane w 99,4%, tj. w kwotach 990.445 zł. Wykonanie w/w planów zostało przedstawione na stronach 98 i 99.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zrealizowane w 2022 roku w wysokości 361.160.394 zł dochody budżetowe składały się z dochodów bieżących w wysokości 325.766.358 zł i dochodów majątkowych w wysokości 35.394.036 zł. Plan dochodów bieżących został wykonany w 99,8%, a dochodów majątkowych w 98,0%. W porównaniu z rokiem 2021 uzyskane dochody ogółem były wyższe o 3.638.043 zł, w tym dochody bieżące były niższe o 3.169.577 zł, a dochody majątkowe wyższe o 6.807.620 zł. Porównanie dochodów zrealizowanych w latach 2021 i 2022 przedstawiono na stronach 47 - 54, 56 i 59 - 60.

Zrealizowane w 2022 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 26,8% zrealizowanych dochodów ogółem. Wyniosły zgodnie z planem 96.658.540 zł. Składały się z dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 86.651.025 zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości

6.716.490 zł oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów w wysokości 3.291.025 zł, w tym pozyskanych na dofinansowanie inwestycji drogowych w wysokości 2.000.000 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonywane przez powiat zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 31.002.313 zł, co stanowi 98,9 % planu w tym zakresie. Udział tych dochodów w zrealizowanych dochodach ogółem wyniósł 8,5%.

Dochody z tytułu dotacji i środków z funduszy celowych zrealizowane zostały w kwocie 12.792.156 zł, tj. w 96,7% planu. Stanowiły 3,6% dochodów ogółem. W ramach tych dochodów środki z Fundusz Pomocy przeznaczone na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosły 3.512.546 zł (89,0% planu).

Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich stanowiły 0,7% uzyskanych dochodów ogółem. Wyniosły 2.665.495 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 55,1%.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych, zaliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami do dochodów własnych powiatu, wyniosły 141.869.996 zł. Stanowiły 39,3% 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 20.719.598 zł (103,4% planu), w tym z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17.074.013 zł (99,9% planu). Stanowiły 5,7% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody własne powiatu, nie licząc udziałów w podatkach dochodowych i dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, o których była mowa wyżej, zostały zrealizowane w wysokości 55.452.296 zł, tj. w 101,9% planu. Stanowiły 15,4% 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 2022 roku w wysokości 392.749.474 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 299.628.887 zł i wydatki majątkowe w wysokości 93.120.587 zł. W ramach tych wydatków kwotę 2.776.761 zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022, w tym wydatki bieżące 55.121 zł i wydatki majątkowe 2.721.640 zł. Plan wydatków bieżących został wykonany w 96,3%, a wydatków majątkowych w 96,7%. W porównaniu z rokiem 2021 poniesione wydatki ogółem były wyższe o 70.418.147 zł, w tym wydatki bieżące o 21.050.634 zł i wydatki majątkowe

o 49.367.513 zł. Porównanie wydatków wykonanych w latach 2021 i 2022 przedstawiono na stronach 81 - 84 i 87 - 88.

Poniesione w 2022 roku wydatki bieżące stanowiły 76,3% wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki jednostek budżetowych, służb, inspekcji i straży w wysokości 213.746.412 zł, stanowiące 71,33% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.271.526 zł, stanowiące 0,42% 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 3.156.950 zł, stanowiące 1,05% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 21.022.904 zł, stanowiące 7,02% wydatków bieżących ogółem,
- pomoc finansowa udzielona gminom powiatu piaseczyńskiego w wysokości 200.000 zł, stanowiąca 0,07% wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 3.543.911 zł, stanowiące 1,18% wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji zrealizowane na podstawie porozumień w wysokości 81.900 zł, stanowiące 0,03% wydatków bieżących ogółem,
- zwrot w kwocie 19.166 zł części środków (z odsetkami) otrzymanych na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, stanowiący 0,01% 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 56.586.118 zł, stanowiące 18,89% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, służby, inspekcje i straże wyniosły 132.994.250 zł, a wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 156.211.211 zł. Udział w/w wydatków w wykonanych przez te jednostki wydatkach bieżących ogółem wyniósł odpowiednio 62,2% i 73,1%. 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 2.116.175 zł. Stanowiły 1,0% wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne powiatu. Wykonanie planu w tym zakresie zostało przedstawione na stronach 104 - 105.

Wydatki na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane środkami z Fundusz Pomocy wyniosły 3.512.546 zł. Stanowiły 1,6% 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 111.029.481 zł i stanowiły 37,1% wydatków bieżących ogółem. Na zadania z zakresu rodziny, pomocy społecznej i polityki społecznej wydatkowano 66.503.014 zł, co stanowi 22,2% wszystkich wydatków bieżących. Wydatki bieżące dotyczące administracji publicznej wyniosły 27.071.332 zł, tj. 9,0% wydatków bieżących ogółem. Prawie 18,9% poniesionych wydatków bieżących ogółem stanowiły dokonane w wysokości 56.586.118 zł obligatoryjne wpłaty powiatu do budżetu państwa, o czym była mowa wyżej.

Wydatki majątkowe wykonane w 2022 roku w kwocie 93.120.587 zł stanowiły 23,7% poniesionych wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 92.417.718 zł, stanowiące 99,25% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem (analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne została przedstawiona na stronach 35 - 38),
- dotacja celowa w wysokości 13.339 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 0,01% wydatków majątkowych ogółem,
- pomoc finansowa udzielona gminom powiatu piaseczyńskiego w wysokości 400.000 zł, stanowiąca 0,43% wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 289.530 zł, stanowiące 0,31% wydatków majątkowych ogółem.

Najwyższe wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych. Wyniosły 78.500.261 zł, co stanowi 84,3% wydatków majątkowych ogółem. Na zadania z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 8.612.938 zł, co stanowi 9,2% wszystkich wydatków majątkowych, a na zadania z zakresu pomocy społecznej 4.316.584 zł, co stanowi 4,6% 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 2022 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 2022 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 14.000 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 96,1%. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów w powiecie piaseczyńskim.

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 232.902 zł dochody bieżące zostały wykonane w 99,8%. Wyniosły 232.533 zł. Źródłem dochodów były środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 201.092 zł, pomoc finansowa gminy Tarczyn w wysokości 23.461 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.554 zł z tytułu rekompensaty utraconych przychodów ze stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów oraz środki ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.109 zł i pozostałe odsetki w kwocie 317 zł. Planowane w wysokości 242.485 zł wydatki zostały poniesione w kwocie 241.802 zł (99,7% 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 (239.763 zł) i zwrot części pomocy finansowej z gminy Tarczyn niewykorzystanej w 2021 roku (2.039 zł).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane w wysokości 25.476.416 zł dochody zostały wykonane prawie w 100%. Wyniosły 25.463.441 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości powiatu pod inwestycje celu publicznego – 285.779 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zużytego sprzętu drogowego) – 57.100 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 248 zł,
- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 7.022 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 15.610 zł,

- 6) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.417.026 zł na:
 - dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 (1.357.920 zł),
 - dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 (2.059.106 zł),
- 7) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.750.000 zł na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowych w wysokości 16.930.656 zł udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego i województwo mazowieckie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
 - a) z gminy Piaseczno w wysokości 10.600.000 zł na:
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2836W – w tym wykonanie dokumentacji (6.100.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylice – Chyliczki (ul. Dworska) – w tym wykonanie dokumentacji (2.400.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji (2.100.000 zł),
 - b) z gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 2.400.000 zł na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2803W – w tym wykonanie dokumentacji (1.400.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylice – Chyliczki (ul. Leśna) – w tym wykonanie dokumentacji (1.000.000 zł),
 - c) z województwa mazowieckiego w wysokości 3.930.656 zł na:
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2836W – w tym wykonanie dokumentacji (3.600.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2837W na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową DK 7 do nowego przebiegu drogi powiatowej 2837W na węźle Tarczyn Północny (330.656 zł).

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2022 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 51.587,64 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 będą dochodzone po 90 dniach od dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Zaplanowane w wysokości 10.958.858 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 83,3%, tj. w kwocie 9.128.738 zł. Wydatki na utrzymanie i remonty dróg powiatowych wyniosły 7.455.481 zł, co stanowi 80,6% planu. Plan wydatków bieżących w tym zakresie nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu niższych niż planowano wydatków na zakup usług. W kwocie 7.550.802 zł ujęte są wydatki poniesione w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 8.935 zł

na zasadzenie nowych drzew przy drogach powiatowych. Wydatki na ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” wyniosły 703.101 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosił w roku 2022 1.200.000 zł, zatem planowane na 2022 rok wydatki zostały zrealizowane w 58,6%. Niższe od planu wykonanie było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 56,6%, tj. w wysokości 970.156 zł, w tym:

- a) wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 602.684 zł,
- b) opłaty sądowe i notarialne – 176.920 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 – 190.552 zł.

Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 98,3%, tj. w kwocie 78.500.261 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 15.518.935 zł dochody zostały wykonane w 102,7%, tj. w kwocie 15.938.583 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z opłat za służebność i trwałe zarząd nieruchomości – 42.033 zł,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy – 1.364.783 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu piaseczyńskiego położonych przy ul. Gąsiorowskiego w Konstancinie-Jeziornie i w Lininie gm. Góra Kalwaria – 7.384.200 zł,
- 4) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 881.673 zł,
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa, w tym przede wszystkim z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa) – 6.199.526 zł,
- 6) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 105 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 3.218 zł,
- 8) wpływy z pozostałych odsetek – 57.381 zł,
- 9) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 5.664 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 2022 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 2.467.608,25 zł. Dotyczyły nieuregulowanych w latach ubiegłych należności za najem składników majątkowych i media (954.532,57 zł) oraz odsetek od tych zaległości (742.923,50 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 (763.706,64 zł) i zaległych należności z wpływów z różnych dochodów, tj. rekompensat za koszty odzyskiwania należności (6.445,54 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 141.585,64 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 2023 roku.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.545.676 zł został zrealizowany w 92,3%, tj. w kwocie 1.426.972 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa w kwocie 881.673 zł (100,0% 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 105.909 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa.
- 2) będącymi własnością powiatu w kwocie 545.299 zł (82,1% planu).

Plan wydatków inwestycyjnych określony w wysokości 500.000 zł został zrealizowany w kwocie 499.978 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35 - 38.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w wysokości 3.710.836 zł dochody zostały zrealizowane w 97,2%, tj. w kwocie 3.607.530 zł.

Zróżłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 682.025 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 2.923.950 zł,
- 3) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 1.555 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2022 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 7.915,15 zł. Dotyczyły należności za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.650 zł oraz odsetek od tych zaległości w kwocie 6.265,15 zł. Sprawy zostały skierowane do egzekucji administracyjnej.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 6.298.696 zł został zrealizowany w 97,9%. Wydatki te wyniosły 6.169.281 zł. Dotyczyły przede wszystkim prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zasób państwowy). Środki w wysokości 630.395 zł wydatkowano na wykonanie

modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu – Runów, Runów GR, Lesznowola, Bobrowiec, Zgorzała, Zakłady Zamienie, Brzeście, Jeziórko – Ustanówek. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na 2022 rok wydatki na to zadanie były określone w wysokości 700.000 zł. Limit na lata 2022-2023 wynosił 1.600.000 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2022 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków o 4.416,65 zł w § 4260 (zakup energii). Zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2023 roku.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 1.152.888 zł dochody zostały zrealizowane w 100,3 %, tj. w kwocie 1.155.777 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.151.620 zł,
- 2) pozostałych odsetek w wysokości 4.157 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki bieżące planowane w wysokości 1.152.888 zł prawie w 100%. Wydatki te wyniosły 1.151.620 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2022 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków o 3.904,06 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych), o 4.370,53 zł w § 4260 (zakup energii) oraz o 58,62 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, telekomunikacyjnych oraz energii. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2023 roku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe, stanowiące dotację celową w wysokości 13.340 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 13.339 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody i wydatki zaplanowane w wysokości 99.867 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 – 82.443 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 – 17.424 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości 1.099.313 zł został zrealizowany w 92,0%. Poniesione wydatki wyniosły 1.010.921 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych Powiatu Piaseczyńskiego. Środki finansowe planowane na wypłaty diet Radnych nie zostały w pełni wykorzystane przede wszystkim z powodu niepełnej frekwencji Radnych Powiatu Piaseczyńskiego na sesjach oraz posiedzeniach komisji problemowych.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 22.714.961 zł został wykonany w 95,7%, tj. w kwocie 21.747.754 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 wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 65.897 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 65.896 zł. Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie przeprowadzonej przez powiat kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w wysokości 183.000 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,9% i wyniosły 179.103 zł. Zostały poniesione m.in. na:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zrealizowane dochody wyniosły 3.435.297 zł, co stanowi 108,7% planu określonego w wysokości 3.160.100 zł. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 45.765 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (przede wszystkim opłaty za karty wędkarskie) – 3.216 zł,

- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 22.522 zł,
- 4) wpływy z usług – 1.100 zł,
- 5) pozostałe odsetki (w tym przede wszystkim odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu) – 3.201.767 zł,
- 6) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia lat ubiegłych, między innymi zwrot kosztów procesu) – 15.953 zł,
- 7) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego oraz zwrot kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów) – 144.974 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 2022 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 3.238.189,93 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 (2.652.684,78 zł) i odsetek od zaległości (582.469,51 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 4.196.570 zł został wykonany w 94,5%, tj. w kwocie 3.967.791 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 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Dochody i wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 102.000 zł zostały zrealizowane w 80,3% i wyniosły 81.900 zł. Źródłami dochodów były darowizny otrzymane od MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie – 49.700 zł oraz od PZD ROD „Elektron” w Szczakach – 32.200 zł. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotyczących wypłaty rekompensat za dodatkowe służby. Zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Niepełne wykonanie planu dochodów i wydatków spowodowane było nieprzekazaniem przez PZD ROD „Elektron” w Szczakach i MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie darowizny w deklarowanej wysokości.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 290.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z wyposażeniem oraz narzędzia ratowniczego StrongArm dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie zostały zrealizowane w 99,8%, tj. w kwocie 289.530 zł. Środki finansowe przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 8.557.252 zł zostały zrealizowane w 100,3%, tj. w kwocie 8.580.223 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.357.243 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 200.000 zł,
- 3) pozostałe odsetki w wysokości 22.980 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 8.557.252 zł został wykonany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie prawie w 100%, tj. w kwocie 8.557.243 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 8.357.243 zł, co stanowi prawie 100% planu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 200.000 zł, co stanowi 100 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-47.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2022 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 44.665,47 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 410,59 zł,
- 2) w § 4260 (zakup energii) o 41.571,36 zł,
- 3) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 520 zł,
- 4) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 2.163,52 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie w/w zobowiązania wynikają z umów zawartych w latach ubiegłych, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że w przypadku tych umów nie było możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je było oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2023 r. Ponadto wykazano zobowiązania niewymagalne w § 3070 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) przekraczające o 39.170,79 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 31marca następnego roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane w wysokości 600.000 zł wydatki ogółem zostały zrealizowane w 100%. Wydatki dotyczyły udzielenia pomocy finansowej dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego na dofinansowanie zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych (wydatki majątkowe w wysokości 400.000 zł) oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu i przeprowadzenie remontów obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych (wydatki bieżące w wysokości 200.000 zł).

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

Dochody bieżące planowane w wysokości 285.087 zł zostały wykonane w 100%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na udzielenie pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Wydatki bieżące planowane w wysokości 1.127.125 zł zostały zrealizowane w 68,6%. Wyniosły 772.926 zł, w tym 285.087 zł stanowiły wydatki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. pomoc w okresie od 24.02.2022 roku do 13.03.2022 roku dla obywateli Ukrainy. Niepełne wykonanie planu wynika z braku konieczności finansowania pomocy dla obywateli Ukrainy środkami z rezerwy celowej dotyczącej zarządzania kryzysowego, która uruchomiona została w tym celu w wysokości 351.760 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 38.327 zł, co stanowi 98,3% planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-37.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 2.954.142 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane w 88,7% planu. Wyniosły 2.621.030 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 w ośrodku w Tomicach oraz w internatach przy Zespole Szkół nr 3 w Piasecznie i Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii. 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 98,8% Wyniosły 527.206 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zlecone ustawowo zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki planowane w wysokości 528.737 zł zostały zrealizowane również w 99,8%, tj. w kwocie 526.856 zł. Środki zostały wydatkowane na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. 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 5.656.100 zł dochody zostały zrealizowane w 96,0%, tj. w kwocie 5.428.587 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów) w kwocie 4.178.217 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za holowanie pojazdów w kwocie 539.189 zł,
- 3) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 91.630 zł,
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.990 zł,
- 5) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 80.924 zł,
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 530.444 zł,
- 7) wpływy z różnych opłat (opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m) w kwocie 3.430 zł,
- 8) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.763 zł.

