

Załącznik do Uchwały nr 246/1/22
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 31 marca 2022 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W 2021 ROKU**

SPIS TREŚCI

Str. 1–32	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2021 roku.
Str. 33-37	Analiza wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne.
Str. 38-44	Wykonanie planu dochodów.
Str. 45-51	Wykonanie dochodów w latach 2020 - 2021.
Str. 52	Struktura dochodów wg źródeł.
Str. 53	Struktura dochodów wg źródeł w latach 2020 - 2021.
Str. 54-55	Struktura dochodów.
Str. 56-57	Struktura dochodów w latach 2020 – 2021.
Str. 58-61	Wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
Str. 62-76	Wykonanie planu wydatków z dokładnością do paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Str. 77-80	Wykonanie wydatków w latach 2020 – 2021.
Str. 81-82	Struktura wydatków.
Str. 83-84	Struktura wydatków w latach 2020 – 2021.
Str. 85-88	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Str. 89	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dotacje celowe z budżetu państwa).
Str. 90-93	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.
Str. 94	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej (dotacje celowe z budżetu państwa).
Str. 95	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.
Str. 96	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 97	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 98-100	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. 101-102** Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- Str. 103** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- Str. 104-105** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
- Str. 106-107** Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Str. 108** Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.
- Str. 109** Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu.
- Str. 110** 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 2021 ROKU

W uchwalonym przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 17 grudnia 2020 roku budżecie powiatu piaseczyńskiego na 2021 rok kwota planowanych dochodów budżetowych wynosiła 298.351.947 zł, w tym dochodów bieżących 289.150.147 zł i dochodów majątkowych 9.201.800 zł. Planowane wydatki budżetowe określone były w wysokości 313.329.508 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 278.950.158 zł i wydatki majątkowe w wysokości 34.379.350 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił 14.977.561 zł. Rozchody budżetu określone zostały w kwocie 10.301.600 zł i dotyczyły spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych. Planowane przychody budżetu wynosiły 25.279.161 zł. Składały się z niewydatkowanych w 2020 roku środków z dotacji na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 788.855 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 4.490.306 zł i przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych, tj. emitowanych przez powiat obligacji komunalnych, w wysokości 20.000.000 zł. Przewidywany stan zadłużenia powiatu na koniec 2021 roku wynosił 71.800.000 zł.

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2021 roku zmian w budżecie powiatu piaseczyńskiego planowane dochody zostały zwiększone o 47.282.064 zł, tj. o 15,8%, a planowane wydatki o 35.609.494 zł, tj. o 11,4%. Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych składał się wzrost dochodów bieżących o 27.167.463 zł i dochodów majątkowych o 20.114.601 zł. Zmiany planowanych wydatków budżetowych obejmowały zwiększenie wydatków bieżących o 10.099.086 zł i wydatków majątkowych o 25.510.408 zł. Planowanym wynikiem budżetu na koniec 2021 roku był deficyt w wysokości 3.304.991 zł. Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie. Planowane przychody budżetu zostały zmniejszone o 11.672.570 zł do kwoty 13.606.591 zł. Było to wynikiem zmniejszenia przychodów tytułu wolnych środków o 3.134.990 zł i przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o 10.000.000 zł oraz zwiększenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji na projekty realizowane z udziałem środków europejskich o 1.107.014 zł i wprowadzenia do planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 355.406 zł. Przewidywany stan zadłużenia powiatu na koniec 2021 roku został zmniejszony do kwoty 61.800.000 zł.

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

- 1) zmniejszenia o 268.406 zł dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- 2) otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu tzw. uzupełnienia dochodów powiatów w wysokości 18.646.291 zł, w tym określonych na zasadach obowiązujących w latach poprzednich w kwocie 1.329.885 zł i dodatkowo 17.316.406 zł jako jednorazowe wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku. Uchwałą nr XLII/2/21 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok te dodatkowe środki zostały ujęte w planie dochodów budżetowych. Ponieważ nie było potrzeby zwiększania planu wydatków budżetowych, a także z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań w roku przyszłym w aspekcie istotnego obniżenia w 2022 roku planowanych dochodów powiatu z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o w/w kwotę zostały zmniejszone planowane na 2021 rok przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. W efekcie planowane niewykorzystane wolne środki w roku 2021 wzrosły do kwoty 28.270.606 zł i zostały ujęte jako przychody z w/w tytułu w wieloletniej prognozie finansowej powiatu w roku 2022, a następnie 16 grudnia 2021 roku w budżecie powiatu na 2022 rok,
- 3) zwiększenia o 3.664.214 zł dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym przede wszystkim na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz wspierania rodziny oraz na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,
- 4) zwiększenia o 1.226.400 zł dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu, w tym przede wszystkim na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- 5) zwiększenia o 7.189.913 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,
- 6) zwiększenia o 934.767 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty dotyczące oświaty i wychowania oraz pomocy i polityki społecznej,
- 7) zwiększenia o 2.098.312 zł dochodów z tytułu środków z funduszy celowych, co dotyczyło przyznanych powiatowi środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1.091.502 zł), z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (552.100 zł) i z Funduszu Pracy (454.710 zł),

- 8) zwiększenia o 1.117.039 zł dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości stanowiące własność powiatu piaseczyńskiego pod inwestycje publiczne,
- 9) zwiększenia o 1.400.000 zł dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 10) zwiększenia o 10.947.595 zł planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatu,
- 11) zwiększenia o 326.117 zł innych dochodów własnych powiatu.

W planie wydatków budżetowych na 2021 rok w największym stopniu wzrosły wydatki na zadania z zakresu: dróg powiatowych (o 19.447.577 zł, w tym wydatki majątkowe o 18.691.988 zł), oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (o 9.636.332 zł, w tym wydatki majątkowe o 5.282.650 zł) oraz rodziny, pomocy i polityki społecznej (o 5.247.889 zł, w tym wydatki majątkowe o 1.050.276 zł).

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu zostało przedstawione na stronie 109. Zgodnie z założeniami przychody wyniosły 41.928.152 zł. Były wyższe od planowanych o 28.321.561 zł i w takiej kwocie zostały ujęte w budżecie powiatu na 2022 rok (w tym z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 28.270.606 zł i z tytułu z niewydatkowanych w 2020 roku środków z dotacji na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 50.955 zł). Rozchody zgodnie z planem wyniosły 10.301.600 zł.

Planowane w wysokości 345.634.011 zł dochody budżetowe zostały zrealizowane w 103,4%, tj. w kwocie 357.522.351 zł. Wykonanie planu dochodów zostało przedstawione na stronach 38 - 44.

Plan wydatków budżetowych określony w wysokości 348.939.002 zł zrealizowano w 92,4%. Poniesione wydatki wyniosły 322.331.327 zł. Wykonanie planu wydatków budżetowych zostało przedstawione na stronach 58 - 76.

W wyniku wyżej przedstawionej realizacji dochodów i wydatków budżetowych osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 35.191.024 zł.

Łączna kwota długu publicznego powiatu na koniec 2021 roku wyniosła zgodnie z planem 61.800.000 zł, co stanowi 17,3% zrealizowanych w roku budżetowym dochodów ogółem. Kwotę tę stanowiły zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

Zaplanowane w wysokości 18.697.675 zł dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonywane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i wydatki na te zadania sfinansowane w/w dotacjami zostały zrealizowane w 99,1%. Zarówno zrealizowane dochody, jak i wydatki, wyniosły 18.524.080 zł. Wykonanie planów dochodów i wydatków w w/w zakresie zostało przedstawione na stronach 89 i 90 - 93.

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 494.434 zł zostały wykonane w 99,9%, tj. w kwotach 494.127 zł. Wykonanie w/w planów zostało przedstawione na stronach 94 i 95.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zrealizowane w 2021 roku w wysokości 357.522.351 zł dochody budżetowe składały się z dochodów bieżących w wysokości 328.935.935 zł i dochodów majątkowych w wysokości 28.586.416 zł. Plan dochodów bieżących został wykonany w 104,0%, a dochodów majątkowych w 97,5%. W porównaniu z rokiem 2020 uzyskane dochody ogółem były wyższe o 47.007.058 zł, tj. o 15,1%, w tym dochody bieżące o 42.795.176 zł i dochody majątkowe o 4.211.882 zł. Porównanie dochodów zrealizowanych w latach 2020 i 2021 przedstawiono na stronach 45 - 51, 53 i 56 - 57.

Zrealizowane w 2021 roku dochody budżetowe składały się przede wszystkim z subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów własnych powiatu.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły 30,5% zrealizowanych dochodów ogółem. Wyniosły zgodnie z planem 109.005.349 zł. Składały się z dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 77.083.575 zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 13.275.483 zł oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów w wysokości 18.646.291 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonywane przez powiat zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 30.544.607 zł, co stanowi 99,4% 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 2.221.474 zł, tj. w 96,5% planu. Stanowiły 0,6% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich stanowiły 0,7% uzyskanych dochodów ogółem. Wyniosły 2.433.786 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 60,2%.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych, zaliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami do dochodów własnych powiatu, wyniosły 140.797.904 zł. Stanowiły 39,4% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan dochodów w tym zakresie został wykonany w 109,0%.

Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, również zaliczane do dochodów własnych powiatu, zostały wykonane w kwocie 12.878.629 zł (98,2% planu), w tym z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.325.125 zł. Stanowiły 3,6% 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 59.640.602 zł, tj. w 104,0% planu. Stanowiły 16,7% dochodów ogółem.

Zestawienie dochodów według źródeł zostało przedstawione na stronie 52. Na stronach 54 - 55 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 2021 roku w wysokości 322.331.327 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 278.578.253 zł i wydatki majątkowe w wysokości 43.753.074 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 60.621 zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Plan wydatków bieżących został wykonany w 96,4%, a wydatków majątkowych w 73,1%. W porównaniu z rokiem 2020 poniesione wydatki ogółem były wyższe o 28.143.781 zł, tj. o 9,6%, w tym wydatki bieżące o 26.871.333 zł i wydatki majątkowe o 1.272.448 zł. Porównanie wydatków wykonanych w latach 2020 i 2021 przedstawiono na stronach 77 - 80 i 83 - 84.

Poniesione w 2021 roku wydatki bieżące stanowiły 86,4% wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki jednostek budżetowych, służb, inspekcji i straży w wysokości 198.840.628 zł, stanowiące 71,38% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.127.562 zł, stanowiące 0,40% 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 2.846.392 zł, stanowiące 1,02% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 16.418.616 zł, stanowiące 5,89% wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 891.245 zł, stanowiące 0,32% wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji zrealizowane na podstawie porozumień w wysokości 63.120 zł, stanowiące 0,02% wydatków bieżących ogółem,
- pomoc finansowa w wysokości 15.000 zł udzielona gminie Piaseczno, stanowiąca 0,01 % wydatków bieżących ogółem,
- zwrot w kwocie 15.466 zł części dotacji (z odsetkami) otrzymanych w nadmiernej wysokości od innych jednostek samorządu terytorialnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem

w rodzinie zastępczej na terenie powiatu piaseczyńskiego, na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie tych dzieci, 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 58.360.224 zł, stanowiący 20,95% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, służby, inspekcje i straże wyniosły 122.503.429 zł, a wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 144.307.443 zł. Udział w/w wydatków w wykonanych przez te jednostki wydatkach bieżących ogółem wyniósł odpowiednio 61,6% i 72,5%. Wykonanie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zostało przedstawione na stronach 85 - 88.

Wydatki na realizację projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 4.172.726 zł. Stanowiły 2,1% wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne powiatu. Wykonanie planu w tym zakresie zostało przedstawione na stronach 101 - 102.

Najwyższe wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wyniosły 101.306.536 zł i stanowiły 36,4% wydatków bieżących ogółem. Na zadania z zakresu rodziny, pomocy społecznej i polityki społecznej wydatkowano 61.684.979 zł, co stanowi 22,1% wszystkich wydatków bieżących. Wydatki bieżące dotyczące administracji publicznej wyniosły 23.370.951 zł, tj. 8,4% wydatków bieżących ogółem. Prawie 21% poniesionych wydatków bieżących ogółem stanowiły dokonane w wysokości 58.360.224 zł obligatoryjne wpłaty powiatu do budżetu państwa, o czym była mowa wyżej.

Wydatki majątkowe wykonane w 2021 roku w kwocie 43.753.074 zł stanowiły 13,6% poniesionych wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 43.157.630 zł, stanowiące 98,7% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem (analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne została przedstawiona na stronach 33 - 37),
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji zrealizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 95.948 zł, stanowiące 0,2% wydatków majątkowych ogółem,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 499.496 zł, stanowiące 1,1% wydatków majątkowych ogółem.

Najwyższe wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych (37.334.230 zł, co stanowi 85,3% wydatków majątkowych ogółem) i na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (5.255.371 zł, co stanowi 12,0% wszystkich wydatków majątkowych).

Struktura wydatków budżetowych została przedstawiona na stronach 81 - 82. Bardziej szczegółowy opis realizacji planu wydatków znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Przedstawione wyżej wykonanie budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2021 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 2021 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 5.000 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 100,0%. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów w powiecie piaseczyńskim.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki na finansowanie zadań dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wyniosły 125.000 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 228.192 zł dochody bieżące zostały wykonane w 100,2%. Wyniosły 228.628 zł. Źródłem dochodów były środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 201.096 zł, pomoc finansowa gminy Tarczyn w wysokości 25.500 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.026 zł z tytułu rekompensaty utraconych przychodów ze stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów i z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 6 zł. Planowane w wysokości 234.923 zł wydatki zostały poniesione w kwocie 233.315 zł (99,3% planu) na realizację w/w zadania na liniach łączących gminę Piaseczno z gminą Tarczyn oraz na dotację dla powiatu grójeckiego na realizację porozumienia dotyczącego połączeń na linii Góra Kalwaria – Grójec.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Planowane w wysokości 100.000 zł wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 85,9%. Wyniosły 85.935 zł.

Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 37.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane w wysokości 12.333.764 zł dochody zostały wykonane w 92,9%. Wyniosły 11.452.801 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości powiatu pod inwestycje celu publicznego – 1.117.039 zł,
- 2) wpływy z usług – 31.260 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 11.350 zł,

- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 8.482 zł,
- 5) środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.083.752 zł na dofinansowanie budowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2859W,
- 6) wpływy z tytułu pomocy finansowych w wysokości 9.200.918 zł udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego i województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
 - a) z gminy Piaseczno w wysokości 5.579.755 zł na:
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2836W – w tym wykonanie dokumentacji (147.600 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylice – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji (2.900.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji (1.009.830 zł),
 - przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2825W – w tym wykonanie dokumentacji (1.392.325 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2850W Wilcza Góra – Łoziska – Piaseczno – Stara Iwiczna (130.000 zł),
 - b) z gminy Góra Kalwaria w wysokości 180.000 zł na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji,
 - c) z województwa mazowieckiego w wysokości 3.441.163 zł na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec – Nowa Wola.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2021 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 46.414,60 zł. Dotyczyły należności i 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 9.360.991 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 88,2%, tj. w kwocie 8.253.668 zł. Wydatki na utrzymanie i remonty dróg powiatowych wyniosły 7.071.396 zł, co stanowi 94,3% planu. Plan wydatków bieżących w tym zakresie nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu niższych niż planowano wydatków na zakup usług, co wynikało z korzystnych cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów. W kwocie 7.071.396 zł ujęte są wydatki poniesione w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 29.812 zł (41,1% planu) na zasadzenie nowych drzew przy drogach powiatowych. Wydatki na ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” wyniosły 284.580 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosił w roku 2021 500.000 zł. Zatem planowane na 2021 rok wydatki zostały zrealizowane w 56,9%. Niższe od planu wykonanie było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych, jak też późnym wpływem faktur za świadczone usługi zimowego utrzymania dróg uniemożliwiającym uregulowanie należności w miesiącu grudniu.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 66,0%, tj. w wysokości 897.692 zł, w tym:

- a) wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 673.844 zł,
- b) opłaty sądowe i notarialne – 74.284 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 – 149.564 zł.

Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 79,2%, tj. w kwocie 37.334.230 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 37.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 23.000.136 zł dochody zostały wykonane w 104,3%, tj. w kwocie 23.995.440 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z opłat za służebność i trwałe zarząd nieruchomości – 970 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu piaseczyńskiego położonych w Wilczej Górze gm. Lesznówola i w Aleksandrowie gm. Góra Kalwaria – 17.024.345 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 2.328.371 zł,
- 4) 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) – 4.620.649 zł,
- 5) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 549 zł,
- 6) wpływy z pozostałych odsetek – 297 zł,
- 7) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 20.259 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, w tym przede wszystkim z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa).

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2021 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 179.662,79 zł. Dotyczyły nieuregulowanych w latach ubiegłych należności za najem składników majątkowych i media (144.311,14 zł) oraz odsetek od tych zaległości (35.351,65 zł). W celu windykacji zaległości wraz z odsetkami sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej oraz wysłano do dłużników wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 5.235.176 zł został zrealizowany w 90,6%, tj. w kwocie 4.742.811 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa w kwocie 2.328.371 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 1.795.371 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa.
- 2) będącymi własnością powiatu w kwocie 2.414.440 zł (83,1% planu).

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 500.000 zł nie został zrealizowany. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 37.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w wysokości 3.570.055 zł dochody zostały zrealizowane w 114,9%, tj. w kwocie 4.100.968 zł.

Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 570.000 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 3.499.901 zł,
- 3) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 31.012 zł,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek – 55 zł.

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

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2021 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 50.013,89 zł. Dotyczyły należności za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.981,60 zł, odsetek od tych zaległości w kwocie 1.304,29 zł (sprawy zostały skierowane do egzekucji administracyjnej) oraz należności z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 46.728 zł (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 należności te będą dochodzone po 90 dniach od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19).

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 6.140.556 zł został zrealizowany w 92,1%. Wydatki te wyniosły 5.654.365 zł. Dotyczyły przede wszystkim prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki w wysokości 918.940 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu – Nowe Wągradno, Kąty, Chyliczki, Brzeście, Prażmów, Baniocha, Bielawa, Józefosław, Opacz. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na 2021 rok wydatki na to zadanie były określone w wysokości 1.038.000 zł. Limit na lata 2021-2023 wynosił 2.788.000 zł.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 99,9%, tj. w kwocie 289.050 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 37.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 1.015.832 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,8%. Środki zostały wydatkowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2021 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków o 2.851,61 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych) oraz o 104,01 zł w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych). Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dotyczyły zakupu usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2022 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody i wydatki zaplanowane w wysokości 94.253 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 – 76.669 zł.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 17.584 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości 734.000 zł został zrealizowany w 90,6%. Poniesione wydatki wyniosły 664.708 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

Zrealizowane dochody wyniosły 1.444.819 zł, co stanowi 135,8% planu określonego w wysokości 1.063.833 zł. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy z tytułu kar umownych – 47.255 zł,
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.065 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (przede wszystkim opłaty za karty wędkarskie) – 3.140 zł,
- 4) dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 1.038.172 zł,

- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 64.034 zł,
- 6) wpływy z usług – 514 zł,
- 7) pozostałe odsetki (w tym przede wszystkim odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu) – 81.188 zł,
- 8) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia lat ubiegłych, między innymi zwrot kosztów procesu) – 35.323 zł,
- 9) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego oraz zwrot kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów) – 169.128 zł.

Wyższe wykonanie planu dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania większych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy oraz pozostałych odsetek. W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2021 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 3.910.404,53 zł. Dotyczyły nieuregulowanych należności za najem składników majątkowych (779.074 zł), zasądzonych zwrotów kosztów procesów i kosztów zastępstwa adwokackiego oraz zwrotów kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, wyceną i likwidacją pojazdów (2.147.052,65 zł) i odsetek od zaległości (984.277,70 zł). W celu windykacji zaległości wraz z odsetkami sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej i administracyjnej. Ponadto do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. Wykazane w w/w sprawozdaniu nadpłaty w wysokości 541,70 zł dotyczą wpłat za najem.

Plan wydatków ogółem w wysokości 23.936.176 zł został wykonany w 93,7%, tj. w kwocie 22.420.863 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 22.376.583 zł, co stanowi 93,7% planu. Plan wydatków bieżących nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu:

- niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia, co wynikało między innymi z absencji chorobowych pracowników, niewypłacenia planowanych odpraw emerytalnych w związku z brakiem decyzji pracowników dotyczących przejścia na emeryturę oraz udzielenia pracownikom urlopów macierzyńskich,
- niższych niż planowano wydatków na zakup energii spowodowanych korzystnymi warunkami pogodowymi (łagodna zima).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 44.280 zł, co stanowi 98,4% planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 37.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 68.337 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 68.312 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 217.000 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 77,0% i wyniosły 167.095 zł. Zostały poniesione m.in. na:

- 1) bieżące publikacje i ogłoszenia w gazetach i czasopismach, spoty reklamowe,
- 2) zakup materiałów promocyjnych.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było stanem epidemii (COVID-19), co uniemożliwiło organizację wydarzeń, na których promowany byłby powiat piaseczyński.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Dochody zaplanowane w wysokości 102.500 zł zostały zrealizowane w 61,6% i wyniosły 63.120 zł. Źródłami dochodów były darowizny otrzymane od MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie – 31.200 zł oraz od PZD ROD „Elektron” w Szczakach – 31.920 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 202.500 zł został wykonany w 78,6%, tj. w kwocie 159.068 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 102.500 zł zostały zrealizowane w 61,6% i wyniosły 63.120 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 darowizny w deklarowanej wysokości.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 100.000 zł zostały zrealizowane w 95,9%, tj. w kwocie 95.948 zł. Dotyczyły dofinansowania zakupu analizatora spalin, laserowego przyrządu do pomiaru prędkości oraz samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Środki finansowe przekazano na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 500.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie zostały zrealizowane w 99,9%, tj. w kwocie 499.496 zł. Środki finansowe przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 7.781.538 zł zostały zrealizowane w ponad 100%, tj. w kwocie 7.782.843 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.781.527 zł,
- 2) pozostałe odsetki w wysokości 1.316 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.781.538 zł został wykonany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie prawie w 100%, tj. w kwocie 7.781.527 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2021 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 15.568,44 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 577,83 zł
- 2) w § 4260 (zakup energii) o 13.393,52 zł,
- 3) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 1.597,09 zł

Według wyjaśnień złożonych przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie w/w zobowiązania wynikają z umów zawartych w latach ubiegłych, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że w przypadku tych umów nie było możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je było oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2022 r. Ponadto wykazano zobowiązania niewymagalne w § 3070 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) przekraczające o 23.229,17 zł kwoty planowanych wydatków, które dotyczą świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie na dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniową i dopłaty za przejazdy. Według wyjaśnień kierownika jednostki świadczenia te są wypłacane do 31 marca następnego roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane w wysokości 15.000 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100%. Wydatki dotyczyły udzielenia pomocy finansowej Gminie Piaseczno na dofinansowanie obowiązkowego przeglądu pożarniczego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Złotokłosie.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Planowane w wysokości 20.000 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).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące planowane w wysokości 611.325 zł zostały zrealizowane w 91%. Wyniosły 556.076 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane w wysokości 12.000 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody planowane w wysokości 528.000 zł zostały zrealizowane w 98,9% Wyniosły 522.358 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 w 98,9%, tj. w kwocie 523.094 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. Poza tym powiat zwrócił w kwocie 736 zł z własnych środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pobrane w 2020 roku i nieprzekazane do budżetu państwa dochody budżetowe zdaniem tego urzędu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odsetki od środków z dotacji na bieżącym rachunku bankowym).

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 5.658.800 zł dochody zostały zrealizowane w 115,2%, tj. w kwocie 6.518.505 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów) w kwocie 5.420.611 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za holowanie pojazdów w kwocie 465.613 zł,
- 3) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 68.813 zł,
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 514 zł,
- 5) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 50.939 zł,
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 508.173 zł,
- 7) wpływy z różnych opłat (opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. - część opłaty w wysokości 10 zł stanowi dochód budżetu państwa) w kwocie 3.400 zł,
- 8) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 442 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za holowanie pojazdów oraz z tytułu grzywien i kar pieniężnych.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2021 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 56.593,27 zł. Należności te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (8.324,81 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i za brak zwrotu licencji na przewóz (41.543,23 zł) oraz odsetek od tych zaległości (6.725,23 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuły

wykonawcze do organów egzekucyjnych oraz wysłano upomnienia. Wykazane w w/w sprawozdaniu nadpłaty w wysokości 4.053,72 zł, dotyczą przede wszystkim wpłat za zajęcie pasa drogowego dokonanych na poczet 2022 roku.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody planowane w wysokości 129.124.548 zł zostały zrealizowane w kwocie 140.797.904,26 zł, tj. w 109,0%. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości 124.524.548 zł został wykonany w 108,2%. Uzyskane dochody wyniosły 134.789.414 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 4.600.000 zł został zrealizowany w 130,6%, tj. w kwocie 6.008.490 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane w wysokości 1.225.000 zł zostały zrealizowane w 72,8%, tj. w kwocie 891.245 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz prowizji bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 77.083.575 zł został zrealizowany w 100,0%.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 18.646.291 zł został wykonany w 100,0%. Źródłem dochodów były środki z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu tzw. „uzupełnienia dochodów powiatów”.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 82.608 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłami tych dochodów były środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 5.910.000 zł zostały uruchomione w kwocie 4.439.620 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w wysokości 13.275.483 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0%. Plan wydatków określony w wysokości 58.360.224 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 2.461.874 zł dochody zostały zrealizowane w 80,9%. Wyniosły 1.991.571 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów – 1.322 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat – 2.753 zł,
- 3) wpływy z najmu – 239.988 zł,
- 4) wpływy z usług – 48.292 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.870 zł,
- 6) pozostałe odsetki – 2.924 zł,
- 7) wpływy z darowizn - 10.000 zł,
- 8) wpływy z różnych dochodów – 16.207 zł,
- 9) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.335 zł,
- 10) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 9.586 zł,
- 11) wpływy z rozliczeń i zwrotów lat ubiegłych – 77.139 zł,
- 12) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Staż zagraniczny – pierwszy krok do kariery zawodowej” – 27.365 zł,
- 13) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Wymarzona szkoła – wsparcie uczniów i nauczycieli w Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie” – 37.760 zł,
- 14) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach” – 25.520 zł,
- 15) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Liderzy zmian – wsparcie uczniów Liceów Ogólnokształcących Powiatu Piaseczyńskiego” – 227.040 zł,
- 16) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Praktyki zagraniczne” – 75.862 zł,
- 17) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Zawodowcy z Piaseczna” – 255.132 zł,
- 18) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Szukamy rozwiązań” – 732 zł,
- 19) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Otwórz drzwi do Europy” – 191.005 zł,

- 20) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Profesjonalni na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii” – 10.000 zł,
- 21) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół specjalnych – 71.446 zł,
- 22) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu „Za życiem” – 436.800 zł,
- 23) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) oraz realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 117.000 zł,
- 24) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na organizację wycieczek szkolnych „Poznaj Polskę” – 4.493 zł,
- 25) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Laboratorium Przyszłości” polegającego na wsparciu szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. Kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) – 90.000 zł. Zadanie to jest realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach.

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 2021 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.474.411,75 zł oraz nadpłaty w wysokości 35.715,39 zł. Należności zaległe w rozdziale 80115 składały się z należności za najem (9.828,37 zł), należności z tytułu kary wynikającej z umowy (1.373.600 zł) oraz odsetek od tych należności (89.728,67 zł). W rozdziale 85410 należności dotyczyły wpływów z usług oraz odsetek od tych należności (1.254,71 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 (25.655,97 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 (1.254,71 zł). Rodzice i uczniowie zostali zobligowani do uregulowania płatności
- 2) w Zespole Szkół nr 3 w Piasecznie w rozdziale 80115 dotyczyły należności za najem pomieszczeń mieszkalnych (177,03 zł) oraz odsetek od należności (59,18 zł). Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

- 3) w Starostwie Powiatowym 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 80115 (technika) w wysokości 35.713,63 zł wystąpiły w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Dotyczyły wpłat za wynajem lokali użytkowych na poczet 2022 roku. Nadpłaty w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) w wysokości 1,76 zł dotyczyły przede wszystkim wpłat uczniów zamieszkałych w internacie również na poczet 2022 roku.

Plan wydatków określony w wysokości 110.918.979 zł wykonano w 96,1%, tj. w kwocie 106.561.907 zł. Wydatki bieżące wyniosły 101.306.536 zł, co stanowi 98,8% planu w tym zakresie. Ze względu na niewystarczające środki z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje celowe) powiat wydatkował na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej środki własne w kwocie przekraczającej 21,8 mln zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 5.255.371 zł (62,6% planu). Finansowane były środkami własnymi powiatu.

Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 37.

Rozdziały:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne**
- 80111 Gimnazja specjalne**
- 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 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 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 82.700.202 zł został zrealizowany w 99,0%. Wydatki wyniosły 81.857.772 zł. Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane w kwocie 72.472.110 zł. Obejmowały wydatki w wysokości 1.783.434 zł na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- 1) realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projekt pn.: „Szukamy rozwiązań” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 76.846 zł,

- 2) realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii projekt pn.: „Praktyki zagraniczne” w ramach programu Erasmus + w wysokości 240.522 zł,
- 3) realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Zalesiu Dolnym projekt pn.: „Staż zagraniczny – pierwszy krok do kariery zawodowej” w ramach programu Erasmus + w wysokości 213.788 zł,
- 4) realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie projekt pn.: „Na staże po kwalifikacje” w ramach programu Erasmus + w wysokości 641.076 zł,
- 5) realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie projekt pn.: „Zawodowcy z Piaseczna” w ramach programu Erasmus + w wysokości 197.524 zł,
- 6) realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projekt pn.: „W obliczu wyzwań” w ramach programu Erasmus + w wysokości 44.422 zł,
- 7) realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia i szkolenia zawodowego” w wysokości 369.256 zł.

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 9.360.000 zł, co stanowi 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 25.662 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 434.649 zł, co stanowi 88,5 % planu określonego w wysokości 490.919 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.494.147 zł został zrealizowany w 92,8%. Wydatki wyniosły 1.386.289 zł. Były zgodne z potrzebami w tym zakresie. Obejmowały między innymi:

- a) odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 335.168 zł,
- b) fundusz zdrowotny nauczycieli - 56.001 zł,
- c) promocję szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat piaseczyński oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów – 73.629 zł,
- d) przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz udział w komisjach konkursowych – 13.461 zł,
- e) wydatki w wysokości 436.800 zł na realizowany na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (zadanie z zakresu administracji rządowej). Program realizowany jest od 2017 roku przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limit wydatków na rok 2021 wynosił 436.800 zł,
- f) wydatki w wysokości 4.493 zł na realizowane na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej zadanie pod nazwą „Poznaj Polskę” polegającego na organizacji wycieczek szkolnych,

- g) wydatki w wysokości 469.575 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 121.034 zł,
 - realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach projekt pn.: „Skoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach” w wysokości 70.876 zł,
 - realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach projekt pn.: „Wymarzona szkoła - wsparcie uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie” w wysokości 122.427 zł,
 - realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie projekt pn.: „Otwórz drzwi do Europy” w wysokości 151.876 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 3.362 zł.

Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 534.727 zł zrealizowano w 99,9%. Środki w kwocie 534.349 zł zostały wykorzystane na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Planowane w wysokości 2.608.339 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane prawie w 100,0%. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej (2.608.338 zł) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Pęcherach.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.284.852 zł został wykonany w 99,0%. Wydatki wyniosły 3.252.994 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 559.616 zł (100% planu) oraz wydatki jednostki powiatowej, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie w wysokości 2.693.378 zł (98,8% planu).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 695.352 zł został wykonany prawie w 100%. Wydatki wyniosły 695.351 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 5.427.692 zł został wykonany w 99,5%. Wydatki wyniosły 5.403.190 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 2.199.294 zł został wykonany w 98,3%. Wydatki wyniosły 2.161.053 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 253.561 zł został wykonany w 99,9%, tj. w kwocie 253.253 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 2.663.511 zł został zrealizowany w 100% planu. 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 42.100 zł wydatki zostały zrealizowane w 99,9%. Środki w kwocie 42.071 zł zostały wykorzystane na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków określony w wysokości 135.283 zł został zrealizowany w 10,1% planu, tj. w kwocie 13.717 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 196.094 zł zostały zrealizowane w 43,7%, tj. w kwocie 85.681 zł. Dotyczyły realizacji polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki (pneumokoki oraz w związku z epidemią COVID-19), warsztaty z zakresu psychoedukacji oraz programu pn.: „Akademia Czujnego Rodzica” oraz zakupiono dostęp do Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej dla pielęgniarek realizujących opiekę środowiskową w szkołach. Z budżetu obywatelskiego zakupiono defibrylatory na łączną kwotę 25.576 zł, które zamontowano w czterech miejscach w Górze Kalwarii. Ze względu na stan epidemii (COVID-19) nie było

możliwości zorganizowania spotkań i wykładów w formie stacjonarnej dotyczących programów zdrowotnych.