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

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2022 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 66.747,79 zł. Należności te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (19.116,49 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i za brak zwrotu licencji na przewóz (36.408,30 zł) oraz odsetek od tych zaległości (11.233 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych oraz wysłano upomnienia. Wykazane w w/w sprawozdaniu nadpłaty w wysokości 3.667,22 zł, dotyczą przede wszystkim wpłat za zajęcie pasa drogowego dokonanych na poczet 2023 roku.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody planowane w wysokości 141.869.996 zł zostały zrealizowane w 100%. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 136.584.175 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.285.821 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane w wysokości 3.695.000 zł zostały zrealizowane w 95,9%, tj. w kwocie 3.543.911 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 86.651.025 zł został zrealizowany w 100,0%.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 3.291.025 zł został wykonany w 100,0%. Źródłem dochodów były środki z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu tzw. „uzupełnienia dochodów powiatów” (1.291.025 zł) oraz środki pozyskane na inwestycje na drogach powiatowych, tj. na zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP” (1.968.000 zł) i pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2803W w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów” (32.000 zł).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 936.929 zł został wykonany w 95,6 %. Dochody wyniosły 895.587 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 – 840.466 zł,
- 2) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 – 55.121 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 3.796.000 zł zostały uruchomione w kwocie 3.277.847 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w wysokości 6.716.490 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0%. Plan wydatków określony w wysokości 56.586.118 zł dotyczący obligatoryjnych wpłat do budżetu państwa również wykonano w 100,0%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 2.713.166 zł dochody zostały zrealizowane w 111,1%. Wyniosły 3.014.994 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów – 1.291 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat – 3.615 zł,
- 3) wpływy z najmu – 305.319 zł,
- 4) wpływy z usług – 69.832 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 41.779 zł,
- 6) wpływy z darowizn - 6.000 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 25.982 zł,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 75.630 zł,
- 9) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 3.157 zł,
- 10) wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 236.701 zł,
- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Kształcenie i szkolenia zawodowe” – 200.272 zł,
- 12) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia i szkolenia zawodowego” – 77.400 zł,
- 13) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Profesjonaliści na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii” – 50.000 zł,
- 14) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Liderzy zmian – wsparcie uczniów Liceów Ogólnokształcących Powiatu Piaseczyńskiego” – 5.723 zł,
- 15) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Na staże po kwalifikacje” – 120.721 zł,
- 16) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Zawodowcy z Piaseczna” – 255.133 zł,
- 17) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Szukamy rozwiązań” – 7.878 zł,
- 18) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Staż zagraniczny – pierwszy krok do kariery zawodowej” – 77.023 zł,
- 19) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Po prostu

staże” – 216.273 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2023,

- 20) 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” – 175.885 zł,
- 21) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Rozwój Cyfrowy JST - Cyfrowy powiat” – 100.000 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2023,
- 22) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół specjalnych – 60.362 zł,
- 23) 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” – 652.624 zł,
- 24) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 126.498 zł,
- 25) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn.: „Remont Sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie – 119.896 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) na koniec 2022 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.478.561,46 zł oraz nadpłaty w wysokości 1.046,39 zł. Należności zaległe w rozdziale 80115 składały się z należności za najem (10.135,47 zł), należności z tytułu kary wynikającej z umowy (1.373.600 zł) oraz odsetek od tych należności (93.865,18 zł). W rozdziale 85410 należności dotyczyły wpływów z usług oraz odsetek od tych należności (960,81 zł).

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek należności zaległe powstałe:

- 1) w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 w rozdziale 80115 dotyczyły należności za najem (9.651,34 zł) oraz odsetek od należności (29.845,31 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 (471,11 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 (484,13 zł) oraz odsetek od należności (6,35 zł). Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, 90% należności uregulowano w styczniu 2023 roku. W rozdziale 85410 dotyczyły należności od uczniów za zamieszkanie w internacie (489,70 zł). Rodzice i uczniowie zostali zobligowani do uregulowania płatności.
- 3) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80115 dotyczyły należności z tytułu kary za odstąpienie od umowy ZPU/15/2017 zawartej na przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie (1.373.600 zł) oraz odsetek od należności (64.013,52 zł). Wierzytelność została zgłoszona do postępowania upadłościowego.

Nadpłaty w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) w wysokości 131,76 zł wystąpiły w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 oraz w wysokości 914,63 zł w Zespole Szkół nr 3 w Piasecznie. Dotyczyły przede wszystkim wpłat uczniów zamieszkałych w internacie również na poczet 2023 roku.

Plan wydatków określony w wysokości 121.570.872 zł wykonano w 98,4%, tj. w kwocie 119.642.419 zł. Wydatki bieżące wyniosły 111.029.481 zł, co stanowi 98,4% 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 21,2 mln zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 8.612.938 zł (98,2% planu). Finansowane były środkami własnymi powiatu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35 - 38.

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 90.893.504 zł został zrealizowany w 98,8%. Wydatki wyniosły 89.781.726 zł.

Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane w kwocie 77.493.724 zł. Obejmowały wydatki w wysokości 793.966 zł na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- 1) realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii projekt pn.: „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 233.209 zł,
- 2) realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie projekt pn.: „Zawodowcy z Piaseczna” w ramach programu Erasmus + w wysokości 453.338 zł,
- 3) realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projekt pn.: „W obliczu wyzwań” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 88.919 zł,
- 4) realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia i szkolenia zawodowego” w wysokości 18.500 zł.

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 12.272.946 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 oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wyniosły 15.056 zł, co stanowi 89,9% planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 322.412 zł, co stanowi 85,0 % planu określonego w wysokości 379.105 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.719.669 zł został zrealizowany w 91%. Wydatki wyniosły 1.565.471 zł. Były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Obejmowały między innymi:

- a) odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 363.263 zł,
- b) fundusz zdrowotny nauczycieli - 70.000 zł,
- c) promocję szkół prowadzonych przez powiat piaseczyński, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz udział w komisjach konkursowych – 100.120 zł,
- d) wydatki w wysokości 652.624 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 2022 wynosił 658.350 zł,
- e) wydatki w wysokości 379.465 zł na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:

- realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Nr 3 w Piasecznie oraz Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie projekt pn.: „Liderzy zmian-wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie piaseczyńskim” w wysokości 131.445 zł,
- realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie projekt pn.: „Otwórz drzwi do Europy” w wysokości 77.472 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 wysokości 125.312 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 wysokości 45.236 zł.

Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Planowane w wysokości 3.385.535 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100,0%. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Pęcherach.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.555.206 zł został wykonany w 97,8%. Wydatki wyniosły 3.477.462 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 907.741 zł (100% planu) oraz wydatki jednostki powiatowej, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie w wysokości 2.569.721 zł (97,1% planu).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 782.628 zł został wykonany prawie w 100%. Wydatki wyniosły 782.625 zł i stanowiły dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 6.023.163 zł został wykonany w 98,4%. Wydatki wyniosły 5.927.115 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 2.456.046 zł został wykonany w 98,0%. Wydatki wyniosły 2.407.398 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 256.258 zł został wykonany w 86,4%, tj. w kwocie 221.403 zł. Wydatki zostały poniesione na stypendia dla uczniów szkół powiatowych osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan wydatków określony w wysokości 3.104.129 zł został zrealizowany w kwocie 3.104.128 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w wysokości 43.374 zł wydatki zostały zrealizowane w 99,9%. Środki w kwocie 43.339 zł zostały wykorzystane na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków określony w wysokości 204.255 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 316.600 zł zostały zrealizowane w 28,8%, tj. w kwocie 91.063 zł. Dotyczyły realizacji programu polityki zdrowotnej, tj. „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom na lata 2021-2023” (15.395 zł). Ponadto przeprowadzono siedem wykładów w ramach programu pn.: „Akademia Czujnego Rodzica” (9.790 zł). Na promocję zdrowia wydatkowano 7.378 zł. Z budżetu obywatelskiego zrealizowano dwa projekty: „Sensoplastyka dla smyka” (14.600 zł) oraz „Równi w godności – różni w możliwościach” (36.400 zł). Opracowano program polityki zdrowotnej Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2023-2025 w zakresie problemu zdrowotnego depresji poporodowej (7.500 zł). Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z negatywną opinią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji programu pn.: „Program profilaktyki i występowania raka gruczołu krokowego w powiecie piaseczyńskim w oparciu o badanie rezonansem magnetycznym”, co uniemożliwiło realizację tego programu.

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

Dochody i wydatki planowane w wysokości 2.996.977 zł zostały zrealizowane w 98,9% tj. w kwotach 2.964.502 zł. Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków i uczniów (20.647 zł) oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (2.943.855 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 37.717.022 zł dochody zostały wykonane w 101,4%, tj. w kwocie 38.253.707 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu – 11.610.340 zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 624.300 zł,
- 3) 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 – 168.728 zł,
- 4) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 25.731.119 zł,
- 5) dochody z najmu – 82.499 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 6.813 zł,
- 7) pozostałe odsetki – 28.808 zł,
- 8) darowizny – 1.100 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii na koniec 2022 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 2.579,08 zł. Dotyczyły należności za najem (2.498,75 zł) oraz odsetek od tych należności. 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 55.179,57 zł dotyczące odpłatności za pobyt. Nadpłaty powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2022 roku odpłatności z rent i emerytur mieszkańców za styczeń 2023 roku.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 41.843.400 zł został zrealizowany w 97,9%, tj. w kwocie 40.950.298 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wydatkowały 39.636.501 zł (w tym 526.700 zł stanowiły wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.313.797 zł (w tym 97.600 zł stanowiły wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 5.230.000 zł zostały zrealizowane w 81,3%, tj. w kwocie 4.253.084 zł, w tym wydatki na projekt pn.: „Dostępny samorząd - granty” wyniosły 250.000 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35 - 38.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2022 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 54.229,93 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 2023 r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 887.197 zł został zrealizowany w 97,5% tj. w kwocie 864.588 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 w kwocie 864.577 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa) w kwocie 11 zł. Wydatki wyniosły 864.577 zł (97,5%) 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 1.295 zł został zrealizowany prawie w 100% . Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składek zdrowotnych za cudzoziemców uczestniczących w programie integracyjnym.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Dochody planowane były w kwocie 500 zł. Zrealizowane dochody wyniosły 5.113 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 4.265 zł (nie ujęte w planie),
- 2) wpływy z różnych dochodów - 848 zł.

Zaplanowane w wysokości 2.315.908 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,6%, tj. w kwocie 2.259.801 zł. Zostały poniesione na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Uzyskane dochody wyniosły 6.329 zł, co stanowi 227,2% planu określonego w wysokości 2.786 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) wpływy z różnych dochodów - 2.196 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - 346 zł,
- 3) pozostałe odsetki - 3.787 zł.

Planowane w wysokości 3.168.646 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,5%. Wyniosły 3.152.205 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w wysokości 3.148.663 zł i Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 3.542 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i plan wydatków określone w wysokości 851.404 zł zostały zrealizowane w 96,4%. Wyniosły 820.864 zł. 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 8.033 zł zostały zrealizowane w 107,5%, tj. w wysokości 8.632 zł. Źródłem dochodów była dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 2.877 zł i z powiatu grójeckiego w wysokości 5.755 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 370.409 zł zostały zrealizowane w 99,7%, tj. w kwocie 369.370 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 348.929 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 20.441 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w kwocie 479.311 zł zostały zrealizowane w 95,6% i wyniosły 458.021 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 457.459 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 562 zł.

Wydatki planowane w kwocie 478.911 zł zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w 95,5%. Wyniosły 457.459 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 114.510 zł zostały zrealizowane w 99,5%, tj. w kwocie 113.945 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 1.515.152 zł zostały zrealizowane w 98%. Wyniosły 1.484.211 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki – 13.714 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 1.146 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 1.549 zł,
- 4) wpływy z opłat za zezwolenia sezonowe dla cudzoziemców – 40.755 zł,
- 5) wpływy z różnych opłat (za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom) – 1.139.855 zł,
- 6) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 287.192 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 5.511.595 zł został wykonany w 97,9 %. Poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wydatki wyniosły 5.394.414 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 31.248 zł zostały zrealizowane w kwotach 31.247 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 3.311.730 zł zostały zrealizowane w 47,9%, tj. w kwocie 1.585.150 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji – 446.078 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczona na finansowanie realizacji projektu pn.: "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany" – 1.076.162 zł,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczona na finansowanie realizacji projektu pn.: „Dostępny

samorząd- granty” – 56.272 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2023,

- 4) 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 – 6.638 zł.

Wydatki bieżące planowane ogółem w wysokości 3.515.021 zł zostały zrealizowane w 40,2%, tj. w kwocie 1.412.587 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 446.078 zł. Kwota 942.744 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 (32,0%) wynikało przede wszystkim z utrudnień w realizacji projektu spowodowanych stanem epidemii. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej limit wydatków na to zadanie na lata 2020-2023 wynosi 5.428.396 zł. Wydatki w wysokości 6.638 zł zostały poniesione na orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto wydatkowano 17.127 zł z tytułu zwrotu środków finansowych wraz z odsetkami w związku z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Mazowieckiego w sprawie wykorzystania środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 2.055.913 zł zostały zrealizowane w 118,1%, tj. w kwocie 2.427.753 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 – 809.836 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej – 1.061.775 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 537.869 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 505 zł,
- 5) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych – 3.790 zł,

- 6) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców – 13.978 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 2022 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 34.180,34 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 (22.139,3 zł), odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (12.041,04 zł). W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 5.451.799 zł został zrealizowany w 98,7%. Wydatki wyniosły 5.380.551 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków tych rodzin w kwocie 3.348.530 zł,
- 2) wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców w kwocie 13.978 zł,
- 3) wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej i wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 869.795 zł,
- 4) realizację programu Rodzina 500 plus w kwocie 537.870 zł,
- 5) 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 567.913 zł,
- 6) pomoc prawną oraz materiały edukacyjne przeznaczone na warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych w kwocie 42.465 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dochody zaplanowane w wysokości 1.758.020 zł zostały zrealizowane w 112,9%, tj. w kwocie 1.984.423 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 – 386.410 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach – 1.378.932 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 110.900 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Domu Dzieci nr 1 – 39.654 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 770 zł,

- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14.572 zł,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek, kosztów upomnień oraz rozliczeń lat ubiegłych 6.424 – zł,
- 8) wpływy z darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach – 46.761 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 27.566 zł były dochody z tytułu darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach. Informacja o darowiznach w tej kwocie wpłynęła w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie w 2022 roku zmian w budżecie w tym zakresie.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 6.307.778 zł został wykonany w 84,8%, tj. w kwocie 5.351.917 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące składały się z:

- 1) wydatków poniesionych przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz Domy Dzieci w Pęcherach w wysokości 4.188.178 zł,
- 2) wydatków na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w wysokości 67.600 zł,
- 3) wydatków na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Domu Dzieci nr 2 i Domu Dzieci nr 3 w wysokości 39.654 zł,
- 4) wydatków na realizację programu Rodzina 500 plus w wysokości 110.900 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 538.080 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 135.439 zł.

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

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 42,3%, tj. w kwocie 63.500 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35 - 38.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody planowane w wysokości 89.894 zł zostały zrealizowane w 49,4%, tj. w kwocie 44.412. 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 101.912 zł zrealizowano w 55,4%. Wyniosły 56.430 zł. Zostały

poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będących emerytami lub rencistami byłych pracowników (nauczycieli) powiatowych placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 12.018 zł (100% planu) oraz na finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej dotyczących obywateli Ukrainy w wysokości 44.412 zł (49,4% planu). Wydatki te zostały poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie oraz Domy Dzieci nr 2, 3, i 4 w Pęcherach. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało tym, że większość środków wpłynęła już po odejściu dzieci z placówki oraz część środków wpłynęła w nadmiernej wysokości.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody majątkowe planowane w wysokości 847.190 zł zostały zrealizowane w 9,2%, tj. w kwocie 78.025 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 847.190 zł zostały zrealizowane w 29,5% planu. Wyniosły 249.630 zł, zostały poniesione na realizację w/w projektu. Projekt ten jest ujęty w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, realizacja projektu ma potrwać do 2023 roku. Limit wydatków na lata 2022 - 2023 wynosił 1.944.604 zł.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 29,5%, tj. w kwocie 249.630 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań 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 2022 roku nie zaistniała konieczność wykonywania tych zadań.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w wysokości 20.000 zł planowane były na sfinansowanie prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiar hałasu). Nie zostały zrealizowane, ponieważ w 2022 roku nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność wykonywania tych pomiarów.

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

Dochody planowane w wysokości 65.000 zł zostały wykonane w 81% i wyniosły 52.639 zł. Źródłem dochodów były przekazywane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dziesięcioprocentowe udziały powiatu we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wpływach z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 15 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym RB-27 Starostwa Powiatowego na koniec 2022 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 6.361,54 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 (888,04 zł). W celu windykacji zaległości sprawa została skierowana do egzekucji komorniczej.

Zaplanowane w wysokości 232.121 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 29%. Wyniosły 67.361 zł. Zostały poniesione na:

- 1) sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 w wysokości 7.380 zł,
- 2) sporządzenie dokumentacji urządzenia lasów (wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Konstancin-Jeziorna w wysokości 4.860 zł,
- 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 2022.