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

Dochody i wydatki planowane w wysokości 3.097.285 zł zostały zrealizowane w 97,6% tj. w kwotach 3.021.698 zł. Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków i uczniów oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. W ramach poniesionych wydatków środki finansowe w wysokości 26.393 zł zostały wykorzystane na opłacanie składek zdrowotnych za dzieci w jednostkach powiatowych. Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadania dotyczącego opłacania składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku wydatkował 2.995.305 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 35.835.550 zł dochody zostały wykonane w 98,3%, tj. w kwocie 35.212.126 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu – 11.409.400 zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 462.100 zł,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 274.570 zł,
- 4) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 22.973.036 zł,
- 5) dochody z najmu – 83.936 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 6.230 zł,
- 7) pozostałe odsetki – 1.654 zł,
- 8) darowizny – 1.200 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii na koniec 2021 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 2,24 zł. Dotyczyły odsetek od wcześniej uregulowanych zaległości głównych z tytułu czynszu. W sprawozdaniu tym wykazano również nadpłaty w wysokości 41.913,59 zł dotyczące odpłatności za pobyt w tym domu. Nadpłaty powstały między innymi w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2021 roku odpłatności z rent i emerytur mieszkańców za styczeń 2022 roku.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 38.652.121 zł został zrealizowany w 98,5%, tj. w kwocie 38.063.106 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wydatkowały 36.429.206 zł, w tym między innymi:

- a) 274.570 zł na projekt finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
- b) 390.700 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.633.900 zł (w tym 71.400 zł stanowiły środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2021 roku w § 4260 (zakup energii) zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 115.690,26 zł kwotę planowanych wydatków. 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. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2022 r.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2.618.276 zł zostały zrealizowane w 4,5%, tj. w kwocie 118.260 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 37.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów określony w wysokości 594.627 zł został zrealizowany w 89,5% tj. w kwocie 532.399 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 – 532.047 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 352 zł.

Wydatki planowane w wysokości 593.927 zł zostały wykonane w 89,6%, tj. kwocie 532.047 zł. Poniesione zostały w formie dotacji dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, tj. w/w stowarzyszenia.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zrealizowane dochody wyniosły 666 zł, co stanowi 122,5% planu określonego w wysokości 400 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 176 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 490 zł.

Zaplanowane w wysokości 2.108.979 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,4%, tj. w kwocie 2.054.541 zł. Zostały poniesione na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Uzyskane dochody wyniosły 904 zł, co stanowi 133,7% planu określonego w wysokości 676 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) wpływy z różnych dochodów - 528 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - 155 zł.

Planowane w wysokości 2.226.382 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,8%. Wyniosły 2.221.111 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w wysokości 2.216.883 zł i Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 4.228 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i plan wydatków określone w wysokości 90.511 zł zostały zrealizowane w 100%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 7.233 zł zostały zrealizowane prawie w 100%. Źródłem dochodów była dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 2.411 zł i z powiatu grójeckiego w wysokości 4.821 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 301.150 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 301.055 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 281.801 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 19.254 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w kwocie 398.917 zł zostały zrealizowane w 99,8% i wyniosły 398.264 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 397.654 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 610 zł.

Wydatki planowane w kwocie 398.517 zł zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w 99,8%. Wyniosły 397.654 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 93.432 zł zostały zrealizowane w 122,6%, tj. w kwocie 114.589 zł. Źródłem dochodów był odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wyższe od planu wykonanie dochodów wynika z otrzymania wyższych niż zakładano środków na realizację tych zadań z w/w funduszu.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochody planowane w wysokości 1.533.610 zł zostały zrealizowane w 119,7%. Wyniosły 1.835.771 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki – 1.071 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 799 zł,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia sezonowe dla cudzoziemców – 102.330 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat (za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom) – 1.347.045 zł,
- 5) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 384.526 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 5.093.161 zł został wykonany w 97,0 %. Poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wydatki wyniosły 4.940.009 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 32.000 zł zostały zrealizowane w 95,3%, tj. w kwocie 30.504 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 37.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 78.025 zł zostały zrealizowane w 82,0%, tj. w kwotach 64.013 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla repatriantów zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody planowane w wysokości 2.835.084 zł zostały zrealizowane w 56,4%, tj. w kwocie 1.598.045. Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji – 289.245 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" – 1.308.800 zł. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Ośrodek Interwencji

Kryzysowej, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Starostwo Powiatowe. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limit wydatków na lata 2020-2023 wynosi 5.428.396 zł.

Wydatki bieżące planowane ogółem w wysokości 3.331.460 zł zostały zrealizowane w 58,1%, tj. w kwocie 1.934.392 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 289.245 zł. Kwota 1.645.147 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 (58,1%) wynikało przede wszystkim z utrudnień w realizacji projektu spowodowanych stanem epidemii.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 2.743.847 zł zostały zrealizowane w 111,8%, tj. w kwocie 3.067.532 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 – 926.066 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej – 805.354 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 – 1.319.725 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 352 zł,
- 5) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych – 2.858 zł,
- 6) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców – 13.177 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 2021 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 30.862,43 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 (21.087,04 zł), odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień

(9.775,39 zł). W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 5.840.090 zł został zrealizowany w 97,6%. Wydatki wyniosły 5.698.813 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków tych rodzin w kwocie 3.119.813 zł,
- 2) wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców w kwocie 13.177 zł,
- 3) wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej i wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 712.159 zł,
- 4) realizację programu Rodzina 500 plus w kwocie 1.319.725 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 475.472 zł,
- 6) pomoc prawną oraz materiały edukacyjne przeznaczone na warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych w kwocie 43.001 zł,
- 7) zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami (dotyczyło zwrotu otrzymanych w nadmiernej wysokości dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie powiatu piaseczyńskiego, na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie tych dzieci) – 15.466 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dochody zaplanowane w wysokości 1.960.251 zł zostały zrealizowane w 114,3%, tj. w kwocie 2.240.485 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 – 616.034 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach – 1.198.818 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 – 308.738 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Domu Dzieci nr 1 – 72.631 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 1.582 zł,
- 6) wpływy z pozostałych odsetek, kosztów upomnień oraz rozliczeń lat ubiegłych – 2.675 zł,
- 7) wpływy z darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach – 40.007 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 15.322 zł były dochody z tytułu darowizn dla Domów Dzieci

w Pęcherach. Informacja o darowiznach w tej kwocie wpłynęła w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie w 2021 roku zmian w budżecie w tym zakresie.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 5.962.561 zł został wykonany w 90,2%, tj. w kwocie 5.376.544 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące składały się z:

- 1) wydatków poniesionych przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz Domy Dzieci w Pęcherach w wysokości 4.253.371 zł,
- 2) wydatków na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w wysokości 115.699 zł,
- 3) wydatków na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Domu Dzieci nr 2 72.631 zł,
- 4) wydatków na realizację programu Rodzina 500 plus w wysokości 308.738 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 561.226 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 64.879 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących dotyczyło przede wszystkim niższych niż zakładano wydatków na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 11.183 zł zrealizowano w 100,0%. Zostały poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będących emerytami lub rencistami byłych pracowników (nauczycieli) powiatowych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody i wydatki majątkowe (inwestycyjne) planowane w wysokości 51.194 zł na realizację projektu pn. „Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” nie zostały zrealizowane. Realizacja projektu finansowanego ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i dotacji z budżetu państwa rozpoczęła się w grudniu 2021 roku. Pierwsze płatności zostały dokonane w 2022 roku. Realizacja projektu ma potrwać do 2023 roku.

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 2021 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 2021 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 90,2% i wyniosły 58.610 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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 207.121 zł zostały wykonane w 26,6 % jako wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021. Wyniosły 55.121 zł. Dotyczyły sporządzenia dokumentacji urzędzenia lasów (wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów) dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminach: Góra Kalwaria, Lesznowola i Prażmów.

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 345.250 zł został wykonany w 45,6%. Wydatki wyniosły 157.380 zł, w tym 99.952 zł stanowiły dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki w wysokości 57.428 zł zostały poniesione przede wszystkim na organizację i współorganizację imprez plenerowych, festiwali. Niskie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było stanem epidemii (COVID-19) co uniemożliwiło organizację części imprez kulturalnych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące planowane w wysokości 250.000 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Zostały poniesione w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 100.000 zł nie zostały zrealizowane. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 – 37.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 111.750 zł zostały wykonane w 88,3% i wyniosły 98.707 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Remont boiska do siatkówki i koszykówki oraz placu sportowo-rekreacyjnego znajdujących się przy Domach Dzieci w Pęcherach”.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 446.500 zł został wykonany w 88,5%, tj. w kwocie 395.254 zł, w tym: 131.610 zł wydatkowano na remont boiska przy Domach Dzieci w Pęcherach, 153.751 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej, 56.050 zł stanowiły nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla młodych sportowców i trenerów, 3.998 zł stanowiły nagrody konkursowe, a 49.845 zł dotyczyło organizacji i współorganizacji imprez i zawodów sportowych.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU
(niestanowiących przedsięwzięć)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2021 r. (w zł)	% wykonania w 2021 r.	Informacja opisowa
1	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2825W - w tym wykonanie dokumentacji.	1 700 000	1 392 325	81,9%	Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki okazały się niższe dzięki wyborowi najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.
2	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2842W - w tym wykonanie dokumentacji.	120 000	120 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
3	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3117W - w tym wykonanie dokumentacji.	90 000	90 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
4	600 60014	Zakup hali namiotowej na potrzeby bazy magazyno-sprzętowej przy ul. Elektronicznej w Piasecznie.	70 000	65 190	93,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
5	854 85403	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	60 000	56 945	94,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
6	600 60014	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2826W Ustanów gm. Prażmów.	10 500	9 490	90,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
7	710 71012	Zakup serwera dla Wydziału Geodezji i Katastru.	130 000	129 765	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
8	710 71012	Zakup kolorowego wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru.	159 300	159 285	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
9	750 75020	Zakup licencji na oprogramowanie SQL Serwer 2019 Standard Core.	45 000	44 280	98,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
10	853 85333	Zakup stacji uzdatniania wody dla Powiatowego Urzędu Pracy.	32 000	30 504	95,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
11	926 92601	Budowa powiatowego ośrodka sportu w Gołkowie.	100 000	0	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku zgody Wojewody na przekazanie działek
			2 516 800	2 097 784	83,4%	

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU
(stanowiących przedsięwzięcia)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2021 r. (w zł)	% wykonania w 2021 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2021 r.	Informacja opisowa
1	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznowola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji.	4 000 000	3 996 935	99,9%	8 483 285	69,7%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.	50 000	0	0,0%	1 673 752	39,4%	Zadanie nie zostało zrealizowane, z winy jednostki projektowej. Przewiduje się realizację w 2022 roku.
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.	2 440 000	2 431 471	99,7%	4 263 543	89,5%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
4	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji.	550 000	50 000	9,1%	7 788 086	84,0%	Wykonano dokumentację projektową. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty budowlane będą realizowane w 2022 roku.
5	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji.	10 671 988	8 436 730	79,1%	23 939 500	80,2%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	7 300 000	4 090 576	56,0%	27 095 837	46,0%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty budowlane będą realizowane w 2022 roku.
7	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	3 500 000	2 490 474	71,2%	7 068 033	57,4%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty budowlane będą realizowane w 2022 roku, po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej przez gminę

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2021 r. (w zł)	% wykonania w 2021 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2021 r.	Informacja opisowa
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	1 000 000	400 558	40,1%	6 864 516	85,4%	Wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono materiały budowlane. Roboty budowlane będą realizowane w 2022 roku, , po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej przez gminę
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka.	1 000 000	1 000 000	100,0%	4 345 496	62,9%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji.	150 000	147 600	98,4%	2 765 730	22,2%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
11	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.	1 500 000	1 227 070	81,8%	9 192 753	88,9%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
12	600 60014	Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2859W w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	2 120 000	2 118 611	99,9%	3 661 244	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W – ul. Asfaltowej w Bąkowie – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	335 000	333 724	99,6%	874 532	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji.	100 000	95 000	95,0%	3 672 293	72,6%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
15	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	1 500 000	1 130 644	75,4%	4 535 347	69,8%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2817W, gm. Góra Kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji.	80 000	77 000	96,3%	608 000	17,3%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji.	100 000	0	0,0%	1 649 200	3,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2022 roku.
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji.	100 000	100 000	100,0%	445 000	32,6%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3103W - w tym wykonanie dokumentacji.	70 000	67 000	95,7%	898 000	10,6%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
20	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2848W - w tym wykonanie dokumentacji.	90 000	90 000	100,0%	306 747	67,4%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
21	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji.	2 650 000	2 353 339	88,8%	3 265 000	75,6%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
22	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - w tym wykonanie dokumentacji.	1 085 000	1 007 000	92,8%	1 734 479	81,1%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2021 r. (w zł)	% wykonania w 2021 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2021 r.	Informacja opisowa
23	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2850W Wilcza Góra - Łoziska - Piaseczno - Stara Iwiczna.	150 000	130 000	86,7%	2 947 569	99,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
24	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2823W - w tym wykonanie dokumentacji.	120 000	118 695	98,9%	1 683 522	34,6%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
25	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2809W - w tym wykonanie dokumentacji.	165 000	45 500	27,6%	489 500	14,3%	Wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane będą realizowane w 2022 roku.
26	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji.	1 500 000	1 009 830	67,3%	2 223 000	51,0%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana. Wydatki okazały się niższe dzięki wyborowi najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.
27	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji.	97 500	94 250	96,7%	348 250	41,6%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
28	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2846W - w tym wykonanie dokumentacji.	1 000 000	902 862	90,3%	1 135 300	91,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
29	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2812W - w tym wykonanie dokumentacji.	470 000	459 927	97,9%	570 000	80,7%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
30	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W - w tym wykonanie dokumentacji.	100 000	100 000	100,0%	600 000	16,7%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
31	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2852W - w tym wykonanie dokumentacji.	120 000	116 850	97,4%	520 000	22,5%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
32	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	1 060 000	1 035 579	97,7%	3 040 778	82,8%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
33	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	50 000	42 435	84,9%	2 649 015	5,3%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana. Wydatki okazały się niższe dzięki wyborowi najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym.
34	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	50 000	43 500	87,0%	4 151 500	3,5%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana. Wydatki okazały się niższe dzięki wyborowi najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym.
35	700 70005	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii.	500 000	0	0,0%	1 039 800	3,8%	Zadanie nie zostało zrealizowane, z powodu braku wykonanych robót przez gminę. Przewiduje się realizację w 2022 roku.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2021 r. (w zł)	% wykonania w 2021 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2021 r.	Informacja opisowa
36	801 80115	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	5 000 000	3 998 702	80,0%	8 668 571	48,1%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
37	801 80115	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	79 000	78 672	99,6%	5 683 929	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
38	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%	300 000	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2022 roku.
39	801 80120	Modernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 - w tym wykonanie dokumentacji.	2 500 000	629 277	25,2%	4 650 000	16,8%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana. Rozpoczęto roboty budowlane, płatności zaplanowane na 2022 rok.
40	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	2 500 000	0	0,0%	4 802 580	6,3%	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu zbyt wysokich ofert w postępowaniach przetargowych. Przewiduje się realizację w 2022 roku.
41	852 85202	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod-kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	118 276	118 260	100,0%	456 646	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
42	801 80102	Wykonanie "Ogród zmysłów".	600 000	491 775	82,0%	900 000	54,6%	Część zadania zaplanowana na 2021 rok została zrealizowana.
43	900 90005	Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków.	51 194	0	0,0%	1 944 604	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2022 roku.
			56 772 958	41 059 846	72,3%			

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
W 2021 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2021r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021r.	WYKONANIE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			5 000	5 000	5 000	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	5 000	5 000	5 000	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
600		Transport i łączność			3 498 992	12 561 956	11 681 429	93,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0920	Pozostałe odsetki	0	0	6	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 026	
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	202 692	202 692	201 096	99,2
				jednostek sektora finansów publicznych				
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	25 500	25 500	25 500	100,0
				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	1 117 039	1 117 039	100,0
			0830	Wpływy z usług	0	31 260	31 260	100,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 800	70 800	11 350	16,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 000	8 482	424,1
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	3 200 000	10 021 163	9 200 918	91,8
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	0	1 091 502	1 083 752	99,3
				lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
				jednostek sektora finansów publicznych				
700		Gospodarka mieszkaniowa			10 157 000	23 000 136	23 995 440	104,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000	14 000	970	6,9
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	5 900 000	16 847 595	17 024 345	101,0
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	297	
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	20 259	202,6
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	170	549	322,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	433 000	2 328 371	2 328 371	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	3 800 000	3 800 000	4 620 649	121,6
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
710		Działalność usługowa			4 528 000	4 585 887	5 115 288	111,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000	3 000 000	3 499 901	116,7
			0920	Pozostałe odsetki	0	55	55	100,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	31 012	

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	570 000	570 000	570 000	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	0	0	112	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	958 000	1 015 832	1 014 208	99,8
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
750		Administracja publiczna			1 179 515	1 226 423	1 607 384	131,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	66 578	76 669	76 669	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	17 584	17 584	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 033	6 065	120,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	3 140	104,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	900 000	900 000	1 038 172	115,4
			0830	Wpływy z usług	0	800	514	64,3
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 000	31 000	64 034	206,6
			0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	81 188	405,9
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	26 000	35 323	135,9
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	47 255	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000	78 000	169 128	216,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	28 687	33 087	33 062	99,9
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	35 250	35 250	35 250	100,0
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			7 273 233	7 896 038	7 857 963	99,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	102 500	102 500	63 120	61,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 316	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	7 170 733	7 781 538	7 781 527	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	12 000	12 000	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
755		Wymiar sprawiedliwości			528 000	528 000	522 358	98,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	528 000	528 000	522 358	98,9
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nie pos.osobow.prawnej			133 357 248	134 783 348	147 316 409	109,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 690 000	4 690 000	5 420 611	115,6
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.n.ustaw	366 000	366 000	465 613	127,2
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	20 000	59 213	296,1
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	5 000	9 600	192,0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	76 000	76 000	50 939	67,0
			0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	300	514	171,3
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000	500 000	508 173	101,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	700	1 400	3 400	242,9

			0920	Pozostałe odsetki	0	100	442	442,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanow. dochód budż. państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	124 524 548	124 524 548	134 789 414	108,2
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 200 000	4 600 000	6 008 490	130,6
758		Różne rozliczenia			90 627 642	109 087 957	109 087 957	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 351 981	77 083 575	77 083 575	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	18 646 291	18 646 291	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	0	5 500	5 500	100,0
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	0	77 108	77 108	100,0
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 275 661	13 275 483	13 275 483	100,0
801		Oświata i wychowanie			1 709 829	2 340 206	1 919 438	82,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	40 000	58 000	57 555	99,2
			0920	Pozostałe odsetki	0	100	365	365,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	634	634	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 400	2 409	100,4
			2130	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. bieżące zadania wł. powiatu	0	43 000	43 000	100,0
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	0	90 000	90 000	100,0
				dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	13	12	92,3
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
	80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	600	600	758	126,3
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 368	2 368	2 141	90,4
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	278 000	278 000	178 927	64,4
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 000	7 870	87,4
			0920	Pozostałe odsetki	0	550	1 615	293,6
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2 580	2 580	100,0
			0948	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	27 365	27 365	100,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	5 335	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 023	5 023	7 413	147,6
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	0	51 212	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				
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	591 674	591 674	330 994	55,9
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.				
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0	3 102	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.				
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	46 000	46 000	100,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	24	23	95,8
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				

	80116	Szkoły policealne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	63 050	63 050	100,0
	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	21 949	0	0,0
			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	1 329	0	0,0
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	14 000	14 000	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	510	510	564	110,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	450	500	522	104,4
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	10 400	10 400	3 306	31,8
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	540	
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	10 875	10 875	100,0
			0948	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	732	732	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050	2 450	2 357	96,2
			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.	200 494	46 494	0	0,0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. bieżące zadania włf. powiatu	0	14 000	14 000	100,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	384	384	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	75 078	71 446	95,2
	80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	0	0	48	
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	118 111	209 487	257 013	122,7
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 849	32 351	43 307	133,9
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0	172 903	180 080	104,2
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0	10 469	10 925	104,4
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	436 800	441 600	441 293	99,9

851		Ochrona zdrowia			2 395 000	3 097 285	3 021 698	97,6
	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	2 395 000	3 097 285	3 021 698	97,6
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
852		Pomoc społeczna			35 039 376	36 521 764	35 836 606	98,1
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	83 000	83 000	83 936	101,1
			0830	Wpływy z usług	23 600 000	23 600 000	22 973 036	97,3
			0920	Pozostałe odsetki	0	120	1 654	1 378,3
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	159	364	228,9
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 200	1 200	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 866	117,3
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	0	231 106	231 105	100,0
				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	0	43 465	43 465	100,0
				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				
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 300 000	11 409 400	11 409 400	100,0
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	0	462 100	462 100	100,0
				dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 025 370	593 927	532 047	89,6
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	700	700	352	50,3
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	0	0	176	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	490	122,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione						
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	376	376	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	528	176,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	24 606	90 511	90 511	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
853		Pozostałe zadania w zakresie			3 778 112	4 946 301	4 017 914	81,2
		polityki społecznej						
	85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	7 233	7 233	7 232	100,0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	423 371	398 517	397 654	99,8
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	400	400	610	152,5
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 432	93 432	114 589	122,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	98 000	98 000	102 330	104,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	980 000	980 000	1 347 045	137,5
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 071	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	799	88,8

			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	454 710	384 526	84,6
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	78 025	64 013	82,0
	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	2 115 466	2 476 409	1 273 108	51,4
			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	59 310	69 430	35 692	51,4
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	289 245	289 245	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			108 300	121 668	72 133	59,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	90	90,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	0	200	200	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	237	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 200	3 060	139,1
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	183	183	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	0	0	115	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	968	96,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	99 000	99 000	48 292	48,8
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	4	
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	8 985	8 984	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	10 000	10 000	100,0
855		Rodzina			4 101 700	4 704 098	5 308 017	112,8
	85504	Wspieranie rodziny	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	59 000	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	4	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	352	352	100,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2 855	2 854	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 500	13 177	13 177	100,0
			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	1 101 000	1 327 463	1 319 725	99,4
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	690 000	870 000	926 066	106,4
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	480 000	530 000	805 354	152,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	12	100,0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	110	395	359,1
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2 268	2 268	100,0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	24 685	40 007	162,1

			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	1 626	1 582	97,3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	7 000	72 631	72 631	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	242 000	311 319	308 738	99,2
				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	593 000	620 000	616 034	99,4
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	927 600	927 600	1 198 818	129,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			65 000	116 194	58 610	50,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0	43 515	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.				
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0	7 679	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.				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	65 000	58 610	90,2
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
926		Kultura fizyczna			0	111 750	98 707	88,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0	111 750	98 707	88,3
				jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
				Dochody ogółem	298 351 947	345 634 011	357 522 351	103,4
				w tym:				
				dochody bieżące	289 150 147	316 317 610	328 935 935	104,0
				dochody majątkowe	9 201 800	29 316 401	28 586 416	97,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE DOCHODÓW

W LATACH 2020-2021

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	WYKONANIE 2020r.	WYKONANIE 2021r.	% (7/6)	RÓŻNICA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			4 920	5 000	101,6	-80
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	4 920	5 000	101,6	80
600		Transport i łączność			10 319 904	11 681 429	113,2	1 361 525
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0920	Pozostałe odsetki	0	6		6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 026		2 026
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań				
				bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 759	201 096	193,8	97 337
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	11 580	25 500	220,2	13 920
				jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0800	Wpływy z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest.celu publ.	3 366 522	1 117 039	33,2	-2 249 483
			0830	Wpływy z usług	0	31 260		31 260
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	11 350		11 350
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 371	0	0,0	-3 371
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 482		8 482
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	4 220 270	9 200 918	218,0	4 980 648
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	2 614 402	1 083 752	41,5	-1 530 650
				lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
				jednostek sektora finansów publicznych				
700		Gospodarka mieszkaniowa			12 923 435	23 995 440	185,7	11 072 005
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 111	970	6,9	-13 141
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	4 646 000	17 024 345	366,4	12 378 345
			0830	Wpływy z usług	500	0	0,0	-500
			0920	Pozostałe odsetki	199	297	149,2	98
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	17 271	20 259	117,3	2 988
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2	549	27 450,0	547
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	3 529 568	2 328 371	66,0	-1 201 197
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	4 715 784	4 620 649	98,0	-95 135
710		Działalność usługowa			4 491 233	5 115 288	113,9	624 055
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	2 877 848	3 499 901	121,6	622 053
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	476	31 012	6 515,1	30 536
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	620 000	570 000	91,9	-50 000
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	250	112	44,8	-138
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	992 659	1 014 208	102,2	21 549

750		Administracja publiczna			1 690 361	1 607 384	95,1	-82 977
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	78 890	76 669	97,2	-2 221
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat	19 835	17 584	88,7	-2 251
				na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	75020	Starostwa powiatowe	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	1 300	0		-1 300
			0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 951	6 065	205,5	3 114
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 325	3 140	94,4	-185
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	1 278 794	1 038 172	81,2	-240 622
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 445	64 034	860,1	56 589
			0920	Pozostałe odsetki	100 422	81 188	80,8	-19 234
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	38 248	35 323	92,4	-2 925
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	47 255		47 255
			0970	Wpływy z różnych dochodów	131 596	169 128	128,5	37 532
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	14 955	33 062	221,1	18 107
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat	12 600	35 250		22 650
				na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
752		Obrona narodowa			81 837	0	0,0	-81 837
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	4 763	0	0,0	-4 763
	75295	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	77 074	0	0,0	-77 074
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			7 729 820	7 857 963	101,7	128 143
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 000	63 120	150,3	21 120
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 316	73,1	-484
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	7 580 748	7 781 527	102,6	200 779
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	104 372	0		-104 372
				inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone				
				ustawami realizowane przez powiat				
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	900	0		-900
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	0	12 000		12 000
755		Wymiar sprawiedliwości			461 453	522 358	113,2	60 905
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	461 453	522 358	113,2	60 905
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej			127 897 016	147 316 409	115,2	19 419 393
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 222 068	5 420 611	128,4	1 198 543
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.ustaw	369 983	465 613	125,8	95 630
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 702	59 213	680,5	50 511
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	2 400	9 600	400,0	7 200
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	65 317	50 939	78,0	-14 378
			0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530	514	97,0	-16
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	407 659	508 173	124,7	100 514
			0690	Wpływy z różnych opłat	680	3 400	500,0	2 720
			0920	Pozostałe odsetki	270	442	163,7	172
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	118 824 446	134 789 414	113,4	15 964 968
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 994 961	6 008 490	150,4	2 013 529

758		Różne rozliczenia			91 897 345	109 087 957	118,7	17 190 612
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 422 257	77 083 575	107,9	5 661 318
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorządu teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów budżetu	415 747	18 646 291	4 485,0	18 230 544
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	0	5 500		5 500
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	0	77 108		77 108
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
	75816	Wpływy do rozliczenia	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin,	7 355 125	0		-7 355 125
				związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów				
				województw, pozyskane z innych źródeł				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 704 216	13 275 483	104,5	571 267
801		Oświata i wychowanie			1 782 665	1 919 438	107,7	136 773
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	39 777	57 555	144,7	17 778
			0920	Pozostałe odsetki	363	365	100,6	2
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	1	634	63 400,0	633
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 673	0	0,0	-6 673
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 239	2 409	107,6	170
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	43 000		43 000
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	0	90 000		90 000
				dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	209	12	5,7	-197
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
	80111	Gimnazja specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	30	0		-30
	80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	479	758	158,2	279
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 591	2 141	134,6	550
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	189 686	178 927	94,3	-10 759
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 870		7 870
			0920	Pozostałe odsetki	7 780	1 615	20,8	-6 165
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2 580		2 580
			0948	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	27 365		27 365
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 335		5 335
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 661	7 413	96,8	-248
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	204 844	0	0,0	-204 844
				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				
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	129 278	330 994	256,0	201 716
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.				
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	12 405	0		-12 405
				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.				
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	46 000		46 000
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	23	23	100,0	0
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
	80116	Szkoły specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	18 291	63 050	344,7	44 759

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	87 791	0		-87 791
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	5 316	0		-5 316
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	14 000		14 000
80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	227	564	248,5	337
		0690	Wpływy z różnych opłat	340	522	153,5	182
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	10 706	3 306	30,9	-7 400
		0920	Pozostałe odsetki	1 266	540	42,7	-726
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 426	10 875	317,4	7 449
		0948	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	732		732
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 824	2 357	129,2	533
		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.	249 628	0	0,0	-249 628
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	28 000	14 000	50,0	-14 000
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	384		384
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9	0	0,0	-9
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	2 480	0		-2 480
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 541	0	0,0	-99 541
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	49 084	71 446	145,6	22 362
80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki		48		48
		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	106 755	257 013	240,8	150 258
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 805	43 307	218,7	23 502
		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	99 937	180 080	180,2	80 143
		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	10 925		10 925
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	395 200	441 293	111,7	46 093

851		Ochrona zdrowia			2 144 326	3 021 698	140,9	877 372
	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	2 144 326	3 021 698	140,9	877 372
852		Pomoc społeczna			37 823 359	35 836 606	94,7	-1 986 753
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	84 051	83 936	99,9	-115
			0830	Wpływy z usług	22 382 251	22 973 036	102,6	590 785
			0920	Pozostałe odsetki	1 123	1 654	147,3	531
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 339	364	5,7	-5 975
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 200	1 200	4,6	-25 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 412	5 866	26,2	-16 546
			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	1 517 177	231 105	15,2	-1 286 072
			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	283 328	43 465	15,3	-239 863
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	13 011 400	11 409 400	87,7	-1 602 000
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	462 100		462 100
	85203	Ośrodki wsparcia	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	67 298	0		-67 298
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	370 434	532 047	143,6	161 613
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	668	352	52,7	-316
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	135	176	130,4	41
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	776	0		-776
			0970	Wpływy z różnych dochodów	563	490	87,0	-73
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Pozostałe odsetki	155	0	0,0	-155
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0	376		376
			0970	Wpływy z różnych dochodów	291	528	181,4	237
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	0	0,0	-17 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	31 758	90 511	285,0	58 753
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 825 819	4 017 914	105,0	192 095
	85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	6 832	7 232	105,9	400
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	355 974	397 654	111,7	41 680
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	760	610	80,3	-150
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 808	114 589	96,4	-4 219
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	109 418	102 330	93,5	-7 088
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 188 945	1 347 045	113,3	158 100
			0920	Pozostałe odsetki	516	1 071	207,6	555
			0970	Wpływy z różnych dochodów	780	799	102,4	19

			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr.i skl.na ubezp.społ.pracowników PUP	844 800	384 526	45,5	-460 274
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	92 340	64 013	69,3	-28 327
	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	606 099	1 273 108	210,0	667 009
			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	16 992	35 692	210,1	18 700
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	483 555	289 245	59,8	-194 310
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			61 950	72 133	116,4	10 183
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	27	90	333,3	63
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	50	200	400,0	150
			0920	Pozostałe odsetki	992	237	23,9	-755
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 208	3 060	138,6	852
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	456	183	40,1	-273
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	136	115	84,6	-21
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 552	0	0,0	-1 552
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 542	968	62,8	-574
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	43 065	48 292	112,1	5 227
			0920	Pozostałe odsetki	7	4	57,1	-3
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	1 915	8 984	469,1	7 069
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000	100,0	0
855		Rodzina			5 262 392	5 308 017	100,9	45 625
	85504	Wspieranie rodziny	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	354 003	0		-354 003
			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	66 029	0		-66 029
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	64 490	0	0,0	-64 490
	85508	Rodziny zastępcze	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9	0		-9
	85508	Rodziny zastępcze	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	420	4	1,0	-416
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	239	352	147,3	113
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2 854		2 854
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 624	13 177	104,4	553

			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku	1 186 240	1 319 725	111,3	133 485
				wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	757 423	926 066	122,3	168 643
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	650 960	805 354	123,7	154 394
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12		12
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314	395	125,8	81
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 738	2 268	130,5	530
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 158	40 007	159,0	14 849
			0970	Wpływy z różnych dochodów	486	1 582	325,5	1 096
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	308 509	72 631	23,5	-235 878
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku	258 558	308 738	119,4	50 180
				wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	614 014	616 034	100,3	2 020
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	961 178	1 198 818	124,7	237 640
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 117 458	58 610	5,2	-1 058 848
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków						
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	57 060	58 610	102,7	1 550
	90095	Pozostała działalność	6257	Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europ.	1 060 398	0		-1 060 398
				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.				
926		Kultura fizyczna			1 000 000	98 707	9,9	-901 293
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	98 707		98 707
	92695	Pozostała działalność	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 000 000	0	0,0	-1 000 000
				Dochody ogółem	310 515 293	357 522 351	115,1	47 007 058
				w tym:				
				dochody bieżące	286 140 759	328 935 935	115,0	42 795 176
				dochody majątkowe	24 374 534	28 586 416	117,3	4 211 882