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na 2022 rok wydatki na to zadanie planowano w wysokości 60.021 zł. Limit na lata 2022-2023 wynosił 64.921 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 301.500 zł został wykonany w 74,8%. Wydatki wyniosły 225.480 zł, w tym 119.000 zł stanowiły dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki w wysokości 106.480 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 221.000 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

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 341.500 zł został wykonany w 93,1%, tj. w kwocie 317.944 zł, w tym: 209.932 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej, 61.800 zł stanowiły nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla młodych sportowców i trenerów, a 46.212 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 2022 ROKU
(niestanowiących przedsięwzięć)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2022 r. (w zł)	% wykonania w 2022 r.	Informacja opisowa
1	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3104W - w tym wykonanie dokumentacji - ul. Żytnia w Kosowie	120 000	120 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2857W - w tym wykonanie dokumentacji.	150 000	148 830	99,2%	Zadanie zostało zrealizowane.
3	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2847W - w tym wykonanie dokumentacji.	120 000	115 000	95,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
4	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2844W - w tym wykonanie dokumentacji.	150 000	141 450	94,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
5	855 85510	Budowa rodzinnego domu dziecka - w tym wykonanie dokumentacji.	150 000	63 500	42,3%	Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki okazały się niższe dzięki wyborowi najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym.
6	754 75411	Zakup łodzi płaskodennych.	200 000	200 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
7	754 75421	Zakup zestawu przenośnego radiotelefonu bazowego w walizce i masztu aluminiowego z anteną.	39 000	38 327	98,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
8	801 80115	Zakup automatu szorująco-zbierającego z dozownikiem detergentu oraz zmiatarki baterijnej bezpyłowej z filtrem.	32 000	28 986	90,6%	Zadanie zostało zrealizowane.
9	852 85202	Zakup i montaż wind w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.	520 000	471 960	90,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
			1 481 000	1 328 053	89,7%	

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU
(stanowiących przedsięwzięcia)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2022 r. (w zł)	% wykonania w 2022 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2022 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.	370 000	0	0,0%	19 880 220	29,7%	Zadanie nie zostało zrealizowane, z winy jednostki projektowej. Przewiduje się realizację w 2023 roku.
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.	140 000	140 000	100,0%	1 713 752	46,6%	Część zadania zaplanowana na 2022 rok została zrealizowana.
3	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	4 000 000	3 936 000	98,4%	7 755 014	99,9%	Na podstawie uchwały nr LIV/3/22 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.12.2022 r. wydatki w wysokości 1.928.640 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji tych wydatków został określony na dzień 30.06.2023 r.
4	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji.	1 350 000	1 343 081	99,5%	7 838 086	100,6%	Zadanie zostało zrealizowane.
5	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji.	7 780 000	7 779 430	100,0%	27 054 242	99,7%	Część zadania zaplanowana na 2022 rok została zrealizowana.
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	14 700 000	14 693 658	100,0%	27 036 413	100,4%	Część zadania zaplanowana na 2022 rok została zrealizowana.
7	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	1 299 000	1 178 815	90,7%	5 357 507	97,8%	Część zadania zaplanowana na 2022 rok została zrealizowana.
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	1 500 000	1 472 369	98,2%	7 365 074	99,6%	Część zadania zaplanowana na 2022 rok została zrealizowana.
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka.	3 000 000	3 000 000	100,0%	5 745 496	99,8%	Część zadania zaplanowana na 2022 rok została zrealizowana.
10	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	4 100 000	4 099 858	100,0%	12 269 823	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji.	2 166 000	2 165 741	100,0%	4 833 293	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2817W, gm. Góra Kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji.	1 152 000	1 150 577	99,9%	1 257 000	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2022 r. (w zł)	% wykonania w 2022 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2022 r.	Informacja opisowa
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji.	100 000	98 400	98,4%	1 149 200	12,8%	Część zadania zaplanowana na 2022 rok została zrealizowana.
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji.	300 000	5 500	1,8%	445 000	33,8%	Część zadania zaplanowana na 2022 rok została zrealizowana w mniejszym zakresie niż zakładano, z powodu niewydania decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew. Przewiduje się realizację w 2023 roku.
15	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3103W - w tym wykonanie dokumentacji.	3 075 000	3 071 374	99,9%	3 170 000	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
16	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2848W - w tym wykonanie dokumentacji.	495 000	484 277	97,8%	701 747	98,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
17	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji.	1 946 000	1 945 835	100,0%	4 414 339	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - w tym wykonanie dokumentacji.	320 000	304 240	95,1%	1 726 479	99,1%	Zadanie nie zostało zrealizowane w pełni. Przewiduje się realizację w 2023 roku.
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2823W - w tym wykonanie dokumentacji.	2 700 000	2 687 187	99,5%	3 282 217	99,6%	Zadanie zostało zrealizowane.
20	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2809W - w tym wykonanie dokumentacji.	651 000	650 670	99,9%	721 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
21	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji.	4 100 000	4 099 590	100,0%	5 232 830	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
22	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji.	10 000	4 400	44,0%	155 000	96,4%	Część zadania zaplanowana na 2022 rok została zrealizowana w mniejszym zakresie niż zakładano.
23	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji.	10 450 000	10 439 805	99,9%	11 063 330	99,9%	Część zadania zaplanowana na 2022 rok została zrealizowana.
24	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W - w tym wykonanie dokumentacji.	494 000	493 664	99,9%	953 927	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
25	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W - w tym wykonanie dokumentacji.	694 000	682 282	98,3%	794 000	98,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
26	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2852W - w tym wykonanie dokumentacji.	1 600 000	1 594 009	99,6%	1 716 850	99,7%	Na podstawie uchwały nr LIV/3/22 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.12.2022 r. wydatki w wysokości 793.000 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji tych wydatków został określony na dzień 30.06.2023 r.
27	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	1 700 000	1 572 947	92,5%	4 216 357	97,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
28	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	2 898 000	2 672 665	92,2%	6 063 991	96,3%	Część zadania zaplanowana na 2022 rok została zrealizowana.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2022 r. (w zł)	% wykonania w 2022 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2022 r.	Informacja opisowa
29	600 60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	2 500 000	2 500 000	100,0%	2 641 450	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
30	600 60014	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	3 710 000	3 708 607	100,0%	3 855 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
31	700 70005	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii.	500 000	499 978	100,0%	539 800	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
32	801 80102	Wykonanie "Ogród zmysłów".	300 000	299 169	99,7%	791 775	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
33	801 80115	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	3 172 000	3 171 398	100,0%	7 339 273	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
34	801 80115	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu – w tym wykonanie dokumentacji.	150 000	0	0,0%	150 000	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane, z winy jednostki projektowej. Przewiduje się realizację w 2023 roku.
35	801 80120	Modernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 - w tym wykonanie dokumentacji.	5 114 000	5 113 385	100,0%	5 893 277	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
36	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	4 710 000	3 781 124	80,3%	5 402 580	75,6%	Część zadania zaplanowana na 2022 rok została zrealizowana w mniejszym zakresie niż zakładano. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
37	900 90005	Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków.	847 190	249 630	29,5%	1 944 604	12,8%	Założono wykonanie części prac inwestycyjnych, ale projekt techniczny BZI gotowy będzie na początku 2023 roku. Całość prac inwestycyjnych zrealizowana zostanie w 2023 roku.
			94 093 190	91 089 665	96,8%			

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
W 2022 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			14 000	14 000	13 450	96,1
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	14 000	14 000	13 450	96,1
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
600		Transport i łączność			10 600 000	25 709 318	25 695 974	99,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0920	Pozostałe odsetki	0	0	317	
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2 109	2 109	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 200	5 554	132,2
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	201 093	201 092	100,0
				jednostek sektora finansów publicznych				
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0	25 500	23 461	92,0
				jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0800	Wpływy z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest.celu publ.	0	285 780	285 779	100,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	55 000	57 100	103,8
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0	248	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 000	7 022	234,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 610	15 610	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	5 800 000	16 950 000	16 930 656	99,9
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	4 750 000	3 417 026	3 417 026	100,0
				lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
				jednostek sektora finansów publicznych				
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	0	4 750 000	4 750 000	100,0
				Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
700		Gospodarka mieszkaniowa			25 247 000	15 518 935	15 938 583	102,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000	8 000	42 033	525,4
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn. sam. teryt.	900 000	1 270 000	1 364 783	107,5
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	20 140 000	7 390 200	7 384 200	99,9
			0920	Pozostałe odsetki	0	47 000	57 381	122,1
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	5 664	56,6
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	105	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 059	3 218	156,3

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	395 000	881 676	881 673	100,0
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800 000	5 910 000	6 199 526	104,9
710		Działalność usługowa			5 285 000	4 863 724	4 763 307	97,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000	3 000 000	2 923 950	97,5
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	916	1 555	169,8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	690 000	709 920	682 025	96,1
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 157	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	995 000	1 152 888	1 151 620	99,9
750		Administracja publiczna			452 221	3 325 864	3 601 060	108,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	66 578	82 443	82 443	100,0
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	17 424	17 424	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 763	30 587	30 586	100,0
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 880	35 310	35 310	100,0
	75095	Pozostała działalność	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	43 000	45 765	106,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	3 216	107,2
			0830	Wpływy z usług	0	1 100	1 100	100,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000	24 000	22 522	93,8
			0920	Pozostałe odsetki	100 000	2 950 000	3 201 767	108,5
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	9 000	15 953	177,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	130 000	144 974	111,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			7 139 756	11 898 481	11 568 240	97,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	102 000	102 000	81 900	80,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	0	0	22 980	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 037 756	8 357 252	8 357 243	100,0
			6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	200 000	200 000	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	285 087	285 087	100,0
	75495	Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0	2 954 142	2 621 030	88,7
755		Wymiar sprawiedliwości			528 000	528 000	527 206	99,8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	528 000	528 000	527 206	99,8

756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz.			130 823 190	147 526 096	147 298 583	99,8
		i od innych jedn. nie pos.osobow.prawnej						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 400 000	4 420 000	4 178 217	94,5
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw	361 000	531 000	539 189	101,5
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	75 000	79 030	105,4
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	13 000	13 000	12 600	96,9
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	57 000	82 000	80 924	98,7
			0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 000	1 990	199,0
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	530 000	530 000	530 444	100,1
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	3 430	85,8
			0920	Pozostałe odsetki	100	100	2 763	2 763,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanow. dochód budż. państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	119 122 269	136 584 175	136 584 175	100,0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 285 821	5 285 821	5 285 821	100,0
758		Różne rozliczenia			88 046 947	97 595 469	97 554 127	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 330 457	86 651 025	86 651 025	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	1 291 025	1 291 025	100,0
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i woj.oraz na drogach powiat.i woj.w granicach miast na prawach powiatu	0	2 000 000	2 000 000	100,0
	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	0	881 808	840 466	95,3
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	55 121	55 121	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 716 490	6 716 490	6 716 490	100,0
801		Oświata i wychowanie			923 662	2 597 482	2 923 087	112,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	67 000	82 000	81 777	99,7
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 500	3 124	89,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	3 900	3 773	96,7
			2130	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. bieżące zadania wł. powiatu	0	35 000	35 000	100,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	241	240	99,6
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	119 924	119 896	100,0
	80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600	600	707	117,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 395	2 395	2 899	121,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	202 790	223 370	202 697	90,7
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	557	6 557	23 350	356,1
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	75 630	75 630	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 943	6 443	10 212	158,5

			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	0	216 273	
			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	373 183	291 651	78,2
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	337 832	241 299	398 016	164,9
			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	22 601	17 662	78,1
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	12 000	12 000	100,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	61	61	100,0
80116	Szkoły policealne		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	776	776	100,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	201 934	201 933	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	5 288	21 894	414,0
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	321	1 326	413,1
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	14 000	13 498	96,4
80120	Licea ogólnokształcące		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550	550	584	106,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	600	650	644	99,1
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	20 560	20 560	20 795	101,1
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 633	8 275	227,8
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	34 745	34 745	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 400	3 638	107,0
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	51 240	0	7 878	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. bieżące zadania wł. powiatu	0	38 000	38 000	100,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		2130	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. bieżące zadania wł. powiatu	0	14 000	14 000	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	3	3	100,0
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu		14 000	14 000	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	63 161	60 362	95,6
		do podręczników, materiałów edukacyjnych		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
		lub materiałów ćwiczeniowych						
	80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	0	1 500	1 536	102,4
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	155 696	118 857	52 065	43,8
				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	16 814	7 666	3 658	47,7
				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	0	125 164	149 502	119,4
				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	52 225	37 865	0	0,0
				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy				
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t				
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	3 160	24 355	26 383	108,3
				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy				
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t				
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	0	658 350	652 624	99,1
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	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			2 579 900	2 996 977	2 964 502	98,9
	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	2 579 900	2 996 977	2 964 502	98,9
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
852		Pomoc społeczna			35 212 730	39 460 204	39 951 895	101,2
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	83 000	83 000	82 499	99,4
			0830	Wpływy z usług	24 300 000	25 100 000	25 731 119	102,5
			0920	Pozostałe odsetki	0	23 500	28 808	122,6
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	47	47	100,0
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 200	1 100	91,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	6 766	135,3
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	9 700 000	11 692 500	11 610 340	99,3
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	0	624 300	624 300	100,0
				dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0	158 004	142 204	90,0
				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.	0	29 471	26 524	90,0
				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	1 073 790	887 197	864 577	97,5
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	0	0	11	
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	1 295	1 294	99,9
		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	0	0	4 265	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	848	169,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione						
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Pozostałe odsetki	0	2 000	3 787	189,4
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	346	346	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	440	440	2 196	499,1
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	50 000	851 404	820 864	96,4
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
853		Pozostałe zadania w zakresie			3 551 389	5 459 984	3 681 206	67,4
		polityki społecznej						
	85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	7 632	8 033	8 632	107,5
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	399 000	478 911	457 459	95,5
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	400	400	562	140,5
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 510	114 510	113 945	99,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	133 000	42 000	40 755	97,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000	1 185 000	1 139 855	96,2
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	13 714	
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 549	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	960	960	1 146	119,4
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających	0	287 192	287 192	100,0
				z odrębnych ustaw				
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	31 248	31 247	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	85395	Pozostała działalność	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	1 503 730	2 707 031	1 046 814	38,7
				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	42 157	75 895	29 348	38,7
				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 środków europejskich	0	52 696	47 426	90,0
				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 samorządu terytorialnego				
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	9 829	8 846	90,0
				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 samorządu terytorialnego				
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0	20 201	6 638	32,9
				w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych				
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	446 078	446 078	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			104 905	115 684	91 907	79,4
	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	0	1 900	2 599	136,8
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	19	18	94,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 200	6 976	317,1
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	660	659	99,8
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	2 115	176,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 383	138,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	100 155	100 155	69 832	69,7
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	4	
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na		2 198	2 197	100,0
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000	6 000	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2	2	100,0
855		Rodzina			3 370 465	3 903 827	4 456 588	114,2
	85508	Rodziny zastępcze	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380	380	505	132,9
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 685	3 685	3 790	102,8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 000	13 978	13 978	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	531 000	537 870	537 869	100,0
				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	690 000	690 000	809 836	117,4
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	480 000	810 000	1 061 775	131,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	16	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 500	5 788	105,2
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0	620	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13 810	14 572	105,5
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200	19 195	46 761	243,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	770	128,3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	7 000	170 415	39 654	23,3
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				

			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	108 000	110 900	110 900	100,0
				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	620 000	370 000	386 410	104,4
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	927 600	1 067 600	1 378 932	129,2
	85595	Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0	89 894	44 412	49,4
				w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			860 996	912 190	130 679	14,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	676 596	720 111	66 321	9,2
				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	119 400	127 079	11 704	9,2
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,				
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	65 000	52 639	81,0
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	90095	Pozostała działalność	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	15	
				Dochody ogółem	314 740 161	362 426 235	361 160 394	99,7
				w tym:				
				dochody bieżące	283 160 165	326 319 564	325 766 358	99,8
				dochody majątkowe	31 579 996	36 106 671	35 394 036	98,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE DOCHODÓW

W LATACH 2021-2022

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Wykonanie 2021r.	Wykonanie 2022r.	% (7/6)	Różnica (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			5 000	13 450	269,0	-8 450
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	5 000	13 450	269,0	8 450
600		Transport i łączność			11 681 429	25 695 974	220,0	14 014 545
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0920	Pozostałe odsetki	6	317	5 283,3	311
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2 109		2 109
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 026	5 554	274,1	3 528
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	201 096	201 092	100,0	-4
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500	23 461	92,0	-2 039
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0800	Wpływy z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest.celu publ.	1 117 039	285 779	25,6	-831 260
			0830	Wpływy z usług	31 260	0	0,0	-31 260
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 350	57 100	503,1	45 750
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	248		248
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 482	7 022	82,8	-1 460
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 200 918	16 930 656	184,0	7 729 738
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 083 752	3 417 026	315,3	2 333 274
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	4 750 000		4 750 000
700		Gospodarka mieszkaniowa			23 995 440	15 938 583	66,4	-8 056 857
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	970	42 033	4 333,3	41 063
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn. sam. teryt.	0	1 364 783		1 364 783
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	17 024 345	7 384 200	43,4	-9 640 145
			0920	Pozostałe odsetki	297	57 381	19 320,2	57 084
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 259	5 664	28,0	-14 595
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	549	105	19,1	-444
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	2 328 371	881 673	37,9	-1 446 698
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	4 620 649	6 199 526	134,2	1 578 877
710		Działalność usługowa			5 115 288	4 763 307	93,1	-351 981
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	3 499 901	2 923 950	83,5	-575 951
			0920	Pozostałe odsetki	55	0	0,0	-55
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 012	1 555	5,0	-29 457
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	570 000	682 025	119,7	112 025

	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	112	4 157	3 711,6	4 045
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	1 014 208	1 151 620	113,5	137 412
750		Administracja publiczna			1 607 384	3 601 060	224,0	1 993 676
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	76 669	82 443	107,5	5 774
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat	17 584	17 424	99,1	-160
				na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	75020	Starostwa powiatowe	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 065	0	0,0	-6 065
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 140	0	0,0	-3 140
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	1 038 172	0	0,0	-1 038 172
			0830	Wpływy z usług	514	0	0,0	-514
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 034	0	0,0	-64 034
			0920	Pozostałe odsetki	81 188	0	0,0	-81 188
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	35 323	0	0,0	-35 323
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 255	0	0,0	-47 255
			0970	Wpływy z różnych dochodów	169 128	0	0,0	-169 128
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	33 062	30 586	92,5	-2 476
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat	35 250	35 310	100,2	60
				na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	75095	Pozostała działalność	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	45 765		45 765
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 216		3 216
			0830	Wpływy z usług	0	1 100		1 100
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	22 522		22 522
			0920	Pozostałe odsetki	0	3 201 767		3 201 767
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	15 953		15 953
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	144 974		144 974
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			7 857 963	11 568 240	147,2	3 710 277
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	63 120	81 900	129,8	18 780
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	1 316	22 980	1 746,2	21 664
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	7 781 527	8 357 243	107,4	575 716
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	0	200 000		200 000
				inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone				
				ustawami realizowane przez powiat				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	0	285 087		285 087
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	12 000	0	0,0	-12 000
	75495	Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0	2 621 030		2 621 030
				w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych				
755		Wymiar sprawiedliwości			522 358	527 206	100,9	4 848
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	522 358	527 206	100,9	4 848
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej			147 316 409	147 298 583	100,0	-17 826
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 420 611	4 178 217	77,1	-1 242 394
		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.ustaw	465 613	539 189	115,8	73 576
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	59 213	79 030	133,5	19 817

			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	9 600	12 600	131,3	3 000
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 939	80 924	158,9	29 985
			0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	514	1 990	387,2	1 476
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	508 173	530 444	104,4	22 271
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 400	3 430	100,9	30
			0920	Pozostałe odsetki	442	2 763	625,1	2 321
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	134 789 414	136 584 175	101,3	1 794 761
		budżetu państwa	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 008 490	5 285 821	88,0	-722 669
758		Różne rozliczenia			109 087 957	97 554 127	89,4	-11 533 830
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 083 575	86 651 025	112,4	9 567 450
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorządu teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów budżetu	18 646 291	1 291 025	6,9	-17 355 266
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i wojew. oraz na	0	2 000 000		2 000 000
				drogach powiat.wojew.i kraj.w granicach miast na prawach powiatu				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0	840 466		840 466
				w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych				
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	5 500	55 121	1 002,2	49 621
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	77 108	0	0,0	-77 108
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 275 483	6 716 490	50,6	-6 558 993
801		Oświata i wychowanie			1 919 438	2 923 087	152,3	1 003 649
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	57 555	81 777	142,1	24 222
			0920	Pozostałe odsetki	365	3 124	855,9	2 759
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	634	0	0,0	-634
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 409	3 773	156,6	1 364
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	43 000	35 000	81,4	-8 000
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	90 000	0	0,0	-90 000
				dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	12	240	2 000,0	228
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0	119 896		119 896
				jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	758	707	93,3	-51
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 141	2 899	135,4	758
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	178 927	202 697	113,3	23 770
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 870	0	0,0	-7 870
			0920	Pozostałe odsetki	1 615	23 350	1 445,8	21 735
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 580	0	0,0	-2 580
			0948	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	27 365	0	0,0	-27 365
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 335	75 630	1 417,6	70 295
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 413	10 212	137,8	2 799
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0	216 273		216 273
				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 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	291 651		291 651
		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.	330 994	398 016	120,2	67 022
		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	17 662		17 662
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	46 000	12 000		-34 000
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	23	61	265,2	38
80116	Szkoły specjalne	0920	Pozostałe odsetki	0	776		776
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	63 050	201 933	320,3	138 883
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0	21 894		21 894
		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	1 326		1 326
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	14 000	13 498		-502
80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	564	584	103,5	20
		0690	Wpływy z różnych opłat	522	644	123,4	122
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	3 306	20 795	629,0	17 489
		0920	Pozostałe odsetki	540	8 275	1 532,4	7 735
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 875	34 745	319,5	23 870
		0948	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	732	0	0,0	-732
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 357	3 638	154,3	1 281
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	7 878		7 878
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	14 000	38 000	271,4	24 000
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	384	0	0,0	-384
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2130	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. bieżące zadania wł. powiatu	0	14 000		14 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	3		3
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	14 000		14 000
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	71 446	60 362	84,5	-11 084
80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	48	1 536	3 200,0	1 488
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257 013	52 065	20,3	-204 948