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W 2021 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	109 005 349	109 005 349	100,0	0	31,5	30,5
część oświatowa	77 083 575	77 083 575	100,0	0	22,3	21,6
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	18 646 291	18 646 291	100,0	0	5,4	5,2
część równoważąca	13 275 483	13 275 483	100,0	0	3,8	3,7
DOTACJE CELOWE	50 173 430	48 078 496	95,8	-2 094 934	14,5	13,4
z budżetu państwa na zadania własne	11 526 400	11 526 400	100,0	0	3,3	3,2
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	19 192 109	19 018 207	99,1	-173 902	5,6	5,3
z funduszy celowych (dotacje i środki)	2 301 004	2 221 474	96,5	-79 530	0,7	0,6
z jednostek samorządu terytorialnego	2 954 833	3 553 504	120,3	598 671	0,9	1,0
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	10 158 413	9 325 125	91,8	-833 288	2,9	2,6
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	4 040 671	2 433 786	60,2	-1 606 885	1,2	0,7
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	124 524 548	134 789 414	108,2	10 264 866	36,0	37,7
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	4 600 000	6 008 490	130,6	1 408 490	1,3	1,7
DOCHODY WŁASNE	57 330 684	59 640 602	104,0	2 309 918	16,6	16,7
dochody z majątku powiatu	19 419 034	19 587 704	100,9	168 670	5,6	5,5
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	16 847 595	17 024 345	101,0	176 750	4,9	4,8
ze sprzedaży składników majątkowych	110 800	83 254	75,1	-27 546	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 329 600	1 362 096	102,4	32 496	0,4	0,4
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	1 117 039	1 117 039	100,0	0	0,3	0,3
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000	970	6,9	-13 030	0,0	0,0
pozostałe dochody	37 911 650	40 052 898	105,6	2 050 788	11,0	11,2
w tym:						
darowizny	138 385	114 327	82,6	-24 058	0,0	0,0
pozostałe odsetki	21 387	89 988	420,8	68 601	0,0	0,0
dochody jednostek budżetowych	23 756 060	23 121 915	97,3	-634 145	6,9	6,5
wpływy z opłat	9 788 823	11 470 432	117,2	1 681 609	2,8	3,2
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 801 100	4 621 611	121,6	820 511	1,1	1,3
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	82 608	82 608		0	0,0	0,0
różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	311 528	449 798	144,4	138 270	0,1	0,1
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	9 589	9 586	100,0	-3	0,0	0,0
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 170	92 633	4 268,8	90 463	0,0	0,0
OGÓŁEM	345 634 011	357 522 351	103,4	11 888 340	100,0	100,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W LATACH 2020-2021
według źródeł

DOCHODY	WYKONANIE 2020 r.	WYKONANIE 2021 r.	%	(w zł)	UDZIAŁ % 2020 r.	UDZIAŁ % 2021 r.
				RÓŻNICA (3-2)		
1	3	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA	84 542 220	109 005 349	128,9	24 463 129	27,2	30,5
część oświatowa	71 422 257	77 083 575	107,9	5 661 318	23,0	21,6
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	415 747	18 646 291	4 485,0	18 230 544	0,1	5,2
część równoważąca	12 704 216	13 275 483	104,5	571 267	4,1	3,7
DOTACJE CELOWE	56 374 378	48 078 496	85,3	-8 295 882	18,2	13,4
z budżetu państwa na zadania własne	13 041 880	11 526 400	88,4	-1 515 480	4,2	3,2
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	19 355 370	19 018 207	98,3	-337 163	6,2	5,3
z funduszy celowych	11 918 086	2 221 474	18,6	-9 696 612	3,8	0,6
z jednostek samorządu terytorialnego	2 990 407	3 553 504	118,8	563 097	1,0	1,0
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	4 248 850	9 325 125	219,5	5 076 275	1,4	2,6
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	4 819 785	2 433 786	50,5	-2 385 999	1,6	0,7
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	118 824 446	134 789 414	113,4	15 964 968	38,3	37,7
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	3 994 961	6 008 490	150,4	2 013 529	1,3	1,7
DOCHODY WŁASNE	46 779 288	59 640 602	127,5	12 861 314	15,1	16,7
dochody z majątku powiatu	9 637 142	19 587 704	203,3	9 950 562	3,1	5,5
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	4 646 000	17 024 345	366,4	12 378 345	1,5	4,8
ze sprzedaży innych składników majątkowych	7 445	83 254	1 118,3	75 809	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 603 064	1 362 096	85,0	-240 968	0,5	0,4
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	3 366 522	1 117 039	33,2	-2 249 483		0,3
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 111	970	6,9	-13 141	0,0	0,0
pozostałe dochody	37 142 146	40 052 898	107,8	2 825 270	12,0	11,2
w tym:						
darowizny	103 358	114 327	110,6	10 969	0,0	0,0
pozostałe odsetki	115 967	89 988	77,6	-25 979	0,0	0,0
dochody jednostek budżetowych	22 438 218	23 121 915	103,0	683 697	7,2	6,5
wpływy z opłat	9 308 877	11 470 432	123,2	2 161 555	3,0	3,2
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 717 212	4 621 611	98,0	-95 601	1,5	1,3
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	0	82 608		82 608	0,0	0,0
różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	448 760	449 798	100,2	1 038	0,1	0,1
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	2 603	9 586	368,3	6 983	0,0	0,0
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 151	92 633	1 295,4	85 482	0,0	0,0
OGÓŁEM	310 515 293	357 522 351	115,1	47 007 058	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW W 2021 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	100,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	5 000	5 000	100,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	12 561 956	11 681 429	93,0	3,6	3,3
	w tym: dochody bieżące	261 452	268 370	102,6	0,1	0,1
	dochody majątkowe	12 300 504	11 413 059	92,8	42,0	39,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 000 136	23 995 440	104,3	6,7	6,7
	w tym: dochody bieżące	6 152 541	6 971 095	113,3	1,9	2,1
	dochody majątkowe	16 847 595	17 024 345	101,0	57,5	59,6
710	Działalność usługowa	4 585 887	5 115 288	111,5	1,3	1,4
	w tym: dochody bieżące	4 585 887	5 115 288	111,5	1,4	1,6
750	Administracja publiczna	1 226 423	1 607 384	131,1	0,5	0,4
	w tym: dochody bieżące	1 195 423	1 543 350	129,1	0,5	0,5
	dochody majątkowe	31 000	64 034	206,6	0,2	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 896 038	7 857 963	99,5	2,3	2,2
	w tym: dochody bieżące	7 896 038	7 857 963	99,5	2,5	2,4
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	522 358	98,9	0,2	0,1
	w tym: dochody bieżące	528 000	522 358	98,9	0,2	0,2
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	134 783 348	147 316 409	109,3	39,0	41,2
	w tym: dochody bieżące	134 783 348	147 316 409	109,3	42,6	44,8
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	109 087 957	109 087 957	100,0	31,6	30,5
	w tym: dochody bieżące	109 010 849	109 010 849	100,0	34,5	33,1
	dochody majątkowe	77 108	77 108	100,0	0,3	0,3
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 461 874	1 991 571	80,9	0,7	0,6
	w tym: dochody bieżące	2 452 874	1 983 701	80,9	0,8	0,6
	dochody majątkowe	9 000	7 870	87,4	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	3 097 285	3 021 698	97,6	0,9	0,8
	w tym: dochody bieżące	3 097 285	3 021 698	97,6	1,0	0,9

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zad. w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	46 172 163	45 162 537	97,8	13,4	12,6
	w tym: dochody bieżące	46 172 163	45 162 537	97,8	14,6	13,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 194	58 610	50,4	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	65 000	58 610	90,2	0,0	0,0
	dochody majątkowe	51 194	0	0,0	0,2	0,0
926	Kultura fizyczna	111 750	98 707	88,3	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	111 750	98 707	88,3	0,0	0,0
	Dochody ogółem	345 634 011	357 522 351	103,4	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	316 317 610	328 935 935	104,0	100,0	100,0
	dochody majątkowe	29 316 401	28 586 416	97,5	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW

W LATACH 2020-2021

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2020 r.	WYKONANIE 2021 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2020 r.	UDZIAŁ % 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 920	5 000	101,6	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	4 920	5 000	101,6	0,0	0,0
600	Transport i łączność	10 319 904	11 681 429	113,2	3,3	3,3
	w tym: dochody bieżące	118 710	268 370	226,1	0,0	0,1
	dochody majątkowe	10 201 194	11 413 059	111,9	41,9	40
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 923 435	23 995 440	185,7	4,2	6,7
	w tym: dochody bieżące	8 277 435	6 971 095	84,2	2,9	2,1
	dochody majątkowe	4 646 000	17 024 345	366,4	19,1	59,6
710	Działalność usługowa	4 491 233	5 115 288	113,9	1,4	1,4
	w tym: dochody bieżące	4 491 233	5 115 288	113,9	1,6	1,6
750	Administracja publiczna	1 690 361	1 607 384	95,1	0,5	0,4
	w tym: dochody bieżące	1 682 916	1 543 350	91,7	0,6	0,5
	dochody majątkowe	7 445	64 034	860,1	0,0	0,2
752	Obrona narodowa	81 837	0	0,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	81 837	0	0,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 729 820	7 857 963	101,7	2,5	2,2
	w tym: dochody bieżące	7 625 448	7 857 963	103,0	2,7	2,4
	dochody majątkowe	104 372	0		0,4	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	461 453	522 358	113,2	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	461 453	522 358	113,2	0,2	0,2
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	127 897 016	147 316 409	115,2	41,2	41,2
	w tym: dochody bieżące	127 897 016	147 316 409	115,2	44,7	44,8
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	91 897 345	109 087 957	118,7	29,6	30,5
	w tym: dochody bieżące	84 542 220	109 087 957	129,0	29,5	33,2
	dochody majątkowe	7 355 125	77 108	1,0	30,2	0,3
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 844 615	1 991 571	108,0	0,6	0,6
	w tym: dochody bieżące	1 844 615	1 991 571	108,0	0,6	0,6
	dochody majątkowe	0	7 870		0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 144 326	3 021 698	140,9	0,7	0,8
	w tym: dochody bieżące	2 144 326	3 021 698	140,9	0,7	0,9

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	46 911 570	45 162 537	96,3	15,1	12,6
	w tym: dochody bieżące	46 911 570	45 162 537	96,3	16,4	13,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 458	58 610	5,2	0,4	0,0
	w tym: dochody bieżące	57 060	58 610	102,7	0,0	0,0
	dochody majątkowe	1 060 398	0		4,4	0,0
926	Kultura fizyczna	1 000 000	98 707	9,9	0,3	0,0
	w tym: dochody bieżące	0	98 707		0,0	0,0
	dochody majątkowe	1 000 000	0	0,0	4,1	0,0
	Dochody ogółem	310 515 293	357 522 351	115,1	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	286 140 759	328 935 935	115,0	100,0	100,0
	dochody majątkowe	24 374 534	28 586 416	117,3	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W 2021 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2021 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000	5 000	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0
020		Leśnictwo		125 000	125 000	125 000	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	125 000	125 000	125 000	100,0
600		Transport i łączność		37 413 325	56 860 902	45 907 148	80,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	234 923	234 923	233 315	99,3
	60011	Drogi publiczne krajowe	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	85 935	85,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	8 605 402	9 360 991	8 253 668	88,2
			Wydatki majątkowe	28 473 000	47 164 988	37 334 230	79,2
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 627 188	5 735 176	4 742 811	82,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	3 127 188	5 235 176	4 742 811	90,6
			Wydatki majątkowe	500 000	500 000	0	0,0
710		Działalność usługowa		6 430 556	7 445 688	6 957 623	93,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	5 472 556	6 140 556	5 654 365	92,1
			Wydatki majątkowe	0	289 300	289 050	99,9
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	958 000	1 015 832	1 014 208	99,8
750		Administracja publiczna		24 216 591	25 049 766	23 415 231	93,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	83 578	94 253	94 253	100,0
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	734 000	734 000	664 708	90,6
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	23 118 076	23 891 176	22 376 583	93,7
			Wydatki majątkowe	0	45 000	44 280	98,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	63 937	68 337	68 312	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	217 000	217 000	167 095	77,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		8 384 558	9 142 363	9 043 167	98,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	102 500	102 500	63 120	61,6
			Wydatki majątkowe	100 000	100 000	95 948	95,9
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	500 000	500 000	499 496	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	7 170 733	7 781 538	7 781 527	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki bieżące	0	15 000	15 000	100,0

	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	0	20 000	20 000	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	511 325	611 325	556 076	91,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	0	12 000	12 000	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości		528 000	528 737	523 094	98,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	528 000	528 737	523 094	98,9
757		Obsługa długu publicznego		1 225 000	1 225 000	891 245	72,8
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	1 225 000	1 225 000	891 245	72,8
758		Różne rozliczenia		64 270 224	59 830 604	58 360 224	97,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	2 700 000	780 380	0	0,0
			Rezerwa celowa dot.oświaty i wychowania	2 420 000	0	0	0,0
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej				
			Rezerwa celowa dot.zarządzania kryzysowego	790 000	690 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	58 360 224	58 360 224	58 360 224	100,0
801		Oświata i wychowanie		83 982 245	93 014 268	88 877 136	95,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	17 108 351	17 415 291	17 358 376	99,7
			Wydatki majątkowe	46 350	600 000	491 775	82,0
	80115	Technika	Wydatki bieżące	22 543 402	24 305 102	23 968 543	98,6
			Wydatki majątkowe	3 000 000	5 229 000	4 077 374	78,0
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	3 604 782	2 385 862	2 385 861	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	2 014 896	2 030 411	2 018 691	99,4
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	26 901 799	28 613 249	28 219 241	98,6
			Wydatki majątkowe	0	2 500 000	629 277	25,2
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	1 062 617	1 080 561	1 066 373	98,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	5 318 714	6 346 841	6 328 726	99,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	538 901	490 919	434 649	88,5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	Wydatki bieżące	517 219	447 807	440 515	98,4
		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	0	75 078	71 446	95,2
		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 325 214	1 494 147	1 386 289	92,8
851		Ochrona zdrowia		2 591 094	3 293 379	3 107 379	94,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	196 094	196 094	85 681	43,7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydatki bieżące	2 395 000	3 097 285	3 021 698	97,6
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					

852		Pomoc społeczna		43 525 225	46 290 196	43 079 576	93,1
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	36 823 126	38 652 121	38 063 106	98,5
			Wydatki majątkowe	1 600 000	2 618 276	118 260	4,5
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	1 025 370	593 927	532 047	89,6
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	2 070 979	2 108 979	2 054 541	97,4
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione	Wydatki bieżące	1 981 144	2 226 382	2 221 111	99,8
		i ośrodki interwencji kryzysowej					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	24 606	90 511	90 511	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie		7 527 571	9 234 313	7 667 627	83,0
		polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	301 150	301 150	301 055	100,0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	423 371	398 517	397 654	99,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	4 628 274	5 093 161	4 940 009	97,0
			Wydatki majątkowe	0	32 000	30 504	95,3
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	0	78 025	64 013	82,0
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	2 174 776	3 331 460	1 934 392	58,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 300 402	17 904 711	17 684 771	98,8
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	542 585	534 727	534 349	99,9
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 498 222	2 608 339	2 608 338	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	2 853 700	3 284 852	3 252 994	99,0
			Wydatki majątkowe	60 000	60 000	56 945	94,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki bieżące	621 601	695 352	695 351	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	5 377 740	5 427 692	5 403 190	99,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 294 999	2 199 294	2 161 053	98,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	253 108	253 561	253 253	99,9
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 686 807	2 663 511	2 663 510	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	0	42 100	42 071	99,9
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	111 640	135 283	13 717	10,1
855		Rodzina		11 037 658	11 813 834	11 086 540	93,8
	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	59 000	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	5 329 950	5 840 090	5 698 813	97,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	5 637 525	5 962 561	5 376 544	90,2
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	11 183	11 183	11 183	100,0
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		247 121	298 315	55 121	18,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wydatki majątkowe	0	51 194	0	
	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	207 121	207 121	55 121	26,6

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		595 250	595 250	407 380	68,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	345 250	345 250	157 380	45,6
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0
926		Kultura fizyczna		297 500	546 500	395 254	72,3
	92601	Obiekty sportowe	Wydatki majątkowe	0	100 000	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	297 500	446 500	395 254	88,5
			Wydatki ogółem	313 329 508	348 939 002	322 331 327	92,4
			w tym:				
			wydatki bieżące	278 950 158	289 049 244	278 578 253	96,4
			wydatki majątkowe	34 379 350	59 889 758	43 753 074	73,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2021 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	100,0
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</u>	5 000	5 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,0
020			Leśnictwo	125 000	125 000	100,0
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	125 000	125 000	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000	125 000	100,0
600			Transport i łączność	56 860 902	45 907 148	80,7
	60004		<u>Starostwo- Lokalny transport zbiorowy</u>	234 923	233 315	99,3
		2320	Dotacje celowe przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 731	6 731	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	228 192	226 584	99,3
	60011		<u>Drogi publiczne krajowe</u>	100 000	85 935	85,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	85 935	85,9
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	56 525 979	45 587 898	80,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 320	96 263	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 371	1 603 794	92,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 911	114 750	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 619	287 079	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 124	31 323	67,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172 500	3 167 843	99,9
		4260	Zakup energii	78 560	45 504	57,9
		4270	Zakup usług remontowych	446 260	426 671	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 260	2 990	32,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 641 394	1 304 981	79,5
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	22 190	2 908	13,1
		4390	Zakup usług obejm.wykon.expert.,analiz i opinii	11 090	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	326 360	272 146	83,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 224	46 224	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850	0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	45 069	30 779	68,3
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	830 600	657 114	79,1
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	319 720	134 977	42,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 150	19 030	65,3
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	21 880	4 389	20,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 239	2 603	9,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 524 488	35 093 327	78,8
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	2 640 500	2 240 903	84,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 735 176	4 742 811	82,7
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	5 735 176	4 742 811	82,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 358	1 458 999	90,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 542	98 496	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 477	250 896	82,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 824	22 105	51,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 206	62 338	61,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 486	49 486	98,0
		4260	Zakup energii	169 374	97 089	57,3
		4270	Zakup usług remontowych	296 872	198 313	66,8

		4300	Zakup usług pozostałych	374 777	374 212	99,8
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	5 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	52 166	49 925	95,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 253	34 253	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000	196 826	98,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	23 000	13 696	59,5
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	1 795 371	1 795 371	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 950	37 683	99,3
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	590	590	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 930	2 533	9,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0,0
710			Działalność usługowa	7 445 688	6 957 623	93,4
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	6 429 856	5 943 415	92,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	2 250	56,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 387	3 042 119	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 180	196 791	91,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 102	534 966	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 536	51 286	62,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	25 800	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 734	97 907	72,7
		4260	Zakup energii	107 000	100 551	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	62 366	73,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	7 087	64,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000	1 396 564	93,1
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000	36 537	85,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 541	51,4
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	85 585	85 585	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 623	92,5
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 000	4 368	43,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 532	4 024	8,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	289 300	289 050	99,9
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	1 015 832	1 014 208	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 550	252 508	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	405 116	405 098	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 705	42 705	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 565	116 478	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 980	15 971	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 674	101 227	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	8 758	8 757	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 634	1 634	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300	41 282	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 415	1 414	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	698	697	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 677	2 677	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 503	15 503	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 020	5 020	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	357	357	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 880	2 880	100,0
750			Administracja publiczna	25 049 766	23 415 231	93,5
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	94 253	94 253	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 828	73 828	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 954	4 954	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 542	13 542	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929	1 929	100,0
	75019		<u>Rady powiatów</u>	734 000	664 708	90,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720 000	659 974	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 363	22,7

		4220	Zakup środków żywności	4 000	2 747	68,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	624	15,6
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	23 936 176	22 420 863	93,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	21 945	54,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 337 404	11 757 564	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	807 653	800 157	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166 755	2 037 381	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308 816	220 120	71,3
		4140	Wpłaty na PFRON	90 000	9 379	10,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	36 262	77,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855 494	2 755 372	96,5
		4220	Zakup środków żywności	16 000	14 818	92,6
		4260	Zakup energii	660 000	451 695	68,4
		4270	Zakup usług remontowych	218 000	212 454	97,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000	20 324	72,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 491 911	3 419 782	97,9
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000	137 371	91,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000	11 589	89,1
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200	5 200	63,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	15 765	52,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	68 127	97,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	300 924	300 923	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	17 986	71,9
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	150 000	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600	12 159	89,4
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	41 800	35 989	86,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 119	14 221	70,7
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	45 000	44 280	98,4
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	68 337	68 312	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 250	35 250	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431	3 429	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185	185	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150	26 150	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050	3 028	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	271	270	99,6
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	217 000	167 095	77,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	1 500	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	15 283	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	150 312	83,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	9 142 363	9 043 167	98,9
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	202 500	159 068	78,6
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	102 500	63 120	61,6
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	95 948	95,9
	75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	500 000	499 496	99,9
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	499 496	99,9
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	7 781 538	7 781 527	100,0
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	235 795	235 795	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 030	51 030	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	120 658	120 657	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 870	11 869	100,0

		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	4 696 614	4 696 613	100,0
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	517 672	517 672	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczone dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcj.	394 585	394 584	100,0
		4080	Uposaż.i świad.pien.wypł.prze rok żołn.i funkcj.zw.ze służby	10 021	10 021	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 302	32 301	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674	2 673	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	1 088 464	1 088 462	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 786	311 786	100,0
		4220	Zakup środków żywności	8 353	8 353	100,0
		4260	Zakup energii	105 239	105 238	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	68 016	68 015	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 550	21 550	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 227	87 227	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 133	6 132	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	660	660	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 738	2 738	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 651	4 651	100,0
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	15 000	15 000	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. terytorialnego na dofin. własnych zadań bieżących	15 000	15 000	100,0
	75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	20 000	20 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	100,0
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	611 325	556 076	91,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 164	281 162	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 420	21 321	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 971	50 970	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 265	7 265	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 324	39 356	44,6
		4260	Zakup energii	2 000	1 439	72,0
		4270	Zakup usług remontowych	118 600	118 258	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23 190	22 154	95,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 400	98,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 752	7 751	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 139	0	0,0
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	12 000	12 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	528 737	523 094	98,9
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	528 737	523 094	98,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 080	256 080	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 482	18 846	96,7
		4260	Zakup energii	5 180	5 180	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	247 258	242 252	98,0
		4580	Pozostałe odsetki	737	736	99,9
757			Obsługa długu publicznego	1 225 000	891 245	72,8
	75702		<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	1 225 000	891 245	72,8
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000	8 980	35,9
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	1 200 000	882 265	73,5
758			Różne rozliczenia	59 830 604	58 360 224	97,5
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 470 380	0	0,0
		4810	Rezerwa ogólna	780 380	0	0,0

		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	690 000	0	0,0
	75832		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	58 360 224	58 360 224	100,0
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	58 360 224	58 360 224	100,0
801			Oświata i wychowanie	93 014 268	88 877 136	95,6
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	18 015 291	17 850 151	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 507	237 504	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	292 718	292 618	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 115 900	12 114 847	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	881 764	881 763	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274 800	2 272 198	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 050	228 294	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200	56 135	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	2 296	2 018	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500	104 277	94,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	206 616	182 270	88,2
		4260	Zakup energii	195 820	193 519	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	153 490	149 814	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	8 737	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 517	143 708	95,5
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450	4 059	91,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	17 103	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 168	5 513	89,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	428 141	428 018	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 424	90,4
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	9 667	8 217	85,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 687	22 340	87,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	491 775	82,0
	80115		<u>Technika</u>	29 534 102	28 045 917	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 387	37 029	91,7
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	7 035	7 034	100,0
		3268	Inne formy pomocy dla uczniów	4 207	4 208	100,0
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	426	425	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 264 754	15 188 281	99,5
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050	2 496	16,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 066 852	1 066 831	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904 710	2 869 909	98,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661	1 660	99,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656	1 190	32,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101	101	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314 198	306 600	97,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	233	233	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	49	47	95,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15	14	93,3
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000	7 804	78,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 206	24 882	98,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 505	9 504	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	50 724	50 611	99,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	576	576	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 824	432 639	99,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731	1 617	93,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252	969	77,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102	98	96,1
		4220	Zakup środków żywności	60 000	59 997	100,0
		4230	Zakup leków, wyr.med. i produktów biobójczych	4 387	4 387	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 117	248 284	98,9
		4260	Zakup energii	818 783	791 541	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	249 525	247 486	99,2

		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 552	23 908	83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	339 634	330 226	97,2
		4307	Zakup usług pozostałych	231 107	218 894	94,7
		4308	Zakup usług pozostałych	1 288 308	1 183 125	91,8
		4309	Zakup usług pozostałych	46 460	45 720	98,4
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	31 555	24 768	78,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 254	10 962	63,5
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 471	2 465	99,8
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 913	1 912	99,9
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	150	149	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	48 002	46 915	97,7
		4437	Różne opłaty i składki	2 170	2 170	100,0
		4438	Różne opłaty i składki	15 858	15 858	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	132	131	99,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	649 154	648 438	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 189	6 873	83,9
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 582	125	1,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	203	67,7
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	11 208	9 196	82,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 855	29 870	90,9
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143	143	100,0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30	30	100,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9	9	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 229 000	4 077 374	78,0
	80116		<u>Szkoły Policealne</u>	2 385 862	2 385 861	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 181 756	2 181 755	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	204 106	204 106	100,0
	80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	2 030 411	2 018 691	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 023	1 753	43,6
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	3 015	3 015	100,0
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	183	182	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000	1 299 813	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 983	86 982	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 007	233 874	99,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	712	712	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44	43	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 340	28 330	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7	6	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 074	4 073	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	247	247	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 819	12 792	99,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	740	693	93,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42	42	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	21 977	99,9
		4260	Zakup energii	99 663	99 226	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	25 269	25 269	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 140	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	22 679	98,6
		4307	Zakup usług pozostałych	99 049	93 812	94,7
		4309	Zakup usług pozostałych	5 998	5 681	94,7
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210	2 209	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	12	12,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 057	1 056	99,9

		4429	Podróże służbowe zagraniczne	64	64	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 119	5 119	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	930	930	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	57	56	98,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 995	56 994	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 998	1 745	87,3
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62	61	98,4
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4	4	100,0
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	31 113 249	28 848 518	92,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	2 776 908	2 776 905	100,0
			jednostki systemu oświaty			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	2 502 534	2 502 533	100,0
			oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka			
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	22 050	22 050	100,0
			zadań zleconych do realizacji pozostałych jedn.niezaliczanym			
			do sektora finansów publicznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 500	96 058	87,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 211 584	16 207 470	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 198 060	1 197 930	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137 785	3 107 806	99,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070	2 064	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345 320	332 498	96,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	175	171	97,7
		4140	Wpłaty na PFRON	33 000	21 460	65,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 064	2 064	34,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 006	12 000	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	2 894	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 226	275 162	98,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 337	63 275	96,8
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 130	2 431	77,7
		4260	Zakup energii	536 105	466 128	86,9
		4270	Zakup usług remontowych	96 876	87 762	90,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700	6 602	61,7
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000	247 027	92,2
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	20 558	16 365	79,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 621	2 625	14,9
		4430	Różne opłaty i składki	56 572	31 675	56,0
		4438	Różne opłaty i składki	2 000	1 256	62,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	600 089	600 030	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 667	9 032	84,7
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	900	0	0,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 700	6 212	80,7
		4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	251 197	103 346	41,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 515	16 410	64,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	629 277	25,2
	80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	1 080 561	1 066 373	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 829	1 375	75,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000	808 248	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 068	44 068	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 700	146 087	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800	15 375	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545	2 379	93,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 774	1 936	51,3
		4260	Zakup energii	17 530	12 745	72,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 384	1 058	76,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	130	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 293	2 257	98,4
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	200	164	82,0

	4430	Różne opłaty i składki	1 201	240	20,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 733	26 702	99,9
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 434	0	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 870	3 609	93,3
80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	6 346 841	6 328 726	99,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 457 383	1 457 197	100,0
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 821	74 081	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 450	3 502 041	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 513	223 509	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 200	661 782	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 390	62 235	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 630	43 409	95,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 780	12 435	90,2
	4260	Zakup energii	125 019	123 368	98,7
	4270	Zakup usług remontowych	14 800	14 363	97,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	605	75,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	26 972	89,9
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	800	555	69,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 479	2 300	92,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	113 224	113 224	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 062	2 340	57,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 490	8 310	87,6
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	490 919	434 649	88,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 018	81 018	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 156	7 155	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245	12 245	92,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409	909	64,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 453	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	122 838	88 265	71,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 019	2 019	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	257 781	243 038	94,3
80152		<u>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.</u>	447 807	440 515	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 040	342 946	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 202	15 201	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 121	64 644	96,3
	4120	Składki na fundusz pracy	8 354	7 333	87,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214	214	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	302	302	100,0
	4260	Zakup energii	546	546	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	328	328	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 764	8 764	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936	237	25,3
80153		<u>Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	75 078	71 446	95,2
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	3 614	3 612	99,9
		zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	619	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107	0	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	16	0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 722	67 834	95,9
80195		<u>Pozostała działalność</u>	1 494 147	1 386 289	92,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000	56 001	93,3

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 416	186 289	81,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 975	54 828	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 818	8 318	94,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 598	31 223	80,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 932	9 221	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635	635	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 406	4 112	76,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 332	1 096	82,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 968	253 011	98,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 023	1 201	39,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183	73	39,9
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	1 655	16,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 670	10 427	66,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 166	7 166	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	434	434	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 766	25 766	100,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 803	4 803	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	252 005	251 499	99,8
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 057	28 739	89,6
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 941	1 740	89,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	335 212	335 168	100,0
		4707	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	130 060	105 889	81,4
		4709	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 875	6 412	81,4
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398	390	98,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474	193	40,7
851			Ochrona zdrowia	3 293 379	3 107 379	94,4
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	196 094	85 681	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	615	6,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 094	25 576	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 500	5 500	12,4
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500	53 990	46,7
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego</u>	3 097 285	3 021 698	97,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	0	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 096 285	3 021 698	97,6
852			Pomoc społeczna	46 290 196	43 079 576	93,1
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	41 270 397	38 181 366	92,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 900	99 900	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 534 000	1 534 000	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 400	49 581	92,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 254 563	21 132 648	99,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 314	193 314	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 358	36 358	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 436 055	1 436 055	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610 111	3 610 111	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 753	33 752	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349	6 349	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301 500	280 920	93,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 294	1 294	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	242	242	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 400	74 400	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536 242	1 519 659	98,9

		4220	Zakup środków żywności	2 187 600	2 116 879	96,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	546 164	426 456	78,1
		4260	Zakup energii	2 189 815	2 189 322	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	590 700	564 336	95,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000	19 936	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362 000	1 299 232	95,4
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	21 155	78,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	51 152	41 509	81,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	891 948	868 694	97,4
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000	25 421	90,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232 000	229 269	98,8
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	23 000	19 495	84,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 500	7 683	9,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	233 000	221 875	95,2
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 745	2 745	100,0
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	516	516	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 276	118 260	4,5
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	593 927	532 047	89,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	593 927	532 047	89,6
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	2 108 979	2 054 541	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800	1 800	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 810	1 491 039	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 921	97 920	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 910	266 682	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 877	26 471	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 915	54 813	99,8
		4220	Zakup środków żywności	500	498	99,6
		4260	Zakup energii	12 300	12 220	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150	2 259	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	43 859	38 193	87,1
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	9 071	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 605	80,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	78	5,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 737	33 736	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	706	70,6
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	1 850	92,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0	0,0
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania</u>	2 226 382	2 221 111	99,8
			<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	900	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 232	1 368 223	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 000	74 993	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 497	227 490	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 575	17 575	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	10 600	10 572	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300	46 242	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 493	142 229	99,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020	1 010	99,0
		4260	Zakup energii	53 470	51 008	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	74 390	74 175	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 085	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	133 576	132 848	99,5