			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	43 307	3 658	8,4	-39 649
			2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0	149 502		149 502
			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	180 080	0	0,0	-180 080
			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	10 925	26 383	241,5	15 458
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	441 293	652 624	147,9	211 331
			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	100 000		100 000
851		Ochrona zdrowia			3 021 698	2 964 502	98,1	-57 196
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 021 698	2 964 502	98,1	-57 196
852		Pomoc społeczna			35 836 606	39 951 895	111,5	4 115 289
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	83 936	82 499	98,3	-1 437
			0830	Wpływy z usług	22 973 036	25 731 119	112,0	2 758 083
			0920	Pozostałe odsetki	1 654	28 808	1 741,7	27 154
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	364	47	12,9	-317
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200	1 100	91,7	-100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 866	6 766	115,3	900
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	231 105	0	0,0	-231 105
			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	43 465	0	0,0	-43 465
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	11 409 400	11 610 340	101,8	200 940
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	462 100	624 300	135,1	162 200
			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	142 204		142 204
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.	0	26 524		26 524

	85203	Ośrodki wsparcia	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	532 047	864 577	162,5	332 530
				oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	352	11	3,1	-341
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	0	1 294		1 294
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	176	4 265	2 423,3	4 089
			0970	Wpływy z różnych dochodów	490	848	173,1	358
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Pozostałe odsetki	0	3 787		3 787
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	376	346	92,0	-30
			0970	Wpływy z różnych dochodów	528	2 196	415,9	1 668
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	90 511	820 864	906,9	730 353
				oraz inne zadania zlecone ustawami				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 017 914	3 681 206	91,6	-336 708
	85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	7 232	8 632	119,4	1 400
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	397 654	457 459	115,0	59 805
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	610	562	92,1	-48
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 589	113 945	99,4	-644
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	102 330	40 755	39,8	-61 575
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 347 045	1 139 855	84,6	-207 190
			0920	Pozostałe odsetki	1 071	13 714	1 280,5	12 643
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0	1 549		1 549
			0970	Wpływy z różnych dochodów	799	1 146	143,4	347
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.społ.pracowników PUP	384 526	287 192	74,7	-97 334
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	64 013	31 247	48,8	-32 766
	85395	Pozostała działalność	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 273 108	1 046 814	82,2	-226 294
			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	35 692	29 348	82,2	-6 344
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0	47 426		47 426
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0	8 846		8 846
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0	6 638		6 638
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	289 245	446 078	154,2	156 833

854		Edukacyjna opieka wychowawcza			72 133	91 907	127,4	19 774
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	90	72	80,0	-18
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	200	50	25,0	-150
			0920	Pozostałe odsetki	237	2 599	1 096,6	2 362
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	18	#DZIEL/0!	18
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060	6 976	228,0	3 916
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	183	659	360,1	476
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	115	2 115	1 839,1	2 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	968	1 383	142,9	415
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	48 292	69 832	144,6	21 540
			0920	Pozostałe odsetki	4	4	100,0	0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	8 984	2 197	24,5	-6 787
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	6 000	60,0	-4 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2		2
855		Rodzina			5 308 017	4 456 588	84,0	-851 429
	85508	Rodziny zastępcze	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4	0	0,0	-4
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	352	505	143,5	153
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 854	3 790	132,8	936
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 177	13 978	106,1	801
			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	1 319 725	537 869	40,8	-781 856
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	926 066	809 836	87,4	-116 230
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	805 354	1 061 775	131,8	256 421
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	16	133,3	4
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	395	5 788	1 465,3	5 393
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 268	620	27,3	-1 648
			0950		0	14 572		14 572
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 007	46 761	116,9	6 754
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 582	770	48,7	-812
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	72 631	39 654	54,6	-32 977
			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	308 738	110 900	35,9	-197 838
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	616 034	386 410	62,7	-229 624
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	1 198 818	1 378 932	115,0	180 114
	85595	Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0	44 412		44 412

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			58 610	130 679	223,0	72 069
	90005		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.	0	66 321		66 321
			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.	0	11 704		11 704
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	58 610	52 639	89,8	-5 971
	90095	Pozostała działalność	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15		15
926		Kultura fizyczna			98 707	0	0,0	-98 707
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 707	0	0,0	-98 707
				Dochody ogółem	357 522 351	361 160 394	101,0	3 638 043
				w tym:				
				dochody bieżące	328 935 935	325 766 358	99,0	-3 169 577
				dochody majątkowe	28 586 416	35 394 036	123,8	6 807 620

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W 2022 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	96 658 540	96 658 540	100,0	0	26,7	26,8
część oświatowa	86 651 025	86 651 025	100,0	0	23,9	24,0
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	3 291 025	3 291 025	100,0	0	0,9	0,9
część równoważąca	6 716 490	6 716 490	100,0	0	1,9	1,9
DOTACJE CELOWE	69 465 299	67 179 562	96,7	-2 285 737	19,2	18,5
z budżetu państwa na zadania własne	11 819 500	11 736 838	99,3	-82 662	3,3	3,2
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	19 542 371	19 265 475	98,6	-276 896	5,4	5,3
z funduszy celowych (dotacje i środki)	13 225 656	12 792 156	96,7	-433 500	3,6	3,6
z jednostek samorządu terytorialnego	2 945 633	3 645 585	123,8	699 952	0,8	1,0
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	17 095 424	17 074 013	99,9	-21 411	4,7	4,7
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	4 836 715	2 665 495	55,1	-2 171 220	1,3	0,7
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	136 584 175	136 584 175	100,0	0	37,7	37,8
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	5 285 821	5 285 821	100,0	0	1,5	1,5
DOCHODY WŁASNE	54 432 400	55 452 296	101,9	1 019 896	15,0	15,4
dochody z majątku powiatu	9 442 110	9 544 235	101,1	102 125	2,6	2,6
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	7 390 200	7 384 200	99,9	-6 000	2,0	2,0
ze sprzedaży składników majątkowych	79 000	79 622	100,8	622	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 679 130	1 752 601	104,4	73 471	0,5	0,5
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	285 780	285 779	100,0	-1	0,1	0,1
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000	42 033	525,4	34 033	0,0	0,0
pozostałe dochody	44 990 290	45 908 061	102,0	912 231	12,4	12,7
w tym:						
darowizny	128 395	135 761	105,7	7 366	0,0	0,0
pozostałe odsetki	3 047 546	3 388 011	111,2	340 465	0,8	0,9
dochody jednostek budżetowych	25 289 255	25 893 681	102,4	604 426	7,0	7,2
wpływy z opłat	9 910 345	9 545 296	96,3	-365 049	2,7	2,6
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 910 400	6 200 099	104,9	289 699	1,6	1,7
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	55 121	55 121	100,0	0	0,0	0,0
różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	552 712	588 036	106,4	35 324	0,2	0,2
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	3 160	3 157	99,9	-3	0,0	0,0
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	93 356	98 899	105,9	5 543	0,0	0,0
OGÓŁEM	362 426 235	361 160 394	99,7	-1 265 841	100,0	100,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W LATACH 2021-2022
według źródeł

DOCHODY	WYKONANIE 2021 r.	WYKONANIE 2022 r.	%	(w zł)		
				RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % 2021 r.	UDZIAŁ % 2022 r.
SUBWENCJA OGÓLNA	109 005 349	96 658 540	88,7	-12 346 809	30,5	26,8
część oświatowa	77 083 575	86 651 025	112,4	9 567 450	21,6	24,0
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	18 646 291	3 291 025	17,6	-15 355 266	5,2	0,9
część równoważąca	13 275 483	6 716 490	50,6	-6 558 993	3,7	1,9
DOTACJE CELOWE	48 078 496	67 179 562	139,7	19 101 066	13,4	18,5
z budżetu państwa na zadania własne	11 526 400	11 736 838	101,8	210 438	3,2	3,2
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	19 018 207	19 265 475	101,3	247 268	5,3	5,3
z funduszy celowych	2 221 474	12 792 156	575,8	10 570 682	0,6	3,6
z jednostek samorządu terytorialnego	3 553 504	3 645 585	102,6	92 081	1,0	1,0
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	9 325 125	17 074 013	183,1	7 748 888	2,6	4,7
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	2 433 786	2 665 495	109,5	231 709	0,7	0,7
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	134 789 414	136 584 175	101,3	1 794 761	37,7	37,8
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	6 008 490	5 285 821	88,0	-722 669	1,7	1,5
DOCHODY WŁASNE	59 640 602	55 452 296	93,0	-4 188 306	16,7	15,4
dochody z majątku powiatu	19 587 704	9 544 235	48,7	-10 043 469	5,5	2,6
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	17 024 345	7 384 200	43,4	-9 640 145	4,8	2,0
ze sprzedaży innych składników majątkowych	83 254	79 622	95,6	-3 632	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 362 096	1 752 601	128,7	390 505	0,4	0,5
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	1 117 039	285 779	25,6	-831 260	0,3	0,1
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	970	42 033	4 333,3	41 063	0,0	0,0
pozostałe dochody	40 052 898	45 908 061	114,6	5 848 897	11,2	12,7
w tym:						
darowizny	114 327	135 761	118,7	21 434	0,0	0,0
pozostałe odsetki	89 988	3 388 011	3 765,0	3 298 023	0,0	0,9
dochody jednostek budżetowych	23 121 915	25 893 681	112,0	2 771 766	6,5	7,2
wpływy z opłat	11 470 432	9 545 296	83,2	-1 925 136	3,2	2,6
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 621 611	6 200 099	134,2	1 578 488	1,3	1,7
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	82 608	55 121	66,7	-27 487	0,0	0,0
różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	449 798	588 036	130,7	138 238	0,1	0,2
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	9 586	3 157	32,9	-6 429	0,0	0,0
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 633	98 899	106,8	6 266	0,0	0,0
OGÓŁEM	357 522 351	361 160 394	101,0	3 638 043	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW W 2022 ROKU

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (4/3)	Udział % Plan	Udział % Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000	13 450	96,1	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	14 000	13 450	96,1	0,0	0,0
600	Transport i łączność	25 709 318	25 695 974	99,9	7,1	7,1
	w tym: dochody bieżące	251 512	255 413	101,6	0,1	0,1
	dochody majątkowe	25 457 806	25 440 561	99,9	70,5	71,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 518 935	15 938 583	102,7	4,3	4,4
	w tym: dochody bieżące	6 856 676	8 554 383	124,8	2,1	2,6
	dochody majątkowe	7 390 200	7 384 200	99,9	20,5	20,9
710	Działalność usługowa	4 863 724	4 763 307	97,9	1,3	1,3
	w tym: dochody bieżące	4 863 724	4 763 307	97,9	1,5	1,5
750	Administracja publiczna	3 325 864	3 601 060	108,3	1,0	1,0
	w tym: dochody bieżące	3 301 864	3 578 538	108,4	1,1	1,1
	dochody majątkowe	24 000	22 522	93,8	0,1	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 898 481	11 568 240	97,2	3,3	3,2
	w tym: dochody bieżące	11 698 481	11 368 240	97,2	3,6	3,5
	dochody majątkowe	200 000	200 000	100,0	0,6	0,6
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	527 206	99,8	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	528 000	527 206	99,8	0,2	0,2
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	147 526 096	147 298 583	99,8	40,7	40,8
	w tym: dochody bieżące	147 526 096	147 298 583	99,8	45,2	45,2
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	97 595 469	97 554 127	100,0	26,9	27,0
	w tym: dochody bieżące	95 595 469	95 554 127	100,0	29,3	29,3
	dochody majątkowe	2 000 000	2 000 000	100,0	5,5	5,7
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 713 166	3 014 994	111,1	0,7	0,8
	w tym: dochody bieżące	2 713 166	2 914 994	107,4	0,8	0,9
	dochody majątkowe	0	100 000		0,0	0,3
851	Ochrona zdrowia	2 996 977	2 964 502	98,9	0,8	0,8
	w tym: dochody bieżące	2 996 977	2 964 502	98,9	0,9	0,9

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zad. w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	48 824 015	48 089 689	98,5	13,5	13,3
	w tym: dochody bieżące	48 636 540	47 920 961	98,5	14,9	14,7
	dochody majątkowe	187 475	168 728	90,0	0,5	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 190	130 679	14,3	0,3	0,0
	w tym: dochody bieżące	65 000	15	0,0	0,0	0,0
	dochody majątkowe	847 190	78 025	9,2	2,3	0,2
	Dochody ogółem	362 426 235	361 160 394	99,7	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	326 319 564	325 766 358	99,8	100,0	100,0
	dochody majątkowe	36 106 671	35 394 036	98,0	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW

W LATACH 2021-2022

(w zł)

Dział	Nazwa	Wykonanie 2021r.	Wykonanie 2022r.	% (4/3)	Udział % 2021r.	Udział % 2022r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	13 450	269,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	5 000	13 450	269,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	11 681 429	25 695 974	220,0	3,3	7,1
	w tym: dochody bieżące	268 370	255 413	95,2	0,1	0,1
	dochody majątkowe	11 413 059	25 440 561	222,9	39,9	72
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 995 440	15 938 583	66,4	6,7	4,4
	w tym: dochody bieżące	6 971 095	8 554 383	122,7	2,1	2,6
	dochody majątkowe	17 024 345	7 384 200	43,4	59,6	20,9
710	Działalność usługowa	5 115 288	4 763 307	93,1	1,4	1,3
	w tym: dochody bieżące	5 115 288	4 763 307	93,1	1,6	1,5
750	Administracja publiczna	1 607 384	3 601 060	224,0	0,4	1,0
	w tym: dochody bieżące	1 543 350	3 578 538	231,9	0,5	1,1
	dochody majątkowe	64 034	22 522	35,2	0,2	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 857 963	11 568 240	147,2	2,2	3,2
	w tym: dochody bieżące	7 857 963	11 368 240	144,7	2,4	3,5
	dochody majątkowe	0	200 000		0,0	0,6
755	Wymiar sprawiedliwości	522 358	527 206	100,9	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	522 358	527 206	100,9	0,2	0,2
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	147 316 409	147 298 583	100,0	41,2	40,8
	w tym: dochody bieżące	147 316 409	147 298 583	100,0	44,8	45,2
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	109 087 957	97 554 127	89,4	30,5	27,0
	w tym: dochody bieżące	109 010 849	95 554 127	87,7	33,1	29,3
	dochody majątkowe	77 108	2 000 000	2 593,8	0,3	5,7
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 991 571	3 014 994	151,4	0,6	0,8
	w tym: dochody bieżące	1 983 701	2 914 994	146,9	0,6	0,9
	dochody majątkowe	7 870	100 000	1 270,6	0,0	0,3
851	Ochrona zdrowia	3 021 698	2 964 502	98,1	0,8	0,8
	w tym: dochody bieżące	3 021 698	2 964 502	98,1	0,9	0,9

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	45 162 537	48 089 689	106,5	12,6	13,3
	w tym: dochody bieżące	45 162 537	47 920 961	106,1	13,7	14,7
	dochody majątkowe	0	168 728		0,0	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 610	130 679	223,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	58 610	15	0,0	0,0	0,0
	dochody majątkowe	0	78 025		0,0	0,2
926	Kultura fizyczna	98 707	0	0,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	98 707	0	0,0	0,0	0,0
	Dochody ogółem	357 522 351	361 160 394	101,0	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	328 935 935	325 766 358	99,0	100,0	100,0
	dochody majątkowe	28 586 416	35 394 036	123,8	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W 2022 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		114 000	154 864	154 313	99,6
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	14 000	14 000	13 450	96,1
	01008	Melioracje wodne	Wydatki bieżące	100 000	140 864	140 863	100,0
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		48 991 897	91 041 343	87 870 801	96,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	0	242 485	241 802	99,7
	60011	Drogi publiczne krajowe	Wydatki majątkowe	6 500 000	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	9 051 897	10 958 858	9 128 738	83,3
			Wydatki majątkowe	33 440 000	79 840 000	78 500 261	98,3
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 559 000	2 045 676	1 926 950	94,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 059 000	1 545 676	1 426 972	92,3
			Wydatki majątkowe	500 000	500 000	499 978	100,0
710		Działalność usługowa		7 313 776	7 464 924	7 334 240	98,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	6 318 776	6 298 696	6 169 281	97,9
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	995 000	1 152 888	1 151 620	99,9
	71095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	0	13 340	13 339	100,0
750		Administracja publiczna		27 153 565	28 359 608	27 071 332	95,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	83 578	99 867	99 867	100,0
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	730 000	1 099 313	1 010 921	92,0
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	22 508 774	22 714 961	21 747 754	95,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	51 643	65 897	65 896	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	183 000	183 000	179 103	97,9
	75095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	3 596 570	4 196 570	3 967 791	94,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		8 479 034	13 709 519	13 000 956	94,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	102 000	102 000	81 900	80,3
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	190 000	290 000	289 530	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	7 037 756	8 357 252	8 357 243	100,0
			Wydatki majątkowe		200 000	200 000	100,0