		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100	13 013	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 671	2 603	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 086	1 086	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 718	33 718	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	950	945	99,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	2 620	2 355	89,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 150	6 135	99,8
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	12 934	12 906	99,8
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	90 511	90 511	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	90 511	90 511	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 234 313	7 667 627	83,0
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosp.</u>	301 150	301 055	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 349	19 254	99,5
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 801	281 801	100,0
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	398 517	397 654	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 491	207 338	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 400	14 400	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 185	41 688	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 535	5 534	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 495	61 440	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 867	2 867	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 838	57 838	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 157	5 157	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 549	1 392	89,9
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	5 125 161	4 970 513	97,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 177	10 177	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 803	3 300	68,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 260	3 285 187	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 471	221 470	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 650	598 411	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 280	73 534	90,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 259	160 347	99,4
		4220	Zakup środków żywności	3 100	3 081	99,4
		4260	Zakup energii	238 633	158 285	66,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	164	8,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 696	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	322 325	306 396	95,1
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 428	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	35	7,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 300	12 524	68,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	84 231	84 231	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597	597	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	2 296	76,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000	11 850	79,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	32 000	30 504	95,3
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	78 025	64 013	82,0
		3110	Świadczenia społeczne	78 025	64 013	82,0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	3 331 460	1 934 392	58,1
		3110	Świadczenia społeczne	289 245	289 245	100,0
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	914 153	385 447	42,2
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 629	10 806	42,2
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 695	0	0,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	0	0,0

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 163	64 724	29,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 116	1 815	29,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	31 120	7 393	23,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	872	208	23,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 505	0	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585	0	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 071	71 705	49,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094	2 010	49,1
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 564	18 181	51,1
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	998	510	51,1
		4267	Zakup energii	26 635	1 584	5,9
		4269	Zakup energii	747	44	5,9
		4277	Zakup usług remontowych	1 016 519	1 014 403	99,8
		4279	Zakup usług remontowych	28 499	28 439	99,8
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 870	0	0,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	81	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	413 983	28 320	6,8
		4309	Zakup usług pozostałych	11 607	794	6,8
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 690	4 558	80,1
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161	128	79,5
		4417	Podróże służbowe krajowe	26 264	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	736	0	0,0
		4447	Odpisy na ZFŚS	22 195	3 785	17,1
		4449	Odpisy na ZFŚS	622	106	17,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 822	182	2,3
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219	5	2,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 904 711	17 684 771	98,8
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	534 727	534 349	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 900	14 856	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 200	405 135	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 428	16 427	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800	74 750	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100	6 940	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 163	98,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	2 200	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 599	10 599	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300	1 279	98,4
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 608 339	2 608 338	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 608 339	2 608 338	100,0
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	3 344 852	3 309 939	99,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	559 616	559 616	100,0
			jednostki systemu oświaty			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 009	4 775	47,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 600	1 854 600	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 542	139 538	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 152	339 039	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 800	42 748	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 205	19 908	82,2
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	948	47,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 188	37 637	96,0
		4220	Zakup środków żywności	607	112	18,5
		4230	Zakup leków, wyr.med. i produktów biobójczych	1 199	1 155	96,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 072	3 118	76,6
		4260	Zakup energii	124 344	120 545	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	17 043	85,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	395	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 884	26 208	84,9
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	1 977	94,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 635	1 005	61,5

	4430	Różne opłaty i składki	8 907	8 420	94,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 392	65 076	99,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 304	5 034	68,9
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	12	0	0,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 554	1 015	65,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 230	3 082	72,9
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	60 000	56 945	94,9
85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	695 352	695 351	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	695 352	695 351	100,0
		jednostki systemu oświaty			
85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	5 427 692	5 403 190	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 037	873	84,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533 810	3 531 131	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 209	233 165	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 583	647 993	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 142	70 689	98,0
	4140	Wpłaty na PFRON	97 400	97 004	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	51 455	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 222	83 179	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	84 939	99,9
	4260	Zakup energii	47 000	43 057	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	22 496	21 564	95,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 174	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	342 000	340 629	99,6
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	17 456	16 238	93,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 978	98,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 100	1 405	66,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	160 466	160 466	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 146	2 969	94,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 425	12 282	98,8
85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	2 199 294	2 161 053	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 342	67,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 906	1 459 925	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 233	108 232	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 720	259 170	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 521	20 238	86,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117	1 117	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	56 966	96,6
	4260	Zakup energii	157 700	146 261	92,7
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	5 861	73,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	524	524	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	29 539	92,3
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 148	2 117	98,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 266	66 265	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 031	2 031	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	628	230	36,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 235	82,3
85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	253 561	253 253	99,9
	3240	Stypendia dla uczniów	253 561	253 253	99,9
85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	2 663 511	2 663 510	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	2 663 511	2 663 510	100,0
		jednostki systemu oświaty			
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	42 100	42 071	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	100,0
	4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	39 700	39 671	99,9

	85495		<u>Pozostała działalność</u>	135 283	13 717	10,1
		4300	Zakup usług pozostałych	121 566	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 717	13 717	100,0
855			Rodzina	11 813 834	11 086 540	93,8
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	5 840 090	5 698 813	97,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	594 532	475 472	80,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 065	15 064	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 453 576	4 439 650	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 143	74 665	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 166	6 138	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 964	64 643	95,1
		4120	Składki na fundusz pracy	8 690	7 747	89,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572 900	570 481	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 491	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600	40 510	99,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551	1 550	99,9
		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	403	402	99,8
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	5 962 561	5 376 544	90,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	720 000	561 226	77,9
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 630	64 879	57,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 620	2 003	55,3
		3110	Świadczenia społeczne	480 557	461 979	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 943	2 747 803	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 613	174 277	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 709	487 836	93,2
		4120	Składki na fundusz pracy	70 126	55 810	79,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 153	137 349	87,4
		4220	Zakup środków żywności	184 622	155 026	84,0
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	24 505	16 521	67,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 560	9 095	44,2
		4260	Zakup energii	109 000	88 467	81,2
		4270	Zakup usług remontowych	66 796	47 193	70,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 039	11 173	61,9
		4300	Zakup usług pozostałych	276 162	227 867	82,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 830	7 546	63,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 540	2 240	40,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 627	8 710	82,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	73 792	73 792	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 602	5 602	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	23 800	17 450	73,3
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	26 000	10 000	38,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 635	0	0,0
	85595		<u>Pozostała działalność</u>	11 183	11 183	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 183	11 183	100,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 315	55 121	18,5
	90005		<u>Starostwo- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	51 194	0	
		6056	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	43 515	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	7 679	0	0,0
	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>	207 121	55 121	26,6
		4300	Zakup usług pozostałych	187 121	55 121	29,5
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 250	407 380	68,4
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	345 250	157 380	45,6
		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	100 000	99 952	100,0
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagrodzeń	5 000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	347	34,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	49	9,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100	16 140	67,0
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 202	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	189 650	38 690	20,4
	92116		<u>Biblioteki</u>	250 000	250 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000	100,0
926			Kultura fizyczna	546 500	395 254	72,3
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	100 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	100 000	0	0,0
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	446 500	395 254	88,5
		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	155 000	153 751	99,2
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagrodzeń	60 000	56 050	93,4
		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	3 998	26,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 155	1 605	14,4
		4270	Zakup usług remontowych	149 000	131 610	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	48 845	48 240	98,8
			WYDATKI OGÓŁEM	348 939 002	322 331 327	92,4
			w tym:			
			wydatki bieżące	289 049 244	278 578 253	96,4
			wydatki majątkowe	59 889 758	43 753 074	73,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE WYDATKÓW

W LATACH 2020-2021

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	WYKONANIE 2020 r.	WYKONANIE 2021 r.	% (6/5)	RÓŻNICA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 920	5 000	101,6	80
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	4 920	5 000	101,6	80
020		Leśnictwo		125 000	125 000	100,0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	125 000	125 000	100,0	0
600		Transport i łączność		29 644 862	45 907 148	154,9	16 262 286
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	115 339	233 315	0,0	117 976
	60011	Drogi publiczne krajowe	Wydatki majątkowe	200 515	85 935	0,0	-114 580
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	5 494 261	8 253 668	150,2	2 759 407
			Wydatki majątkowe	23 834 747	37 334 230	156,6	13 499 483
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 658 856	4 742 811	83,8	-916 045
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	5 503 462	4 742 811	86,2	-760 651
			Wydatki majątkowe	155 394	0	0,0	-155 394
710		Działalność usługowa		4 342 376	6 957 623	160,2	2 615 247
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	3 349 717	5 654 365	168,8	2 304 648
			Wydatki majątkowe	0	289 050		289 050
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	992 659	1 014 208	102,2	21 549
750		Administracja publiczna		28 686 842	23 415 231	81,6	-5 271 611
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	98 725	94 253	95,5	-4 472
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	666 491	664 708	99,7	-1 783
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	21 350 202	22 376 583	104,8	1 026 381
			Wydatki majątkowe	6 414 389	44 280	0,7	-6 370 109
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	27 555	68 312	247,9	40 757
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	129 480	167 095	129,1	37 615

752		Obrona narodowa		81 837	0	0,0	-81 837
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Wydatki bieżące	4 763	0	0,0	-4 763
	75295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	77 074	0	0,0	-77 074
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		8 959 981	9 043 167	100,9	83 186
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	42 000	63 120	150,3	21 120
			Wydatki majątkowe	97 500	95 948	98,4	-1 552
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	70 000	0	0,0	-70 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	0	499 496		499 496
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	7 580 748	7 781 527	102,6	200 779
			Wydatki majątkowe	104 372	0	0,0	-104 372
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki bieżące	0	15 000	1,0	15 000
			Wydatki majątkowe	112 592	0	0,0	-112 592
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	1 500	0	0,0	-1 500
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	0	20 000		20 000
			Wydatki majątkowe	172 200	0	0,0	-172 200
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	779 069	556 076	71,4	-222 993
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	0	12 000		12 000
755		Wymiar sprawiedliwości		462 454	523 094	113,1	60 640
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	462 454	523 094	113,1	60 640
757		Obsługa długu publicznego		1 484 312	891 245	60,0	-593 067
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	1 484 312	891 245	60,0	-593 067
758		Różne rozliczenia		54 285 944	58 360 224	107,5	4 074 280
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	54 285 944	58 360 224	107,5	4 074 280
801		Oświata i wychowanie		82 634 678	88 877 136	107,6	6 242 458
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	16 820 362	17 358 376	103,2	538 014
			Wydatki majątkowe	0	491 775		491 775
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	64 037	0	0,0	-64 037
	80115	Technika	Wydatki bieżące	20 515 903	23 968 543	116,8	3 452 640
			Wydatki majątkowe	9 984 758	4 077 374	40,8	-5 907 384
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	1 505 355	2 385 861	158,5	880 506
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	2 012 058	2 018 691	100,3	6 633
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	24 133 451	28 219 241	116,9	4 085 790
			Wydatki majątkowe	0	629 277		629 277

	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	622 656	1 066 373	171,3	443 717
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	5 282 070	6 328 726	119,8	1 046 656
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	304 815	434 649	142,6	129 834
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	Wydatki bieżące	244 811	440 515	179,9	195 704
		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	49 084	71 446	145,6	22 362
		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 095 318	1 386 289	126,6	290 971
851		Ochrona zdrowia		2 161 056	3 107 379	143,8	946 323
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	16 730	85 681	512,1	68 951
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	2 144 326	3 021 698	140,9	877 372
852		Pomoc społeczna		42 156 769	43 079 576	102,2	922 807
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	38 073 871	38 063 106	100,0	-10 765
			Wydatki majątkowe	274 833	118 260	43,0	-156 573
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	370 434	532 047	143,6	161 613
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 718 146	2 054 541	119,6	336 395
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione					
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	1 687 727	2 221 111	131,6	533 384
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	31 758	90 511	285,0	58 753
853		Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.		5 939 301	7 667 627	129,1	1 728 326
		polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	258 745	301 055	116,4	42 310
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	355 974	397 654	111,7	41 680
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	4 592 605	4 940 009	107,6	347 404
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	92 340	64 013	69,3	-28 327
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	639 637	1 934 392	302,4	1 294 755
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		16 601 813	17 684 771	106,5	1 082 958
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	502 706	534 349	106,3	31 643
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 427 551	2 608 338	107,4	180 787
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	2 202 267	3 252 994	147,7	1 050 727

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki bieżące	670 785	695 351	103,7	24 566
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	4 517 738	5 403 190	119,6	885 452
			Wydatki majątkowe	32 071	0	0,0	-32 071
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 005 607	2 161 053	107,8	155 446
			Wydatki majątkowe	1 097 255	0	0,0	-1 097 255
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	218 883	253 253	115,7	34 370
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 892 501	2 663 510	92,1	-228 991
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	22 809	42 071	184,4	19 262
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	11 640	13 717	117,8	2 077
855		Rodzina		10 394 384	11 086 540	106,7	692 156
	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	484 522	0	0,0	-484 522
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	5 139 252	5 698 813	110,9	559 561
	85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	4 758 934	5 376 544	113,0	617 610
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	11 676	11 183	95,8	-493
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		70 865	55 121	77,8	-15 744
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	70 865	55 121	77,8	-15 744
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		339 995	407 380	119,8	67 385
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	89 995	157 380	174,9	67 385
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	250 000	250 000	100,0	0
926		Kultura fizyczna		151 301	395 254	261,2	243 953
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	151 301	395 254	261,2	243 953
			Wydatki ogółem	294 187 546	322 331 327	109,6	28 143 781
			w tym:				
			wydatki bieżące	251 706 920	278 578 253	110,7	26 871 333
			wydatki majątkowe	42 480 626	43 753 074	103,0	1 272 448

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW
W 2021 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	100,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	5 000	5 000	100,0	0,0	0,0
020	Leśnictwo	125 000	125 000	100,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	125 000	125 000	100,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	56 860 902	45 907 148	80,7	16,3	14,2
	w tym: wydatki bieżące	9 595 914	8 486 983	88,4	3,3	3,0
	wydatki majątkowe	47 264 988	37 420 165	79,2	78,9	85,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 735 176	4 742 811	82,7	1,6	1,5
	w tym: wydatki bieżące	5 235 176	4 742 811	90,6	1,8	1,7
	wydatki majątkowe	500 000	0	0,0	0,1	0,0
710	Działalność usługowa	7 445 688	6 957 623	93,4	2,1	2,2
	w tym: wydatki bieżące	7 156 388	6 668 573	93,2	2,5	2,4
	wydatki majątkowe	289 300	289 050	99,9	0,5	0,7
750	Administracja publiczna	25 049 766	23 415 231	93,5	7,2	7,3
	w tym: wydatki bieżące	25 004 766	23 370 951	93,5	8,7	8,4
	wydatki majątkowe	45 000	44 280	98,4	0,1	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 142 363	9 043 167	98,9	2,6	2,8
	w tym: wydatki bieżące	8 542 363	8 447 723	98,9	3,0	3,0
	wydatki majątkowe	600 000	595 444	99,2	1,0	1,4
755	Wymiar sprawiedliwości	528 737	523 094	98,9	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	528 737	523 094	98,9	0,2	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1 225 000	891 245	72,8	0,4	0,3
	w tym: wydatki bieżące	1 225 000	891 245	72,8	0,4	0,3
758	Różne rozliczenia	59 830 604	58 360 224	97,5	17,1	18,1
	w tym: wydatki bieżące	59 830 604	58 360 224	97,5	20,7	20,9
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcze	110 918 979	106 561 907	96,1	31,8	33,1
	w tym: wydatki bieżące	102 529 979	101 306 536	98,8	35,5	36,4
	wydatki majątkowe	8 389 000	5 255 371	62,6	14,0	12,0
851	Ochrona zdrowia	3 293 379	3 107 379	94,4	0,9	1,0
	w tym: wydatki bieżące	3 293 379	3 107 379	94,4	1,1	1,1

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	67 338 343	61 833 743	91,8	19,3	19,2
	w tym: wydatki bieżące	64 688 067	61 684 979	95,4	22,4	22,1
	wydatki majątkowe	2 650 276	148 764	5,6	4,4	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 315	55 121	18,5	0,1	0,0
	w tym: wydatki bieżące	247 121	55 121	22,3	0,1	0,0
	wydatki majątkowe	51 194	0	0,0	0,1	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 250	407 380	68,4	0,2	0,1
	w tym: wydatki bieżące	595 250	407 380	68,4	0,2	0,1
926	Kultura fizyczna	546 500	395 254	72,3	0,2	0,1
	w tym: wydatki bieżące	446 500	395 254	88,5	0,2	0,1
	wydatki majątkowe	100 000	0	0,0	0,2	0,0
	Wydatki ogółem	348 939 002	322 331 327	92,4	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	289 049 244	278 578 253	96,4	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	59 889 758	43 753 074	73,1	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
STRUKTURA WYDATKÓW
W LATACH 2020-2021