	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki bieżące	600 000	200 000	200 000	100,0
			Wydatki majątkowe	0	400 000	400 000	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	20 000	40 000	40 000	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	529 278	1 127 125	772 926	68,6
			Wydatki majątkowe	0	39 000	38 327	98,3
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	2 954 142	2 621 030	88,7
755		Wymiar sprawiedliwości		528 000	528 000	526 856	99,8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	528 000	528 000	526 856	99,8
757		Obsługa długu publicznego		1 720 000	3 695 000	3 543 911	95,9
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	1 720 000	3 695 000	3 543 911	95,9
758		Różne rozliczenia		60 382 118	57 104 271	56 586 118	99,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	1 550 000	193 913	0	0,0
			Rezerwa celowa dot.oświaty i wychowania	1 570 000	0	0	0,0
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej				
			Rezerwa celowa dot.zarządzania kryzysowego	676 000	324 240	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	56 586 118	56 586 118	56 586 118	100,0
801		Oświata i wychowanie		91 094 775	101 760 278	100 282 547	98,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	16 309 219	17 772 672	17 442 986	98,1
			Wydatki majątkowe	300 000	300 000	299 169	99,7
	80107	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	562 427	600 047	587 618	97,9
	80115	Technika	Wydatki bieżące	22 666 729	25 690 835	25 523 105	99,3
			Wydatki majątkowe	3 650 000	3 354 000	3 200 384	95,4
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	3 741 224	2 726 759	2 726 756	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	2 384 933	2 557 417	2 503 222	97,9
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	29 096 208	31 289 756	30 988 971	99,0
			Wydatki majątkowe	2 000 000	5 114 000	5 113 385	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	1 392 588	1 579 011	1 521 134	96,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	7 212 397	8 140 011	7 962 228	97,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	395 681	379 105	322 412	85,0
	80152	Realizacja zad. wymagających stosowania specjałn.organiz.nauki	Wydatki bieżące	473 515	473 835	465 344	98,2
		i metod pracy dla dzieci i młodz. w gimn., klasach dotychcz. gimn. prowadzonych					
		w szkołach innego typu, liceach ogól., technikach, szkołach policelanych,					
		branżowych szkołach I i II st. i klasach dotychcz. zasad. szkoły zawod.					
		prowadz. w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	Wydatki bieżące	0	63 161	60 362	95,6
		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	909 854	1 719 669	1 565 471	91,0

851		Ochrona zdrowia		2 896 500	3 313 577	3 055 565	92,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	316 600	316 600	91 063	28,8
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydatki bieżące	2 579 900	2 996 977	2 964 502	98,9
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
852		Pomoc społeczna		46 914 878	54 297 850	52 302 123	96,3
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	38 825 400	41 843 400	40 950 298	97,9
			Wydatki majątkowe	2 000 000	5 230 000	4 253 084	81,3
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	1 073 790	887 197	864 577	97,5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	Wydatki bieżące	0	1 295	1 294	99,9
		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	2 241 988	2 315 908	2 259 801	97,6
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione	Wydatki bieżące	2 723 700	3 168 646	3 152 205	99,5
		i ośrodki interwencji kryzysowej					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	50 000	851 404	820 864	96,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 420 398	9 907 184	7 665 077	77,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	368 940	370 409	369 370	99,7
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	399 000	478 911	457 459	95,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	5 106 571	5 511 595	5 394 414	97,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	0	31 248	31 247	100,0
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 545 887	3 515 021	1 412 587	40,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 077 580	19 810 594	19 359 872	97,7
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 701 609	3 385 535	3 385 535	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 277 640	3 555 206	3 477 462	97,8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki bieżące	643 399	782 628	782 625	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	5 802 032	6 023 163	5 927 115	98,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 308 136	2 456 046	2 407 398	98,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	288 103	256 258	221 403	86,4
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 018 785	3 104 129	3 104 128	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	26 798	43 374	43 339	99,9
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	11 078	204 255	10 867	5,3
855		Rodzina		11 204 205	12 011 489	10 852 398	90,4
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	5 263 251	5 451 799	5 380 551	98,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	5 929 434	6 307 778	5 351 917	84,8
			Wydatki majątkowe	0	150 000	63 500	42,3
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	11 520	101 912	56 430	55,4
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		1 012 996	1 119 311	316 991	28,3

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wydatki majątkowe	795 996	847 190	249 630	29,5
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	20 000	20 000	0	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	20 000	20 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	177 000	232 121	67 361	29,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		522 500	522 500	446 480	85,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	322 500	301 500	225 480	74,8
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	200 000	221 000	221 000	100,0
926		Kultura fizyczna		341 500	341 500	317 944	93,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	341 500	341 500	317 944	93,1
			Wydatki ogółem	334 861 722	407 322 488	392 749 474	96,4
			w tym:				
			wydatki bieżące	285 485 726	311 044 958	299 628 887	96,3
			wydatki majątkowe	49 375 996	96 277 530	93 120 587	96,7

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2022 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 864	154 313	99,6
	01005		<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	14 000	13 450	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 250	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	100,0
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	140 864	140 863	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	140 864	140 863	100,0
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	91 041 343	87 870 801	96,5
	60004		<u>Starostwo- Lokalny transport zbiorowy</u>	242 485	241 802	99,7
		2320	Dotacje celowe przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9 653	9 653	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 039	2 039	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	230 793	230 110	99,7
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	90 798 858	87 628 999	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	136 730	120 150	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 635	2 081 474	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 836	125 835	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 416	351 405	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	50 135	37 653	75,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300 000	2 977 310	90,2
		4260	Zakup energii	91 480	55 202	60,3
		4270	Zakup usług remontowych	460 000	454 028	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 565	4 673	48,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520 699	1 956 653	77,6
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	22 920	3 275	14,3
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	11 455	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	318 170	176 920	55,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 332	50 331	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 940	0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	90 555	89 414	98,7
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	831 610	360 320	43,3
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	431 670	242 364	56,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 110	35 977	96,9
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	22 600	390	1,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	5 364	53,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 492 000	69 504 649	98,6
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	4 598 000	4 245 612	92,3
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000	4 750 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 045 676	1 926 950	94,2
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 045 676	1 926 950	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 285	113 285	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 730	8 730	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 692	22 692	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 234	3 234	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 812	5 811	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 685	77 681	97,5
		4260	Zakup energii	37 858	28 278	74,7

		4270	Zakup usług remontowych	304 483	276 603	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	490 635	488 596	99,6
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	4 320	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	34 143	32 127	94,1
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000	191 458	76,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	23 000	12 716	55,3
		4580	Pozostałe odsetki	221	220	99,5
		4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycz.	105 909	105 909	100,0
		4600	Kary i odszk. wypłacane na rzecz osób prawnych	680	680	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 345	54 308	96,4
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywil.	4 198	4 198	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	446	446	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	499 978	100,0
710			Działalność usługowa	7 464 924	7 334 240	98,2
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	6 298 696	6 169 281	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	3 500	87,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 450	3 373 870	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 500	228 891	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 896	602 036	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 692	60 545	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	47 900	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	112 011	93,3
		4260	Zakup energii	175 000	157 718	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	105 000	92 722	88,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 804	1 347 653	98,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	25 457	63,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 683	56,1
		4430	Różne opłaty i składki	500	210	42,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	85 854	85 853	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	12 729	84,9
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywil.	8 000	2 394	29,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	8 109	81,1
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	1 152 888	1 151 620	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 925	286 924	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob. czł. korp. sł. cywiln.	467 048	467 047	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 511	43 511	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 283	134 282	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 159	18 158	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 322	53 064	97,7
		4260	Zakup energii	32 413	32 413	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 681	1 681	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248	248	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 625	71 619	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	993	993	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 522	2 522	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 293	18 293	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 568	5 568	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 797	2 797	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jedn. org.	2 500	2 500	100,0
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywil.	10 000	10 000	100,0
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	13 340	13 339	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. real. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 340	13 339	100,0
750			Administracja publiczna	28 359 608	27 071 332	95,5
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	99 867	99 867	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 531	78 531	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 950	4 950	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 345	14 345	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041	2 041	100,0

	75019		<u>Rady powiatów</u>	1 099 313	1 010 921	92,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 089 313	1 003 766	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 807	60,2
		4220	Zakup środków żywności	4 000	3 995	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 353	45,1
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	22 714 961	21 747 754	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	17 958	44,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 361 628	14 321 981	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	987 770	967 114	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740 170	2 522 877	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325 542	265 915	81,7
		4140	Wpłaty na PFRON	50 000	5 514	11,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000	46 859	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972 400	843 553	86,7
		4220	Zakup środków żywności	22 000	18 488	84,0
		4260	Zakup energii	457 687	398 459	87,1
		4270	Zakup usług remontowych	110 000	80 093	72,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000	19 378	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590 000	1 497 588	94,2
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	140 000	137 565	98,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	8 984	59,9
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200	900	11,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	17 719	59,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 424	8 137	78,1
		4430	Różne opłaty i składki	98 000	94 436	96,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	357 565	357 564	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000	51 002	51,0
		4580	Pozostałe odsetki	225	225	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	57 450	35 565	61,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 900	29 880	54,4
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	65 897	65 896	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 310	35 310	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243	3 243	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328	328	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 338	24 338	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656	2 655	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22	22	100,0
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	183 000	179 103	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 757	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500	158 346	98,7
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	4 196 570	3 967 791	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796 270	1 756 997	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171 000	2 169 365	99,9
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii	8 000	6 800	85,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200 000	16 516	8,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 300	18 113	85,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	13 709 519	13 000 956	94,8
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	102 000	81 900	80,3
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	102 000	81 900	80,3
	75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	290 000	289 530	99,8
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	290 000	289 530	99,8
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	8 557 252	8 557 243	100,0
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	228 931	228 930	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 110	54 110	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	111 510	111 510	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 631	12 630	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	5 318 593	5 318 593	100,0
	4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	326 049	326 049	100,0
	4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcj.	389 282	389 281	100,0
	4080	Uposaż.i świad.pien.wypl.prze rok żołn.i funkcj.zw.ze służby	133 881	133 881	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 858	31 858	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 144	3 144	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	1 088 817	1 088 816	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 094	267 094	100,0
	4220	Zakup środków żywności	10 503	10 503	100,0
	4260	Zakup energii	236 789	236 788	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	16 273	16 272	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 730	10 730	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	87 169	87 169	100,0
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 877	5 876	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 501	4 500	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 630	2 630	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 291	4 290	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	37	37	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 952	3 952	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000	200 000	100,0
75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	600 000	600 000	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. terytorialnego na dofin. własnych zadań bieżących	200 000	200 000	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.sam.teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000	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 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	100,0
75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	1 166 125	811 253	69,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 226	302 104	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000	22 404	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 581	55 581	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 010	7 921	98,9
	4190	Nagrody konkursowe	3 600	3 560	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 240	22 217	95,6
	4260	Zakup energii	1 683	1 580	93,9
	4270	Zakup usług remontowych	43 050	43 050	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 949	6 516	93,8
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352 694	72 694	20,6
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	252 267	180 507	71,6
	4430	Różne opłaty i składki	10 624	10 591	99,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 315	8 315	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 000	4 000	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	23 513	23 513	100,0
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 756	2 756	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	4 929	4 929	100,0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	688	688	
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	39 000	38 327	98,3
75495		<u>Pozostała działalność</u>	2 954 142	2 621 030	88,7
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	663 892	566 346	85,3
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 921 097	1 715 552	89,3
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	108 781	100 101	92,0

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	11 310	7 088	62,7
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 607	179 695	94,8
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	50 400	43 507	86,3
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	9 055	8 741	96,5
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000	526 856	99,8
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	528 000	526 856	99,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 080	256 080	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 195	6 195	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 355	9 650	93,2
		4260	Zakup energii	3 130	3 129	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	252 240	251 802	99,8
757			Obsługa długu publicznego	3 695 000	3 543 911	95,9
	75702		<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	3 695 000	3 543 911	95,9
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 964	4 964	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	3 690 036	3 538 947	95,9
758			Różne rozliczenia	57 104 271	56 586 118	99,1
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	518 153	0	0,0
		4810	Rezerwa ogólna	193 913	0	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	324 240	0	0,0
	75832		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	56 586 118	56 586 118	100,0
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	56 586 118	56 586 118	100,0
801			Oświata i wychowanie	101 760 278	100 282 547	98,5
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	18 072 672	17 742 155	98,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 693	387 693	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	273 818	268 913	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 827	2 740 465	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 350	173 272	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136 691	2 069 394	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232 760	213 376	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	34 929	94,4
		4190	Nagrody konkursowe	2 296	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 482	110 848	99,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 654	80 112	99,3
		4260	Zakup energii	272 350	222 234	81,6
		4270	Zakup usług remontowych	319 542	315 266	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 126	8 229	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	133 770	107 808	80,6
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 650	41 875	91,7
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 212	4 101	78,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500	19 166	89,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 368	4 933	91,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	465 838	465 838	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500	14 286	98,5
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 287	5 530	88,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000	39 001	95,1
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	76 116	76 108	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 448 823	9 341 643	98,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	684 000	683 341	99,9
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 626	14 625	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	3 893	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	299 169	99,7

	80107		<u>Świetlice szkolne</u>	600 047	587 618	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	19 307	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 703	75 665	89,3
		4120	Składki na fundusz pracy	9 000	7 979	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	998	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	993	99,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 644	15 643	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	1 667	66,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 000	437 238	99,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 200	28 128	99,7
	80115		<u>Technika</u>	29 044 835	28 723 489	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 059	61 022	96,8
		3268	Inne formy pomocy dla uczniów	9 187	8 951	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 184	2 461 494	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 732	171 667	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988 008	2 963 599	99,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298	1 297	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324 058	320 570	98,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	185	185	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000	7 318	73,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 986	27 986	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 349	42 349	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 311	7 311	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565	2 565	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	264	264	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 531	452 755	99,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120	444	20,9
		4220	Zakup środków żywności	61 980	61 980	100,0
		4230	Zakup leków, wyr.med. i produktów biobójczych	4 532	4 449	98,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	443 733	439 993	99,2
		4260	Zakup energii	964 939	925 668	95,9
		4270	Zakup usług remontowych	434 995	429 518	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 665	24 894	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	349 969	334 447	95,6
		4307	Zakup usług pozostałych	381 191	381 066	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	217 051	211 230	97,3
		4309	Zakup usług pozostałych	36 115	36 106	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	65 268	65 268	100,0
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	31 667	28 355	89,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 289	12 289	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 094	19 178	86,8
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 148	1 837	85,5
		4430	Różne opłaty i składki	53 777	48 746	90,6
		4437	Różne opłaty i składki	3 962	3 962	100,0
		4438	Różne opłaty i składki	1 885	1 841	97,7
		4439	Różne opłaty i składki	240	240	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	742 003	742 002	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	185	34	18,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 518	24 495	96,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 171	3 521	49,1
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	18 062	13 933	77,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 362	59 249	93,5
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114	113	99,1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	11 540	11 540	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	59 140	59 140	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 041 058	14 018 196	99,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 020 418	1 020 308	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	10 927	9 730	89,0
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 000	3 171 398	95,5
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	32 000	28 986	90,6

80116		<u>Szkoły Policealne</u>	2 726 759	2 726 756	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 043 009	2 043 007	100,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	683 750	683 749	100,0
80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	2 557 417	2 503 222	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 057	26 572	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 738	84 184	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 619	5 618	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 409	273 083	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 575	32 560	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 011	24 177	96,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 574	121 299	92,9
	4260	Zakup energii	105 061	105 060	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	46 590	46 583	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950	950	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	103 217	90 490	87,7
	4307	Zakup usług pozostałych	5 288	5 233	99,0
	4309	Zakup usług pozostałych	321	317	98,8
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 977	14 966	99,9
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 338	1 337	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	64	64	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	13 192	13 191	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 939	67 938	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	260	260	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 264	3 138	96,1
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	1 280	1 280	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	18 980	12 873	67,8
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 477 510	1 458 759	98,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 898	99 897	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 805	893	23,5
80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	36 403 756	36 102 356	99,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 176 958	4 176 955	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	3 067 517	3 067 517	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jedn.niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 551	11 551	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108 711	96 443	88,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 892	2 764 204	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 895	179 873	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997 981	2 966 701	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	334 868	323 146	96,5
	4140	Wpłaty na PFRON	11 000	6 735	61,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	1 600	39,0
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	2 955	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 980	275 970	84,4
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	530	530	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 015	109 872	98,1
	4260	Zakup energii	534 467	489 473	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	73 714	72 347	98,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300	11 168	73,0
	4300	Zakup usług pozostałych	304 240	284 800	93,6
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 404	80 154	93,9
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 890	18 380	84,0

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 512	1 182	78,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 714	4 489	58,2
		4430	Różne opłaty i składki	46 729	27 273	58,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	637 644	637 642	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 612	25 326	98,9
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	900	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	9 500	7 615	80,2
		4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	88 390	88 389	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 658	26 709	79,4
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	12 101	12 100	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	156 249	149 157	95,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 039 990	13 987 512	99,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 050 583	1 050 296	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	32 061	30 807	96,1
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 114 000	5 113 385	100,0
	80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	1 579 011	1 521 134	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 829	1 527	54,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 413	184 939	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000	13 908	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 960	193 960	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 432	20 440	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 121	9 271	91,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 378	23 395	96,0
		4260	Zakup energii	22 786	10 956	48,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 384	5 083	68,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	411	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 819	16 791	99,8
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	816	810	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 201	803	66,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 992	37 992	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 434	1 100	76,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	7 000	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 996	925 937	97,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000	66 811	99,7
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	8 140 011	7 962 228	97,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 914 026	1 914 025	100,0
			jednostki systemu oświaty			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104 421	102 080	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 262	277 169	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000	18 552	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 751	788 484	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 679	65 712	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 165	26 495	97,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 890	28 059	97,1
		4260	Zakup energii	126 629	91 005	71,9
		4270	Zakup usług remontowych	24 400	23 718	97,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310	684	52,2
		4300	Zakup usług pozostałych	43 490	34 826	80,1
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	12 921	11 769	91,1
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	554	547	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 609	2 082	57,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	152 368	152 367	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000	14 404	84,7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	2 873	2 872	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 148 690	4 097 156	98,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 400	309 650	99,8
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	573	572	99,8
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			

80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	379 105	322 412	85,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	76 900	54 845	71,3
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	286 705	267 567	93,3
80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki</u>	473 835	465 344	98,2
		<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>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 329	43 825	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 584	2 584	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 701	63 809	98,6
	4120	Składki na fundusz pracy	7 606	7 112	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221	221	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221	221	100,0
	4260	Zakup energii	564	564	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	339	339	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 720	11 719	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469	329	70,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 205	318 747	98,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 876	15 874	100,0
80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u>	63 161	60 362	95,6
		<u>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	5 198	3 505	67,4
		zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	534	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81	0	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	10	0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 338	56 857	99,2
80195		<u>Pozostała działalność</u>	1 719 669	1 565 471	91,0
	2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	53 250	53 249	100,0
		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	9 396	9 396	100,0
		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	70 000	70 000	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200	26 527	94,1
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 023	5 171	85,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 485	20 284	64,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540	7 388	86,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	3 501	83,4
	4126	Składki na Fundusz Pracy	813	737	90,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 262	2 580	60,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 159	476	41,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356 725	343 631	96,3
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	33 467	30 083	89,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 446	7 446	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375	5 760	90,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 079	46 048	92,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 667	19 666	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191	1 191	100,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 715	4 715	100,0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	285	285	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	358 852	332 736	92,7
		4306	Zakup usług pozostałych	31 211	17 168	55,0
		4307	Zakup usług pozostałych	3 316	3 317	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 707	3 230	56,6
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51	0	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 974	6 974	100,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	423	422	99,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	363 264	363 263	100,0
		4707	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	31 322	29 632	94,6
		4709	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 893	1 794	94,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	300	100,0
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	108	27,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9	9	100,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79	19	24,1
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 551	110 877	63,2
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 039	37 488	87,1
851			Ochrona zdrowia	3 313 577	3 055 565	92,2
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	316 600	91 063	28,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 500	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	494	9,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215 000	15 395	7,2
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600	73 674	80,4
	85156		<u>Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadczenia</u>	2 996 977	2 964 502	98,9
			<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie.zdrowotnego</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 996 977	2 964 502	98,9
852			Pomoc społeczna	54 297 850	52 302 123	96,3
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	47 073 400	45 203 382	96,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 257	92 257	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 303 700	1 221 540	93,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 115	57 900	87,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 769 648	22 719 728	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 545 202	1 535 268	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026 082	4 026 082	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303 000	299 452	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400	92 400	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687 225	1 622 814	96,2
		4220	Zakup środków żywności	2 746 000	2 538 251	92,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	504 300	349 117	69,2
		4260	Zakup energii	2 630 000	2 563 009	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	770 675	743 276	96,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000	26 979	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687 195	1 545 079	91,6
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500	19 561	68,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	47 065	78,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	943 601	928 907	98,4
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000	26 895	89,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241 000	224 654	93,2
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 000	16 948	84,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	11 197	93,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	248 000	241 919	97,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710 000	3 781 124	80,3
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	270 000	221 960	82,2
		6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	158 004	158 004	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	91 996	91 996	100,0

85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	887 197	864 577	97,5
	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	887 197	864 577	97,5
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>	1 295	1 294	99,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 295	1 294	99,9
85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	2 315 908	2 259 801	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400	1 200	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 520	1 628 881	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 067	112 057	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 961	288 089	91,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 293	29 493	88,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 416	62 408	100,0
	4220	Zakup środków żywności	500	500	100,0
	4260	Zakup energii	14 100	14 043	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 963	78,5
	4300	Zakup usług pozostałych	52 490	51 333	97,8
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 779	96,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 501	75,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 661	37 661	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 143	76,2
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	1 750	87,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0	0,0
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	3 168 646	3 152 205	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	800	66,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000	1 799 970	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 730	105 725	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 775	335 768	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 910	34 905	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON	53 100	53 079	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	72 920	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 036	222 482	99,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550	508	92,4
	4260	Zakup energii	68 150	59 477	87,3
	4270	Zakup usług remontowych	158 946	158 424	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 588	89,7
	4300	Zakup usług pozostałych	221 100	219 245	99,2
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800	13 790	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 560	2 348	91,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 160	1 156	99,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 119	44 119	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 010	1 002	99,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	3 550	3 108	87,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	0	0,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	19 800	19 791	100,0
85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	851 404	820 864	96,4
	3110	Świadczenia społeczne	851 404	820 864	96,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 907 184	7 665 077	77,4
85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosp.</u>	370 409	369 370	99,7
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 480	20 441	95,2
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	348 929	348 929	100,0

85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	478 911	457 459	95,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 570	250 785	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 893	15 892	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 687	51 164	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 004	6 866	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 689	66 785	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 448	93,1
	4300	Zakup usług pozostałych	64 589	50 231	77,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 879	6 879	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600	1 409	88,1
85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	5 511 595	5 394 414	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	3 889	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 254	3 653 254	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 131	253 131	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 998	662 134	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 610	81 904	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 152	4 151	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 525	84 359	99,8
	4220	Zakup środków żywności	2 000	1 908	95,4
	4260	Zakup energii	410 000	348 122	84,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 100	44,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 378	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000	163 961	91,6
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 311	5 311	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	65	65,0
	4430	Różne opłaty i składki	24 500	13 524	55,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	95 344	95 344	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 670	3 670	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000	16 209	90,1
85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	31 248	31 247	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	31 248	31 247	100,0
85395		<u>Pozostała działalność</u>	3 515 021	1 412 587	40,2
	2590	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 118	15 118	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	446 078	446 078	100,0
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 158 908	598 120	51,6
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 487	16 769	51,6
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 101	8 752	15,6
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 573	245	15,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 781	115 355	35,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 165	3 234	35,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy	48 106	14 785	30,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 349	415	30,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 971	0	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 019	0	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 724	31 954	26,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 286	896	17,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 133	8 739	24,2
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 014	245	24,2
	4267	Zakup energii	105 840	19 019	18,0
	4269	Zakup energii	2 967	533	18,0
	4277	Zakup usług remontowych	9 513	7 297	76,7
	4279	Zakup usług remontowych	263	205	77,9
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 078	0	0,0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	143	0	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	478 789	22 752	4,8
	4309	Zakup usług pozostałych	44 193	638	1,4
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 162	5 208	72,7
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203	146	71,9
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900	2 414	27,1
	4417	Podróże służbowe krajowe	68 286	0	0,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 914	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 760	0	0,0
	4447	Odpisy na ZFŚS	46 494	9 674	20,8

		4449	Odpisy na ZFŚS	1 303	271	20,8
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 009	2 009	100,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 140	419	1,7
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	676	12	1,8
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 263	74 960	23,1
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 091	2 101	23,1
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 104	0	0,0
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	816	0	0,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300	4 065	43,7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	2 001	159	7,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 810 594	19 359 872	97,7
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	3 385 535	3 385 535	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 385 535	3 385 535	100,0
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	3 555 206	3 477 462	97,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	907 741	907 741	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 617	4 991	65,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 437	202 923	92,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 500	13 322	80,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 800	317 571	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 918	37 763	86,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 205	33 638	98,3
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 190	59,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 849	52 202	98,8
		4220	Zakup środków żywności	9 607	0	0,0
		4230	Zakup leków, wyr.med. i produktów biobójczych	1 199	1 136	94,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 072	3 891	95,6
		4260	Zakup energii	72 934	55 662	76,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	19 974	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 729	2 714	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	23 850	91,7
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 354	1 141	48,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 635	1 579	28,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 104	7 104	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 454	76 454	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 304	12 282	85,9
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12	0	0,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 054	2 275	74,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	6 357	90,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 578 681	1 578 013	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 000	113 689	99,7
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	782 628	782 625	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 628	782 625	100,0
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	6 023 163	5 927 115	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 537	658	42,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 582	450 936	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 500	32 467	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 540	664 656	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 338	71 202	89,7
		4140	Wpłaty na PFRON	101 800	101 739	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	32 163	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 134	60 038	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 255	89 117	99,8
		4260	Zakup energii	64 045	47 776	74,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 840	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 005	80,1
		4300	Zakup usług pozostałych	365 795	365 164	99,8

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	62 922	62 922	100,0
		w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 660	18 839	95,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 747	54,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 670	2 482	93,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	181 611	181 611	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 250	3 000	92,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000	22 684	75,6
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	8 070	8 070	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	96 581	96 581	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 371 728	3 334 316	98,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 700	243 657	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane	20 445	20 445	100,0
		w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy			
85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	2 456 046	2 407 398	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 066	2 066	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 691	505 691	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 974	21 974	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000	277 000	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100	20 990	95,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 153	1 153	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	61 136	94,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 583	2 481	96,1
	4260	Zakup energii	190 499	162 074	85,1
	4270	Zakup usług remontowych	62 950	59 429	94,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	541	541	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 495	45 251	89,6
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 543	2 403	94,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 082	136	12,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 598	70 597	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 680	4 680	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 261	1 260	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	2 707	33,8
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 895	1 081 895	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 935	83 934	100,0
85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	256 258	221 403	86,4
	3240	Stypendia dla uczniów	256 258	221 403	86,4
85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	3 104 129	3 104 128	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	3 104 129	3 104 128	100,0
		jednostki systemu oświaty			
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	43 374	43 339	99,9
	4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	43 374	43 339	99,9
85495		<u>Pozostała działalność</u>	204 255	10 867	5,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 388	0	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 867	10 867	100,0
855		Rodzina	12 011 489	10 852 398	90,4
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	5 451 799	5 380 551	98,7
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane	630 000	567 913	90,1
		na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.			
	3110	Świadczenia społeczne	3 898 557	3 895 072	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 120	75 421	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 250	5 860	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 850	77 836	98,7
	4120	Składki na fundusz pracy	10 259	9 491	92,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	706 600	704 830	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 965	99,9

	4440	Odpisy na ZFŚS	1 663	1 663	100,0
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	6 457 778	5 415 417	83,9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	697 190	538 080	77,2
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 440	135 439	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 620	1 180	32,6
	3110	Świadczenia społeczne	214 241	203 633	95,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 433	2 784 948	91,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 380	198 230	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 755	512 550	88,3
	4120	Składki na fundusz pracy	78 767	56 983	72,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 439	134 338	77,0
	4220	Zakup środków żywności	232 507	204 322	87,9
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	28 191	20 817	73,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 456	8 249	30,0
	4260	Zakup energii	313 650	91 925	29,3
	4270	Zakup usług remontowych	62 335	46 747	75,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 652	6 206	39,6
	4300	Zakup usług pozostałych	313 907	260 339	82,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 960	9 940	71,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 538	3 018	46,2
	4430	Różne opłaty i składki	18 699	18 062	96,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	77 866	77 866	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 815	6 815	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	24 835	17 838	71,8
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	26 371	14 392	54,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 031	0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	63 500	42,3
85595		<u>Pozostała działalność</u>	101 912	56 430	55,4
	3290	Świadczenia społeczne wypł. obyw. Ukrainy przebywającym na teryt. RP	10 933	6 224	56,9
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 485	3 985	22,8
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100	2 768	34,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 018	12 018	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	43 872	25 536	58,2
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	8 408	5 241	62,3
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096	658	60,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 311	316 991	28,3
	90005	<u>Starostwo- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	847 190	249 630	29,5
	6056	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	720 111	212 185	29,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	127 079	37 445	29,5
	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>	20 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	232 121	67 361	29,0
	4300	Zakup usług pozostałych	207 121	67 361	32,5
	4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 500	446 480	85,5
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	301 500	225 480	74,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000	119 000	95,2

		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagrodzeń	5 000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	536	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	77	15,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 650	35 270	91,3
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 658	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	106 350	61 939	58,2
	92116		<u>Biblioteki</u>	221 000	221 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	221 000	221 000	100,0
			instytucji kultury			
926			Kultura fizyczna	341 500	317 944	93,1
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	341 500	317 944	93,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust.	215 000	209 932	97,6
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagrodzeń	62 000	61 800	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	14 745	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 846	38,5
		4300	Zakup usług pozostałych	31 913	27 534	86,3
		4580	Pozostałe odsetki	87	87	100,0
			WYDATKI OGÓŁEM	407 322 488	392 749 474	96,4
			w tym:			
			wydatki bieżące	311 044 958	299 628 887	96,3
			wydatki majątkowe	96 277 530	93 120 587	96,7

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE WYDATKÓW

W LATACH 2021-2022

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Cel wydatkowania	Wykonanie 2021r.	Wykonanie 2022r.	% (6/5)	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 000	154 313	3 086,3	149 313
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	5 000	13 450	269,0	8 450
	01008	Melioracje wodne	Wydatki bieżące	0	140 863		140 863
020		Leśnictwo		125 000	135 000	108,0	10 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	125 000	135 000	108,0	10 000
600		Transport i łączność		45 907 148	87 870 801	191,4	41 963 653
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	233 315	241 802	0,0	8 487
	60011	Drogi publiczne krajowe	Wydatki majątkowe	85 935	0	0,0	-85 935
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	8 253 668	9 128 738	110,6	875 070
			Wydatki majątkowe	37 334 230	78 500 261	210,3	41 166 031
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 742 811	1 926 950	40,6	-2 815 861
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	4 742 811	1 426 972	30,1	-3 315 839
			Wydatki majątkowe	0	499 978		499 978
710		Działalność usługowa		6 957 623	7 334 240	105,4	376 617
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	5 654 365	6 169 281	109,1	514 916
			Wydatki majątkowe	289 050	0	0,0	-289 050
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	1 014 208	1 151 620	113,5	137 412
	71095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	0	13 339		13 339
750		Administracja publiczna		23 415 231	27 071 332	115,6	3 656 101
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	94 253	99 867	106,0	5 614
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	664 708	1 010 921	152,1	346 213
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	22 376 583	21 747 754	97,2	-628 829
			Wydatki majątkowe	44 280	0	0,0	-44 280
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	68 312	65 896	96,5	-2 416
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	167 095	179 103	107,2	12 008

	75095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	3 967 791		3 967 791
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		9 043 167	13 000 956	143,8	3 957 789
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	63 120	81 900	129,8	18 780
			Wydatki majątkowe	95 948	0	0,0	-95 948
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	499 496	289 530	58,0	-209 966
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	7 781 527	8 357 243	107,4	575 716
			Wydatki majątkowe	0	200 000		200 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki bieżące	15 000	200 000	1 333,3	185 000
			Wydatki majątkowe	0	400 000		400 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	20 000	40 000	200,0	20 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	556 076	772 926	139,0	216 850
			Wydatki majątkowe		38 327		38 327
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	12 000	0	0,0	-12 000
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	2 621 030		2 621 030
755		Wymiar sprawiedliwości		523 094	526 856	100,7	3 762
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	523 094	526 856	100,7	3 762
757		Obsługa długu publicznego		891 245	3 543 911	397,6	2 652 666
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	891 245	3 543 911	397,6	2 652 666
758		Różne rozliczenia		58 360 224	56 586 118	97,0	-1 774 106
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	58 360 224	56 586 118	97,0	-1 774 106
801		Oświata i wychowanie		89 411 485	100 282 547	112,2	10 871 062
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	17 358 376	17 442 986	100,5	84 610
			Wydatki majątkowe	491 775	299 169	60,8	-192 606
	80107	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	534 349	587 618	110,0	53 269
	80115	Technika	Wydatki bieżące	23 968 543	25 523 105	106,5	1 554 562
			Wydatki majątkowe	4 077 374	3 200 384	78,5	-876 990
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	2 385 861	2 726 756	114,3	340 895
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	2 018 691	2 503 222	124,0	484 531
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	28 219 241	30 988 971	109,8	2 769 730
			Wydatki majątkowe	629 277	5 113 385	812,6	4 484 108
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	1 066 373	1 521 134	142,6	454 761
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	6 328 726	7 962 228	125,8	1 633 502
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	434 649	322 412	74,2	-112 237

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	Wydatki bieżące	440 515	465 344	105,6	24 829
		i metod pracy dla dzieci i młodz. w,gimn.i klasach dotych,gimn,prowadzonych					
		w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż,szk,I stopnia i klasach					
		dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk,I stop. oraz szkołach artyst.					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	Wydatki bieżące	71 446	60 362	84,5	-11 084
		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 386 289	1 565 471	112,9	179 182
851		Ochrona zdrowia		3 107 379	3 055 565	98,3	-51 814
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	85 681	91 063	106,3	5 382
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	3 021 698	2 964 502	98,1	-57 196
852		Pomoc społeczna		43 079 576	52 302 123	121,4	9 222 547
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	38 063 106	40 950 298	107,6	2 887 192
			Wydatki majątkowe	118 260	4 253 084	3 596,4	4 134 824
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	532 047	864 577	162,5	332 530
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	Wydatki bieżące	0	1 294		1 294
		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	2 054 541	2 259 801	110,0	205 260
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione					
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	2 221 111	3 152 205	141,9	931 094
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	90 511	820 864	906,9	730 353
853		Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.		7 667 627	7 665 077	100,0	-2 550
		polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	301 055	369 370	122,7	68 315
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	397 654	457 459	115,0	59 805
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	4 940 009	5 394 414	109,2	454 405
			Wydatki majątkowe	30 504	0	0,0	-30 504
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	64 013	31 247	48,8	-32 766
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 934 392	1 412 587	73,0	-521 805
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 150 422	19 359 872	112,9	2 209 450
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 608 338	3 385 535	129,8	777 197
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 252 994	3 477 462	106,9	224 468

			Wydatki majątkowe	56 945	0	0,0	-56 945
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki bieżące	695 351	782 625	112,6	87 274
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	5 403 190	5 927 115	109,7	523 925
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 161 053	2 407 398	111,4	246 345
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	253 253	221 403	87,4	-31 850
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 663 510	3 104 128	116,5	440 618
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	42 071	43 339	103,0	1 268
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	13 717	10 867	79,2	-2 850
855		Rodzina		11 086 540	10 852 398	97,9	-234 142
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	5 698 813	5 380 551	94,4	-318 262
	85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	5 376 544	5 351 917	99,5	-24 627
			Wydatki majątkowe	0	63 500		63 500
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	11 183	56 430	504,6	45 247
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		55 121	316 991	575,1	261 870
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki majątkowe	0	249 630		249 630
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	0	0		0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	0	0		0
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	55 121	67 361	122,2	12 240
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		407 380	446 480	109,6	39 100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	157 380	225 480	143,3	68 100
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	250 000	221 000	88,4	-29 000
926		Kultura fizyczna		395 254	317 944	80,4	-77 310
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	395 254	317 944	80,4	-77 310
			Wydatki ogółem	322 331 327	392 749 474	121,8	70 418 147
			w tym:				
			wydatki bieżące	278 578 253	299 628 887	107,6	21 050 634
			wydatki majątkowe	43 753 074	93 120 587	212,8	49 367 513

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW
W 2022 ROKU

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (4/3)	Udział % Plan	Udział % Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 864	154 313	99,6	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	154 864	154 313	99,6	0,0	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	91 041 343	87 870 801	96,5	22,4	22,4
	w tym: wydatki bieżące	11 201 343	9 370 540	83,7	3,6	3,1
	wydatki majątkowe	79 840 000	78 500 261	98,3	82,9	84,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 045 676	1 926 950	94,2	0,5	0,5
	w tym: wydatki bieżące	1 545 676	1 426 972	92,3	0,5	0,5
	wydatki majątkowe	500 000	499 978	100,0	0,1	0,1
710	Działalność usługowa	7 464 924	7 334 240	98,2	1,8	1,9
	w tym: wydatki bieżące	7 451 584	7 320 901	98,2	2,4	2,4
	wydatki majątkowe	13 340	13 339	100,0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	28 359 608	27 071 332	95,5	7,0	6,9
	w tym: wydatki bieżące	28 359 608	27 071 332	95,5	9,1	9,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 709 519	13 000 956	94,8	3,4	3,3
	w tym: wydatki bieżące	12 780 519	9 452 069	74,0	4,1	3,2
	wydatki majątkowe	929 000	927 857	99,9	1,0	1,0
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	526 856	99,8	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	528 000	526 856	99,8	0,2	0,2
757	Obsługa długu publicznego	3 695 000	3 543 911	95,9	0,9	0,9
	w tym: wydatki bieżące	3 695 000	3 543 911	95,9	1,2	1,2
758	Różne rozliczenia	57 104 271	56 586 118	99,1	14,0	14,4
	w tym: wydatki bieżące	57 104 271	56 586 118	99,1	18,4	18,9
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcze	121 570 872	119 642 419	98,4	29,8	30,5
	w tym: wydatki bieżące	112 802 872	111 029 481	98,4	36,3	37,1
	wydatki majątkowe	8 768 000	8 612 938	98,2	9,1	9,2
851	Ochrona zdrowia	3 313 577	3 055 565	92,2	0,8	0,8
	w tym: wydatki bieżące	3 313 577	3 055 565	92,2	1,1	1,0

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	76 216 523	70 819 598	92,9	18,7	18,0
	w tym: wydatki bieżące	70 836 523	66 503 014	93,9	22,8	22,2
	wydatki majątkowe	5 380 000	4 316 584	80,2	5,6	4,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 311	316 991	28,3	0,3	0,1
	w tym: wydatki bieżące	272 121	67 361	24,8	0,1	0,0
	wydatki majątkowe	847 190	249 630	29,5	0,9	0,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 500	446 480	85,5	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	522 500	446 480	85,5	0,2	0,1
926	Kultura fizyczna	341 500	317 944	93,1	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	341 500	317 944	93,1	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	407 322 488	392 749 474	96,4	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	311 044 958	299 628 887	96,3	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	96 277 530	93 120 587	96,7	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
STRUKTURA WYDATKÓW
W LATACH 2021-2022

(w zł)

Dział	Nazwa	Wykonanie 2021r.	Wykonanie 2022r.	% (4/3)	Udział % 2021r.	Udział % 2022r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	154 313	3 086,3	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	5 000	13 450	269,0	0,0	0,0
020	Leśnictwo	125 000	135 000	108,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	125 000	135 000	108,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	45 907 148	87 870 801	191,4	14,2	22,4
	w tym: wydatki bieżące	8 486 983	9 370 540	110,4	3,0	3,1
	wydatki majątkowe	37 420 165	78 500 261	209,8	85,5	84,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 742 811	1 926 950	40,6	1,5	0,5
	w tym: wydatki bieżące	4 742 811	1 426 972	30,1	1,7	0,5
	wydatki majątkowe	0	499 978		0,0	0,5
710	Działalność usługowa	6 957 623	7 334 240	105,4	2,2	1,9
	w tym: wydatki bieżące	6 668 573	7 320 901	109,8	2,4	2,4
	wydatki majątkowe	289 050	13 339	4,6	0,7	0,0
750	Administracja publiczna	23 415 231	27 071 332	115,6	7,3	6,9
	w tym: wydatki bieżące	23 370 951	27 071 332	115,8	8,4	9,0
	wydatki majątkowe	44 280	0	0,0	0,1	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 043 167	13 000 956	143,8	2,8	3,3
	w tym: wydatki bieżące	8 432 723	9 252 069	109,7	3,0	3,1
	wydatki majątkowe	595 444	927 857	155,8	1,4	1,0
755	Wymiar sprawiedliwości	523 094	526 856	100,7	0,2	0,1
	w tym: wydatki bieżące	523 094	526 856	100,7	0,2	0,2
757	Obsługa długu publicznego	891 245	3 543 911	397,6	0,3	0,9
	w tym: wydatki bieżące	891 245	3 543 911	397,6	0,3	1,2
758	Różne rozliczenia	58 360 224	56 586 118	97,0	18,1	14,4
	w tym: wydatki bieżące	58 360 224	56 586 118	97,0	20,9	18,9
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 561 907	119 642 419	112,3	33,1	30,5
	w tym: wydatki bieżące	101 306 536	111 029 481	109,6	36,4	37,1
	wydatki majątkowe	5 255 371	8 612 938	163,9	12,0	9,2
851	Ochrona zdrowia	3 107 379	3 055 565	98,3	1,0	0,8
	w tym: wydatki bieżące	3 107 379	3 055 565	98,3	1,1	1,0

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	61 833 743	70 819 598	114,5	19,2	18,0
	w tym: wydatki bieżące	61 684 979	66 503 014	107,8	22,1	22,2
	wydatki majątkowe	148 764	4 316 584	2 901,6	0,3	4,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 121	316 991	575,1	0,0	0,1
	w tym: wydatki bieżące	55 121	67 361	122,2	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	0	249 630		0,0	0,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 380	446 480	109,6	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	407 380	446 480	109,6	0,1	0,1
926	Kultura fizyczna	395 254	317 944	80,4	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	395 254	317 944	80,4	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	322 331 327	392 749 474	121,8	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	278 578 253	299 628 887	107,6	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	43 753 074	93 120 587	212,8	100,0	100,0

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
W 2022 ROKU

(w zł)

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 800	11 250	95,3
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	Ogółem, w tym:	11 800	11 250	95,3
		wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 250	95,3
600	Transport i łączność		2 621 022	2 601 731	99,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem, w tym:	2 621 022	2 601 731	99,3
		wynagrodzenia osobowe	2 209 471	2 207 309	99,9
		pochodne od wynagrodzeń	411 551	394 422	95,8
700	Gospodarka mieszkaniowa		154 199	154 198	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem, w tym:	154 199	154 198	100,0
		wynagrodzenia osobowe	122 015	122 015	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	5 812	5 811	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	26 372	26 372	100,0
710	Działalność usługowa		5 310 464	5 271 273	99,3
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem, w tym:	4 360 538	4 321 351	99,1
		wynagrodzenia osobowe	3 624 950	3 602 761	99,4
		wynagrodzenia bezosobowe	50 000	47 900	95,8
		pochodne od wynagrodzeń	685 588	670 690	97,8
71015	Nadzór budowlany	Ogółem, w tym:	949 926	949 922	100,0
		wynagrodzenia osobowe	797 484	797 482	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	152 442	152 440	100,0
750	Administracja publiczna		18 705 286	18 282 402	97,7
75011	Urzędy wojewódzkie	Ogółem, w tym:	99 867	99 867	100,0
		wynagrodzenia osobowe	83 481	83 481	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	16 386	16 386	100,0
75020	Starostwa powiatowe	Ogółem, w tym:	18 576 010	18 154 626	97,7
		wynagrodzenia osobowe	15 349 398	15 289 095	99,6
		wynagrodzenia bezosobowe	106 000	46 859	44,2
		pochodne od wynagrodzeń	3 120 612	2 818 672	90,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem, w tym:	27 909	27 909	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	24 338	24 338	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	3 571	3 571	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem, w tym:	1 500	0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 500	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		8 258 588	8 228 071	99,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem, w tym:	7 478 475	7 478 472	100,0
		wynagrodzenia osobowe	7 434 873	7 434 870	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	35 002	35 002	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem, w tym:	420 015	419 208	99,8
		wynagrodzenia osobowe	348 739	348 021	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	2 756	2 756	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	68 520	68 431	99,9

75495	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	360 098	330 391	91,8
		wynagrodzenia osobowe	120 091	107 189	89,3
		wynagrodzenia bezosobowe	189 607	179 695	94,8
		pochodne od wynagrodzeń	50 400	43 507	86,3
801	Oświata i wychowanie		69 380 784	68 633 251	98,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem, w tym:	15 608 193	15 386 154	98,6
		wynagrodzenia osobowe	13 146 116	13 014 829	99,0
		wynagrodzenia bezosobowe	37 000	34 929	94,4
		pochodne od wynagrodzeń	2 425 077	2 336 396	96,3
80107	Świetlice szkolne	Ogółem, w tym:	562 403	550 677	97,9
		wynagrodzenia osobowe	466 200	465 366	99,8
		pochodne od wynagrodzeń	96 203	85 311	88,7
80115	Technika	Ogółem, w tym:	21 242 235	21 177 299	99,7
		wynagrodzenia osobowe	17 774 072	17 742 345	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	80 211	80 211	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	3 387 952	3 354 743	99,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Ogółem, w tym:	2 015 578	1 984 785	98,5
		wynagrodzenia osobowe	1 690 025	1 662 611	98,4
		wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	313 053	309 674	98,9
80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem, w tym:	21 618 378	21 492 105	99,4
		wynagrodzenia osobowe	18 215 710	18 143 142	99,6
		wynagrodzenia bezosobowe	4 100	1 600	39,0
		pochodne od wynagrodzeń	3 398 568	3 347 363	98,5
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Ogółem, w tym:	1 452 801	1 412 995	97,3
		wynagrodzenia osobowe	1 227 409	1 191 595	97,1
		pochodne od wynagrodzeń	225 392	221 400	98,2
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem, w tym:	5 700 228	5 574 571	97,8
		wynagrodzenia osobowe	4 768 225	4 705 399	98,7
		pochodne od wynagrodzeń	932 003	869 172	93,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem, w tym:	11 500	0	0,0
		wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 500	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:	460 770	452 280	98,2
		wynagrodzenia osobowe	387 994	381 030	98,2
		pochodne od wynagrodzeń	72 776	71 250	97,9
80153	Zapewnić uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Ogółem, w tym:	625	0	0,0
		wynagrodzenia osobowe	534	0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	91	0	0,0
80195	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	708 073	602 385	85,1
		wynagrodzenia osobowe	218 590	148 365	67,9
		wynagrodzenia bezosobowe	404 013	386 920	95,8
		pochodne od wynagrodzeń	85 470	67 100	78,5
851	Ochrona zdrowia		5 000	1 500	30,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	Ogółem, w tym:	5 000	1 500	30,0
		wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 500	30,0

852	Pomoc społeczna		33 482 588	33 355 854	99,6
85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem, w tym:	29 001 332	28 926 046	99,7
		wynagrodzenia osobowe	24 314 850	24 254 996	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	97 400	92 400	94,9
		pochodne od wynagrodzeń	4 589 082	4 578 650	99,8
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem, w tym:	2 129 841	2 080 520	97,7
		wynagrodzenia osobowe	1 757 587	1 740 938	99,1
		wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	350 254	317 582	90,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Ogółem, w tym:	2 351 415	2 349 288	99,9
		wynagrodzenia osobowe	1 905 730	1 905 695	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	75 000	72 920	97,2
		pochodne od wynagrodzeń	370 685	370 673	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 205 439	5 903 075	81,9
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Ogółem, w tym:	399 443	392 901	98,4
		wynagrodzenia osobowe	267 463	266 677	99,7
		wynagrodzenia bezosobowe	69 689	66 785	95,8
		pochodne od wynagrodzeń	62 291	59 439	95,4
85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem, w tym:	4 698 145	4 670 783	99,4
		wynagrodzenia osobowe	3 906 385	3 906 385	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	4 152	4 151	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	787 608	760 247	96,5
85395	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	2 107 851	839 391	39,8
		wynagrodzenia osobowe	1 612 343	700 947	43,5
		wynagrodzenia bezosobowe	83 290	4 065	4,9
		pochodne od wynagrodzeń	412 218	134 379	32,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 391 773	9 275 797	98,8
85403	Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze	Ogółem, w tym:	2 339 541	2 303 276	98,4
		wynagrodzenia osobowe	1 929 618	1 907 947	98,9
		wynagrodzenia bezosobowe	34 205	33 638	98,3
		pochodne od wynagrodzeń	375 718	361 691	96,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Ogółem, w tym:	5 050 484	4 977 177	98,5
		wynagrodzenia osobowe	4 215 161	4 166 027	98,8
		wynagrodzenia bezosobowe	34 000	32 163	94,6
		pochodne od wynagrodzeń	801 323	778 987	97,2
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem, w tym:	2 001 748	1 995 344	99,7
		wynagrodzenia osobowe	1 693 495	1 693 494	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	1 153	1 153	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	307 100	300 697	97,9
855	Rodzina		4 845 425	4 456 926	92,0
85508	Rodziny zastępcze	Ogółem, w tym:	879 079	873 438	99,4
		wynagrodzenia osobowe	83 370	81 281	97,5
		wynagrodzenia bezosobowe	706 600	704 830	99,7
		pochodne od wynagrodzeń	89 109	87 327	98,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Ogółem, w tym:	3 914 066	3 552 711	90,8
		wynagrodzenia osobowe	3 239 813	2 983 178	92,1
		wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	671 553	569 533	84,8
85595	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	52 280	30 777	58,9
		wynagrodzenia osobowe	43 872	25 536	58,2
		pochodne od wynagrodzeń	8 408	5 241	62,3

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 150	35 883	89,4
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Ogółem, w tym:	40 150	35 883	89,4
		wynagrodzenia bezosobowe	38 650	35 270	91,3
		pochodne od wynagrodzeń	1 500	613	40,9
926	Kultura fizyczna		7 500	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem, w tym:	7 500	0	0,0
		wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 500	0	0,0
RAZEM WYNAGRODZENIA OSOBOWE			132 955 064	131 080 006	98,6
RAZEM WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			2 126 576	1 914 244	90,0
WYNAGRODZENIA RAZEM			135 081 640	132 994 250	98,5
POCHODNE RAZEM			24 338 378	23 216 961	95,4
OGÓŁEM			159 420 018	156 211 211	98,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją
przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami (dotacje celowe z budżetu państwa)
w 2022 roku**

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000	13 450	96,1
	01005	2110	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	14 000	13 450	96,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 676	881 673	100,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 676	881 673	100,0
710			Działalność usługowa	1 862 808	1 833 645	98,4
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	709 920	682 025	96,1
	71015	2110	Nadzór budowlany	1 152 888	1 151 620	99,9
750			Administracja publiczna	113 030	113 029	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	82 443	82 443	100,0
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	30 587	30 586	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	8 557 252	8 557 243	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 557 252	8 557 243	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000	527 206	99,8
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	527 206	99,8
801			Oświata i wychowanie	63 161	60 362	95,6
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 161	60 362	95,6
851			Ochrona zdrowia	2 996 977	2 964 502	98,9
	85156	2110	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2 996 977	2 964 502	98,9
852			Pomoc społeczna	1 739 896	1 686 735	96,9
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	887 197	864 577	97,5
	85213	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 295	1 294	99,9
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	851 404	820 864	96,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	956 237	934 784	97,8
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	478 911	457 459	95,5
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	31 248	31 247	100,0
	85395	2110	Pozostała działalność	446 078	446 078	100,0
855			Rodzina	833 163	702 401	84,3
	85508	2110	Rodziny zastępcze	13 978	13 978	100,0
		2160		537 870	537 869	100,0
	85510	2110	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	170 415	39 654	23,3
		2160		110 900	110 900	100,0
			RAZEM	18 546 200	18 275 030	98,5

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 2022 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000	13 450	96,1
	01005		<u>Prace geodez.-urządź.na potrzeby rolnictwa</u>	14 000	13 450	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 250	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 676	881 673	100,0
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	881 676	881 673	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 285	113 285	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 730	8 730	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 692	22 692	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 234	3 234	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 812	5 811	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 685	38 685	100,0
		4260	Zakup energii	12 858	12 858	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	159 483	159 483	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	350 635	350 635	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 143	4 142	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	221	220	99,5
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	105 909	105 909	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 345	51 345	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 198	4 198	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	446	446	100,0
710			Działalność usługowa	1 862 808	1 833 645	98,4
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	709 920	682 025	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 920	393 920	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 030	25 030	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 012	72 012	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	10 262	10 262	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	208 696	180 801	86,6
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	1 152 888	1 151 620	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 925	286 924	100,0
		4020	Wynagrodzenia obob.czył.korp.sł.cywiln.	467 048	467 047	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 511	43 510	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 283	134 283	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	18 159	18 158	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 322	53 064	97,7
		4260	Zakup energii	32 413	32 413	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 681	1 681	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248	248	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	71 625	71 619	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	993	993	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 522	2 522	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 293	18 293	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 568	5 568	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 797	2 797	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	2 500	2 500	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 000	10 000	100,0
750			Administracja publiczna	113 030	113 029	100,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	82 443	82 443	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 071	65 071	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 845	3 845	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 843	11 843	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 684	1 684	100,0
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	30 587	30 586	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243	3 243	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	328	328	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 338	24 338	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656	2 655	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22	22	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	8 557 252	8 557 243	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.</u>	8 557 252	8 557 243	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	228 931	228 930	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 110	54 110	100,0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	111 510	111 510	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 631	12 630	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	5 318 593	5 318 593	100,0
		4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	326 049	326 049	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.	389 282	389 281	100,0
		4080	Uposaż.i św.pien.wypl.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	133 881	133 881	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 858	31 858	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 144	3 144	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	1 088 817	1 088 816	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 094	267 094	100,0
		4220	Zakup środków żywności	10 503	10 503	100,0
		4260	Zakup energii	236 789	236 788	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 273	16 272	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 730	10 730	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 169	87 169	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 877	5 876	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 501	4 500	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 630	2 630	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 291	4 290	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	37	37	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 952	3 952	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	200 000	200 000	100,0

755			Wymiar sprawiedliwości	528 000	526 855	99,8
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	528 000	526 855	99,8
		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			
		4190	Nagrody konkursowe	6 195	6 195	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 355	9 650	93,2
		4260	Zakup energii	3 130	3 129	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	252 240	251 801	99,8
801			Oświata i wychowanie	63 161	60 362	95,6
	80153		<u>Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u>	63 161	60 362	95,6
			<u>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	5 198	3 505	67,4
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81	0	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	10	0	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 338	56 857	99,2
851			Ochrona zdrowia	2 996 977	2 964 502	98,9
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow. oraz świadczenia</u>	2 996 977	2 964 502	98,9
			<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 996 977	2 964 502	98,9
852			Pomoc społeczna	1 739 896	1 686 735	96,9
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	887 197	864 577	97,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	887 197	864 577	97,5
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby</u>	1 295	1 294	99,9
			<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	1 295	1 294	99,9
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	851 404	820 864	96,4
		3110	Świadczenia społeczne	851 404	820 864	96,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	956 237	934 785	97,8
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</u>	478 911	457 460	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 570	250 785	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 893	15 893	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 687	51 164	95,3
		4120	Składki na fundusz pracy	7 004	6 866	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 689	66 785	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 448	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	64 589	50 231	77,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 879	6 879	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600	1 409	88,1
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	31 248	31 247	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	31 248	31 247	100,0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	446 078	446 078	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	446 078	446 078	100,0

855			Rodzina	833 163	702 401	84,3
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	551 848	551 847	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	546 542	546 542	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590	3 590	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	850	850	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777	776	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	89	89	100,0
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	281 315	150 554	53,5
		3110	Świadczenia społeczne	110 561	110 001	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 933	20 774	16,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 151	3 225	26,5
		4120	Składki na fundusz pracy	1 122	378	33,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 708	67,3
		4220	Zakup środków żywności	10 407	3 810	36,6
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	3 031	2 450	80,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66	14	21,2
		4260	Zakup energii	3 200	1 498	46,8
		4270	Zakup usług remontowych	125	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072	1 072	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990	2 345	29,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	48	24,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	128	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	323	0	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635	122	19,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korp. cywilnego	371	109	29,4
			RAZEM	18 546 200	18 274 680	98,5

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 2022 roku**

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		52 734	52 734	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	17 424	17 424	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	35 310	35 310	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		285 087	285 087	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2120	285 087	285 087	100,0
801		Oświata i wychowanie		658 350	652 624	99,1
	80195	Pozostała działalność	2120	658 350	652 624	99,1
		RAZEM		996 171	990 445	99,4

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 2022 roku**

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2		3	5	6	7
750			Administracja publiczna	52 734	52 734	100,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	17 424	17 424	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 460	13 460	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 105	1 105	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502	2 502	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	357	357	100,0
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	35 310	35 310	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 310	35 310	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	285 087	285 087	100,0
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	285 087	285 087	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 694	72 694	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180 507	180 507	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	23 513	23 513	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 756	2 756	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	4 929	4 929	100,0
		4860	Pozost. wydatki bieżące na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	688	688	100,0
801			Oświata i wychowanie	658 350	652 624	99,1
	80195		Pozostała działalność	658 350	652 624	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200	26 527	97,5
		4120	Składki na fundusz pracy	3 700	3 500	94,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 980	334 631	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885	881	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	288 285	286 785	99,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	300	100,0
			RAZEM	996 171	990 445	99,4

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

**Wykonanie planu dochodów związanych
z realizacją przez powiat zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2022 roku**

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
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		912 190	130 664	14,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		847 190	78 025	9,2
			6256	720 111	66 321	9,2
			6259	127 079	11 704	9,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		65 000	52 639	81,0
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	65 000	52 639	81,0
		RAZEM		967 311	185 785	19,2

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	4 710 000	3 781 124	80,3
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	4 710 000	3 781 124	80,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710 000	3 781 124	80,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 311	316 991	28,3
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	847 190	249 630	29,5
		6056	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	720 111	212 185	29,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	127 079	37 445	29,5
	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>	20 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	232 121	67 361	29,0
		4300	Zakup usług pozostałych	207 121	67 361	32,5
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	0	0,0
			RAZEM	5 829 311	4 098 115	70,3

Wydatki poniesione w rozdziałach 85202 i 90095 sfinansowane zostały w kwocie 56.128 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 (52.639 zł) oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku dochodów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (3.489 zł).

Wydatki poniesione w rozdziale 85202 sfinansowane zostały w kwocie 3.400.000 zł z otrzymanych przez powiat w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 t.j.). Zatem wypełniony został obowiązek określony w art. 70k w/w ustawy. Wydatki te stanowią 19,47% w/w dodatkowych dochodów otrzymanych przez powiat w kwocie 17.461.906,60zł.

**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 2022**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2022 r.	ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2022 ROKU									Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/2/22 z dnia 27.01.2022 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/2/22 z dnia 24.02.2022 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XLVII/2/22 z dnia 28.04.2022 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XLVIII/2/22 z dnia 26.05.2022 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XLIX/5/22 z dnia 23.06.2022 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr LI/2/22 z dnia 29.09.2022 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr LII/2/22 z dnia 27.10.2022 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr LIII/2/22 z dnia 24.11.2022 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr LIV/2/22 z dnia 22.12.2022 r.	
I	Planowane wydatki majątkowe w tym: finansowane ze środków z budżetu krajowego finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		795 996 119 400 676 596	0 0 0	51 194 7 679 43 515	0 0 0	13 340 13 340 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	250 000 91 996 158 004	1 110 530 232 415 878 115
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji." finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE razem	710 71095	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 13 340 0 13 340	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 13 340 0 13 340
1.2	Projekt pn. "Dostępny samorząd- granty" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE razem	852 85202	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 91 996 158 004 250 000	 91 996 158 004 250 000
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 finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE razem	900 90005	 119 400 676 596 795 996	 0 0 0	 7 679 43 515 51 194	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 127 079 720 111 847 190
II	Planowane wydatki bieżące w tym: finansowane ze środków z budżetu krajowego finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		2 213 809 62 131 2 151 678	281 302 5 617 275 685	1 432 171 40 098 1 392 073	139 726 20 957 118 769	30 511 25 616 4 895	4 302 4 301 1	254 329 13 030 241 299	0 25 142 -25 142	7 524 1 129 6 395	-43 571 33 769 -77 340	4 320 103 231 790 4 088 313
2.1	Projekt pn. "Zawodowcy z Piaseczna" w ramach programu Erasmus + finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE razem	801 80115	 0 337 832 337 832	 0 102 476 102 476	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 13 030 0 13 030	 25 142 -25 142 0	 0 0 0	 0 0 0	 38 172 415 166 453 338
2.2	Projekt pn. "Kształcenie i szkolenia zawodowe" w ramach programu Erasmus + finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE razem	801 80115	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 241 299 241 299	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 241 299 241 299
2.3	Projekt pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu POWERVERT-2020 finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE razem	801 80115	 0 0 0	 748 12 336 13 084	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 748 12 336 13 084

2.4	Projekt pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu POWERVERT-2020	801 80117											
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	321
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	5 288	0	0	0	0	0	0	0	0	5 288
			0	5 609	0	0	0	0	0	0	0	0	5 609
2.5	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	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		102 195	109 578	0	0	0	0	0	0	0	-122 853	88 920
	razem		102 195	109 578	0	0	0	0	0	0	0	-122 853	88 920
2.6	Projekt pn. "Liderzy zmian - wsparcie dla uczniów Liceów Ogólnokształcących Powiatu Piaseczyńskiego" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195											
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		11 597	2 751	0	0	25 616	4 301	0	0	0	0	44 265
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		68 578	16 308	0	0	4 895	1	0	0	0	0	89 782
	razem		80 175	19 059	0	0	30 511	4 302	0	0	0	0	134 047
2.7	Projekt pn. "Otwórz drzwi do Europy" w ramach programu POWER-2020	801 80195											
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		3 160	1 797	0	0	0	0	0	0	0	-435	4 522
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		52 225	29 699	0	0	0	0	0	0	0	-7 183	74 741
	razem		55 385	31 496	0	0	0	0	0	0	0	-7 618	79 263
2.8	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		5 217	0	1 997	0	0	0	0	0	0	0	7 214
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		87 118	0	33 106	0	0	0	0	0	0	0	120 224
	razem		92 335	0	35 103	0	0	0	0	0	0	0	127 438
2.9	Projekt pn. "Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	801 80195											
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	20 957	0	0	0	0	1 129	0	22 086
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	118 769	0	0	0	0	6 395	0	125 164
	razem		0	0	0	139 726	0	0	0	0	7 524	0	147 250
2.10	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		42 157	0	38 101	0	0	0	0	0	0	0	80 258
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		1 503 730	0	1 358 967	0	0	0	0	0	0	0	2 862 697
	razem		1 545 887	0	1 397 068	0	0	0	0	0	0	0	2 942 955
2.11	Projekt pn. "Dostępny samorząd- granty" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	853 85395											
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 204	34 204
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 696	52 696
	razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 900	86 900
	Planowane wydatki ogółem		3 009 805	281 302	1 483 365	139 726	43 851	4 302	254 329	0	7 524	206 429	5 430 633
	w tym:												
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		181 531	5 617	47 777	20 957	38 956	4 301	13 030	25 142	1 129	125 765	464 205
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		2 828 274	275 685	1 435 588	118 769	4 895	1	241 299	-25 142	6 395	80 664	4 966 428

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 2022 roku

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział	DOCHODY						WYDATKI						Całkowita wartość projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektu na dzień 31.12.2022 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		156 550	878 115	1 034 665	38 228	208 525	246 753	232 415	878 115	1 110 530	142 780	370 189	512 969	2 220 982	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	13 340	0	13 340	13 339	0	13 339	26 378	50,6%
1.2	Projekt pn."Dostępny samorząd - granty" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	852 85202	29 471	158 004	187 475	26 524	142 204	168 728	91 996	158 004	250 000	91 996	158 004	250 000	250 000	100,0%
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	127 079	720 111	847 190	11 704	66 321	78 025	127 079	720 111	847 190	37 445	212 185	249 630	1 944 604	12,8%
II	Zadania bieżące		140 667	3 661 383	3 802 050	87 223	1 809 624	1 896 847	231 790	4 088 313	4 320 103	132 387	1 983 788	2 116 175	8 242 484	X
2.1	Projekt pn. "Zawodowcy z Piaseczna" w ramach programu Erasmus +	801 80115	21 853	360 847	382 700	14 568	240 565	255 133	38 172	415 166	453 338	38 172	415 166	453 338	650 862	100%
2.2	Projekt pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu POWERVERT-2020	801 80115	748	12 336	13 084	3 094	51 086	54 180	748	12 336	13 084	739	12 211	12 950	271 563	100%
2.3	Projekt pn. "Kształcenie i szkolenia zawodowe" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	241 299	241 299	0	200 272	200 272	0	241 299	241 299	0	233 209	233 209	250 340	93,2%
2.4	Projekt pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu POWERVERT-2020	801 80117	321	5 288	5 609	1 326	21 894	23 220	321	5 288	5 609	317	5 233	5 550	116 385	100%
2.5	Projekt pn. "W obliczu wyzwań" w ramach programu Erasmus +	801 80120	0	0	0	0	0	0	0	88 920	88 920	0	88 919	88 919	256 195	52,0%

2.6	Projekt pn. "Liderzy zmian - wsparcie dla uczniów Liceów Ogólnokształcących Powiatu Piaseczyńskiego" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	828	4 895	5 723	828	4 895	5 723	44 265	89 782	134 047	41 667	89 778	131 445	337 533	100,0%
2.7	Projekt pn. "Otwórz drzwi do Europy" w ramach programu POWER-2020	801 80195	2 269	37 865	40 134	0	0	0	4 522	74 741	79 263	4 422	73 050	77 472	231 139	100,0%
2.8	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	6 838	113 962	120 800	2 830	47 170	50 000	7 214	120 224	127 438	2 564	42 672	45 236	188 400	25,8%
2.9	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	22 086	125 164	147 250	26 383	149 502	175 885	22 086	125 164	147 250	18 796	106 516	125 312	424 771	29,5%
2.10	Projekt pn."Dostępny samorząd - granty" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	853 85395	9 829	52 696	62 525	8 846	47 426	56 272	34 204	52 696	86 900	0	0	0	86 900	0,0%
2.11	Projekt pn. "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę- projekt zintegrowany" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	853 85395	75 895	2 707 031	2 782 926	29 348	1 046 814	1 076 162	80 258	2 862 697	2 942 955	25 710	917 034	942 744	5 428 396	50,0%
	OGÓŁEM		297 217	4 539 498	4 836 715	125 451	2 018 149	2 143 600	464 205	4 966 428	5 430 633	275 167	2 353 977	2 629 144	10 463 466	X

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków w 2022 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	9 653	9 653	100,0
710	71095	Pozostała działalność	6639	13 340	13 339	100,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	21 480	20 441	95,2
855	85508	Rodziny zastępcze	2320	630 000	567 913	90,1
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	697 190	538 080	77,2
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	135 440	135 439	100,0
		RAZEM		1 507 103	1 284 865	85,3

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2022 ROKU

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

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	135 000	135 000	100,0
			RAZEM		135 000	135 000	100,0
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Spółki wodne	bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	140 864	140 863	100,0
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	80120	2830	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul. Wiejska 2, Łazy 05-555 Wólka Kozodawska	organizowanie dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	10 048	10 048	100,0
801	80120	2830	NoBELL Liceum Ogólnokształcące ul. Mirkowska 39 05-520 Konstancin- jeziorna	organizowanie dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 503	1 503	100,0
801	80153	2830	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Zgoda 14 05-500 Piaseczno	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	5 198	3 505	67,4
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"	43 396	43 395	100,0
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"	9 854	9 854	100,0

801	80195	2059	Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.	realizacja projektu pn "Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji"	7 657	7 657	100,0
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"	1 739	1 739	100,0
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	92 257	92 257	100,0
852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Robercin	zapewnienie osobom niepełnosprawnym (mieszkańcom DPS) całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	1 303 700	1 221 540	93,7
852	85203	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych	887 197	864 577	97,5
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	125 000	119 000	95,2
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	215 000	209 932	97,6
			RAZEM		3 139 493	3 021 950	96,3
			OGÓŁEM		3 274 493	3 156 950	96,4

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2022 ROKU

Dotacje podmiotowe dla jednostek
zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biblioteka Publiczna w Piasecznie Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55	921	92116	2480	221 000	221 000	100,0
	RAZEM				221 000	221 000	100,0
Lp.	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	Policealna Szkoła CNiB "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2540	277 950	277 950	100,0
2	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego 20	801	80116	2540	1 141 136	1 141 135	100,0
3	Policealna Szkoła CNBiA Piaseczno, ul. Jana Pawła II 10 lok. 8	801	80116	2540	572 202	572 201	100,0
4	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2540	51 721	51 721	100,0
5	Szkoła Policealna Medyczna "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2590	299 865	299 864	100,0
6	Publiczna Szkoła Polic. Opieki Medycznej "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2590	383 885	383 885	100,0
7	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Thames British School Bobrowiec, ul. Mazowiecka 43	801	80120	2540	20 320	20 320	100,0
8	Liceum Ogólnokształcące "NoBELL" Konstancin- Jeziorna, ul. Mirkowska 39	801	80120	2540	473 195	473 195	100,0
9	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Józefosław, ul. Uroczna 14	801	80120	2540	2 574 259	2 574 258	100,0
10	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20E	801	80120	2540	108 343	108 343	100,0
11	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	76 827	76 826	100,0
12	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ARCHIMEDES" ul. Jana Pawła II 10 lok.8, Piaseczno	801	80120	2540	30 328	30 327	100,0

13	Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące Piaseczno, ul. Zielona 14	801	80120	2540	776 194	776 194	100,0
14	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego 20	801	80120	2540	117 492	117 492	100,0
15	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Łbiska, ul. Chrobrego 83	854	85402	2540	3 385 535	3 385 535	100,0
16	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80102	2540	387 693	387 693	100,0
		801	80134	2540	983 567	983 566	100,0
		854	85421	2540	3 104 129	3 104 128	100,0
		razem			4 475 389	4 475 387	100,0
17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów Konstancin-Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	930 459	930 459	100,0
		854	85403	2540	907 741	907 741	100,0
		razem			1 838 200	1 838 200	100,0
18	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Łazy, ul. Wiejska 2	801	80120	2590	3 067 517	3 067 517	100,0
19	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Centrum Zdrowia Konstancin-Jeziorna, ul. K.Pułaskiego 20B	854	85404	2540	575 589	575 588	100,0
20	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Abovo" Nowa Wola, ul. Postępu 86	854	85404	2540	14 008	14 007	100,0
21	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna SANTIDOS Piaseczno, Al. Lipowa 5	854	85404	2540	193 031	193 030	100,0
22	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	348 929	348 929	100,0
	RAZEM				20 801 915	20 801 904	100,0
	OGÓŁEM				21 022 915	21 022 904	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2022 ROKU

**Dotacje celowe na pomoc finansową
dla jednostek samorządu terytorialnego**

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Cel wydatkowania	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2710	Pomoc finansowa dla gmin powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań własnych gmin dotyczących wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	200 000	200 000	100,0
754	75412	6300	Pomoc finansowa dla gmin powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań własnych gmin dotyczących zakupu samochodów pożarniczych dla ochotniczych straży pożarnych	400 000	400 000	100,0
			Razem	600 000	600 000	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2022 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	3 695 090	17 344 799	469,4
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	451 557	523 171	115,9
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	48 949 606	48 949 606	100,0
	RAZEM	53 096 253	66 817 576	125,8
§	NAZWA ROZCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	8 200 000	8 200 000	100,0
	RAZEM	8 200 000	8 200 000	100,0
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	44 896 253	58 617 576	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 2022 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	302	301	240 320	209 373	240 622	195 574	0	14 100
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno	241	240	29 500	7 372	29 741	7 547	0	65
80115	Zespół Szkół nr 3 ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	2	2	3 020	251	3 022	251	0	2
80115	Zespół Szkół Zawodowych im.ppor.E.Gierczak ul. Dominikańska 9E, Góra Kalwaria	59	59	207 800	201 750	207 859	187 776	0	14 033
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 858	2 856	766 680	527 960	768 878	523 798	660	7 018
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno	660	659	201 000	194 633	201 000	191 062	660	4 230
85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul.Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
85410	Zespół Szkół nr 3 ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	30	29	397 000	182 151	397 030	181 789	0	391
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria	2 168	2 168	167 680	151 176	169 848	150 947		2 397
	OGÓŁEM	3 160	3 157	1 007 000	737 333	1 009 500	719 372	660	21 118

Plan dochodów został wykonany w 73,2 %

Plan wydatków finansowanych w/w dochodami został wykonany w 71,3 %