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2020 r.	WYKONANIE 2021 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2020 r.	UDZIAŁ % 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 920	5 000	101,6	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	4 920	5 000	101,6	0,0	0,0
020	Leśnictwo	125 000	125 000	100,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	125 000	125 000	100,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	29 644 862	45 907 148	154,9	10,1	14,2
	w tym: wydatki bieżące	5 609 600	8 486 983	151,3	2,2	3,0
	wydatki majątkowe	24 035 262	37 420 165	155,7	56,6	85,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 658 856	4 742 811	83,8	1,9	1,5
	w tym: wydatki bieżące	5 503 462	4 742 811	86,2	2,2	1,7
	wydatki majątkowe	155 394	0	0,0	0,4	0,0
710	Działalność usługowa	4 342 376	6 957 623	160,2	1,5	2,2
	w tym: wydatki bieżące	4 342 376	6 668 573	153,6	1,7	2,4
	wydatki majątkowe	0	289 050		0,0	0,7
750	Administracja publiczna	28 686 842	23 415 231	81,6	9,8	7,3
	w tym: wydatki bieżące	22 272 453	23 370 951	104,9	8,8	8,4
	wydatki majątkowe	6 414 389	44 280	0,7	15,1	0,1
752	Obrona narodowa	81 837	0	0,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	81 837	0	0,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 959 981	9 043 167	100,9	3,0	2,8
	w tym: wydatki bieżące	8 473 317	8 432 723	99,5	3,4	3,0
	wydatki majątkowe	486 664	595 444	122,4	1,1	1,4
755	Wymiar sprawiedliwości	462 454	523 094	113,1	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	462 454	523 094	113,1	0,2	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1 484 312	891 245	60,0	0,5	0,3
	w tym: wydatki bieżące	1 484 312	891 245	60,0	0,6	0,3
758	Różne rozliczenia	54 285 944	58 360 224	107,5	18,5	18,1
	w tym: wydatki bieżące	54 285 944	58 360 224	107,5	21,6	20,9
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 236 491	106 561 907	107,4	33,7	33,1
	w tym: wydatki bieżące	88 122 407	101 306 536	115,0	35,0	36,4
	wydatki majątkowe	11 114 084	5 255 371	47,3	26,2	12,0
851	Ochrona zdrowia	2 161 056	3 107 379	143,8	0,7	1,0
	w tym: wydatki bieżące	2 161 056	3 107 379	143,8	0,9	1,1

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	58 490 454	61 833 743	105,7	19,9	19,2
	w tym: wydatki bieżące	58 215 621	61 684 979	106,0	23,1	22,1
	wydatki majątkowe	274 833	148 764	54,1	0,6	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 865	55 121	77,8	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	70 865	55 121	77,8	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 995	407 380	119,8	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	339 995	407 380	119,8	0,1	0,1
926	Kultura fizyczna	151 301	395 254	261,2	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	151 301	395 254	261,2	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	294 187 546	322 331 327	109,6	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	251 706 920	278 578 253	110,7	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	42 480 626	43 753 074	103,0	100,0	100,0

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
W 2021 ROKU**

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN	WYKONANIE	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		2 254 564	2 041 849	90,6
60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem, w tym:	2 254 564	2 041 849	90,6
		wynagrodzenia osobowe	1 854 282	1 718 544	92,7
		wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	397 982	321 005	80,7
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 195 337	1 895 367	86,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem, w tym:	2 195 337	1 895 367	86,3
		wynagrodzenia osobowe	1 719 900	1 557 495	90,6
		wynagrodzenia bezosobowe	102 206	62 338	61,0
		pochodne od wynagrodzeń	373 231	275 534	73,8
710	Działalność usługowa		4 984 653	4 687 746	94,0
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem, w tym:	4 151 737	3 854 986	92,9
		wynagrodzenia osobowe	3 389 567	3 238 910	95,6
		wynagrodzenia bezosobowe	50 000	25 800	51,6
		pochodne od wynagrodzeń	712 170	590 276	82,9
71015	Nadzór budowlany	Ogółem, w tym:	832 916	832 760	100,0
		wynagrodzenia osobowe	700 371	700 311	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	132 545	132 449	99,9
750	Administracja publiczna		15 828 266	14 991 222	94,7
75011	Urzędy wojewódzkie	Ogółem, w tym:	94 253	94 253	100,0
		wynagrodzenia osobowe	78 782	78 782	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	15 471	15 471	100,0
75020	Starostwa powiatowe	Ogółem, w tym:	15 687 747	14 865 705	94,8
		wynagrodzenia osobowe	13 145 057	12 557 721	95,5
		wynagrodzenia bezosobowe	47 000	36 262	77,2
		pochodne od wynagrodzeń	2 495 690	2 271 722	91,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem, w tym:	29 766	29 764	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	26 150	26 150	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	3 616	3 614	99,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem, w tym:	16 500	1 500	9,1
		wynagrodzenia bezosobowe	15 000	1 500	10,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 500	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		7 294 349	7 290 100	99,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem, w tym:	6 929 390	6 929 382	100,0
		wynagrodzenia osobowe	6 890 914	6 890 908	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	34 976	34 974	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem, w tym:	364 959	360 718	98,8
		wynagrodzenia osobowe	302 584	302 483	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	62 375	58 235	93,4

801	Oświata i wychowanie		64 519 200	64 228 509	99,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem, w tym:	15 584 401	15 575 577	99,9
		wynagrodzenia osobowe	12 997 664	12 996 610	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	56 200	56 135	99,9
		pochodne od wynagrodzeń	2 530 537	2 522 832	99,7
80115	Technika	Ogółem, w tym:	19 690 327	19 552 987	99,3
		wynagrodzenia osobowe	16 346 656	16 257 608	99,5
		wynagrodzenia bezosobowe	86 011	85 573	99,5
		pochodne od wynagrodzeń	3 257 660	3 209 806	98,5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Ogółem, w tym:	1 666 578	1 663 990	99,8
		wynagrodzenia osobowe	1 386 983	1 386 795	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	12 321	12 320	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	267 274	264 875	99,1
80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem, w tym:	20 938 579	20 878 413	99,7
		wynagrodzenia osobowe	17 409 644	17 405 400	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	18 070	14 064	77,8
		pochodne od wynagrodzeń	3 510 865	3 458 949	98,5
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Ogółem, w tym:	1 021 438	1 017 387	99,6
		wynagrodzenia osobowe	854 068	852 316	99,8
		pochodne od wynagrodzeń	167 370	165 071	98,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem, w tym:	4 464 043	4 457 877	99,9
		wynagrodzenia osobowe	3 726 963	3 725 550	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	737 080	732 327	99,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem, w tym:	104 281	101 327	97,2
		wynagrodzenia osobowe	88 174	88 173	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	1 453	0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	14 654	13 154	89,8
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.	Ogółem, w tym:	437 653	430 361	98,3
	organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz.	wynagrodzenia osobowe	361 242	358 147	99,1
	w szkoł.podst.,gimn.,liceach ogóln., liceach profilow.,	pochodne od wynagrodzeń	76 411	72 214	94,5
	i szkołach zawodow.oraz szkołach artyst.				
80153	Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego	Ogółem, w tym:	742	0	0,0
	dostępu do podręczników, maretiałów edukacyjnych	wynagrodzenia osobowe	619	0	0,0
	lub materiałów ćwiczeniowych	pochodne od wynagrodzeń	123	0	0,0
80195	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	611 158	550 590	90,1
		wynagrodzenia osobowe	286 391	241 117	84,2
		wynagrodzenia bezosobowe	259 174	254 285	98,1
		pochodne od wynagrodzeń	65 593	55 188	84,1
851	Ochrona zdrowia		10 000	615	6,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	Ogółem, w tym:	10 000	615	6,2
		wynagrodzenia bezosobowe	10 000	615	6,2
852	Pomoc społeczna		30 949 422	30 670 497	99,1
85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem, w tym:	27 272 700	27 038 262	99,1
		wynagrodzenia osobowe	22 920 290	22 798 375	99,5
		wynagrodzenia bezosobowe	84 400	74 400	88,2
		pochodne od wynagrodzeń	4 268 010	4 165 487	97,6

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem, w tym:	1 942 118	1 897 712	97,7
		wynagrodzenia osobowe	1 622 731	1 588 959	97,9
		wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	303 787	293 153	96,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,	Ogółem, w tym:	1 734 604	1 734 523	100,0
	mieszkania chronione i ośrodki	wynagrodzenia osobowe	1 443 232	1 443 216	100,0
	interwencji kryzysowej	wynagrodzenia bezosobowe	46 300	46 242	99,9
		pochodne od wynagrodzeń	245 072	245 065	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie		5 867 270	4 992 824	85,1
	polityki społecznej				
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Ogółem, w tym:	332 655	331 792	99,7
		wynagrodzenia osobowe	221 891	221 738	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	61 495	61 440	99,9
		pochodne od wynagrodzeń	49 269	48 614	98,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem, w tym:	4 235 736	4 190 452	98,9
		wynagrodzenia osobowe	3 506 731	3 506 657	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	3 075	0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	725 930	683 795	94,2
85395	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	1 298 879	470 580	36,2
		wynagrodzenia osobowe	976 477	396 253	40,6
		wynagrodzenia bezosobowe	58 090	0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	264 312	74 327	28,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 341 523	9 300 078	99,6
85401	Świetlice szkolne	Ogółem, w tym:	504 828	504 531	99,9
		wynagrodzenia osobowe	421 628	421 562	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	83 200	82 969	99,7
85403	Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze	Ogółem, w tym:	2 405 529	2 398 915	99,7
		wynagrodzenia osobowe	1 994 142	1 994 138	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	24 205	19 908	82,2
		pochodne od wynagrodzeń	387 182	384 869	99,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Ogółem, w tym:	4 562 169	4 546 715	99,7
		wynagrodzenia osobowe	3 767 019	3 764 296	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	54 000	51 455	95,3
		pochodne od wynagrodzeń	741 150	730 964	98,6
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem, w tym:	1 868 997	1 849 917	99,0
		wynagrodzenia osobowe	1 571 139	1 568 157	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	1 117	1 117	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	296 741	280 643	94,6
855	Rodzina		4 363 589	4 192 100	96,1
85508	Rodziny zastępcze	Ogółem, w tym:	731 863	723 674	98,9
		wynagrodzenia osobowe	82 309	80 803	98,2
		wynagrodzenia bezosobowe	572 900	570 481	99,6
		pochodne od wynagrodzeń	76 654	72 390	94,4
85510	Działalność placówek	Ogółem, w tym:	3 631 726	3 468 426	95,5
	opiekuńczo- wychowawczych	wynagrodzenia osobowe	3 028 556	2 922 080	96,5
		wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	600 470	543 646	90,5

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 600	16 536	64,6
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Ogółem, w tym:	25 600	16 536	64,6
		wynagrodzenia bezosobowe	24 100	16 140	67,0
		poходne od wynagrodzeń	1 500	396	26,4
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
		poходne od wynagrodzeń	1 500	0	0,0
RAZEM WYNAGRODZENIA OSOBOWE			123 096 006	121 063 104	98,3
RAZEM WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			1 643 367	1 440 325	87,6
WYNAGRODZENIA RAZEM			124 739 373	122 503 429	98,2
POCHODNE RAZEM			22 901 900	21 804 014	95,2
OGÓŁEM			147 641 273	144 307 443	97,7

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 2021 roku

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	100,0
	01005	2110	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 328 371	2 328 371	100,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 328 371	2 328 371	100,0
710			Działalność usługowa	1 585 832	1 584 209	99,9
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 000	570 000	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	1 015 832	1 014 209	99,8
750			Administracja publiczna	109 756	109 731	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	76 669	76 669	100,0
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	33 087	33 062	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	7 793 538	7 793 526	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 781 538	7 781 526	100,0
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000	12 000	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000	522 358	98,9
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	522 358	98,9
801			Oświata i wychowanie	75 078	71 446	95,2
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 078	71 446	95,2
851			Ochrona zdrowia	3 097 285	3 021 698	97,6
	85156	2110	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	3 097 285	3 021 698	97,6
852			Pomoc społeczna	684 438	622 558	91,0
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	593 927	532 047	89,6
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	90 511	90 511	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	765 787	750 912	98,1
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	398 517	397 654	99,8
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	78 025	64 013	82,0
	85395	2110	Pozostała działalność	289 245	289 245	100,0
855			Rodzina	1 724 590	1 714 271	99,4
	85508	2110	Rodziny zastępcze	13 177	13 177	100,0
		2160		1 327 463	1 319 725	99,4
	85510	2110	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	72 631	72 631	100,0
		2160		311 319	308 738	99,2
			RAZEM	18 697 675	18 524 080	99,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa w 2021 roku

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	100,0
	01005		<u>Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa</u>	5 000	5 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 328 371	2 328 371	100,0
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 328 371	2 328 371	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 820	137 820	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 730	8 730	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 917	30 917	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 582	3 582	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 206	36 206	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 486	49 486	100,0
		4260	Zakup energii	19 374	19 374	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 019	7 019	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	215 777	215 777	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 166	2 166	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycz.	1 795 371	1 795 371	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 333	21 333	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	590	590	100,0
710			Działalność usługowa	1 585 832	1 584 209	99,9
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	570 000	570 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 300	294 300	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 030	25 030	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 860	54 860	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	7 810	7 810	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000	188 000	100,0
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	1 015 832	1 014 209	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 550	252 508	100,0
		4020	Wynagrodzenia obob.czył.korp.sł.cywiln.	405 116	405 098	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 705	42 705	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 565	116 479	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	15 980	15 971	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 674	101 227	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	8 758	8 757	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 634	1 634	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300	41 282	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	1 415	1 415	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	698	697	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 677	2 676	100,0

		4440	Odpisy na ZFŚS	15 503	15 503	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 020	5 020	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	357	357	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 880	2 880	100,0
750			Administracja publiczna	109 756	109 731	100,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	76 669	76 669	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 235	60 235	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 849	3 849	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 016	11 016	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 569	1 569	100,0
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	33 087	33 062	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431	3 429	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	185	185	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150	26 150	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050	3 028	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	271	270	99,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	7 793 538	7 793 526	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.</u>	7 781 538	7 781 526	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	235 795	235 795	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 030	51 030	100,0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	120 658	120 657	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 870	11 869	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	4 696 614	4 696 613	100,0
		4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	517 672	517 672	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkco.	394 585	394 584	100,0
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwolni.ze służby	10 021	10 021	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 302	32 301	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 674	2 673	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	1 088 464	1 088 462	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 786	311 786	100,0
		4220	Zakup środków żywności	8 353	8 352	100,0
		4260	Zakup energii	105 239	105 238	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	68 016	68 015	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 550	21 550	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 227	87 227	100,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 133	6 132	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	660	660	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 738	2 738	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 651	4 651	100,0
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	12 000	12 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000	522 358	98,9
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	528 000	522 358	98,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 080	256 080	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 482	18 846	96,7
		4260	Zakup energii	5 180	5 180	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	247 258	242 252	98,0

801			Oświata i wychowanie	75 078	71 446	95,2
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u>	75 078	71 446	95,2
			<u>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	3 614	3 612	99,9
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	0	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	16	0	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 722	67 834	95,9
851			Ochrona zdrowia	3 097 285	3 021 698	97,6
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow. oraz świadczenia</u>	3 097 285	3 021 698	97,6
			<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego</u>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	1 000	0	0,0
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 096 285	3 021 698	97,6
852			Pomoc społeczna	684 438	622 558	91,0
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	593 927	532 047	89,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	593 927	532 047	89,6
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	90 511	90 511	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	90 511	90 511	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	765 787	750 912	98,1
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</u>	398 517	397 654	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 491	207 338	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 400	14 400	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 185	41 688	98,8
		4120	Składki na fundusz pracy	5 535	5 534	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 495	61 440	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 867	2 867	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 838	57 838	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 157	5 157	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 549	1 392	89,9
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	78 025	64 013	82,0
		3110	Świadczenia społeczne	78 025	64 013	82,0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	289 245	289 245	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	289 245	289 245	100,0
855			Rodzina	1 724 590	1 714 271	99,4
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	1 340 640	1 332 902	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 327 366	1 319 837	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 309	10 123	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	780	779	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914	1 896	99,1
		4120	Składki na fundusz pracy	271	267	98,5
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	383 950	381 369	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	308 477	305 952	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 597	43 548	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 449	8 445	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	66	63	95,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	100,0
		4220	Zakup środków żywności	4 422	4 422	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	2 905	2 905	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	100,0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 109	1 109	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725	2 725	100,0
			RAZEM	18 697 675	18 524 080	99,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją
zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień
z organami administracji rządowej
(dotacje celowe z budżetu państwa)
w 2021 roku

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		52 834	52 834	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	17 584	17 584	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	35 250	35 250	100,0
801		Oświata i wychowanie		441 600	441 293	99,9
	80195	Pozostała działalność	2120	441 600	441 293	99,9
		RAZEM		494 434	494 127	99,9

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 2021 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		52 834	52 834	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	13 593	13 593	100,0
			4040	1 105	1 105	100,0
			4110	2 526	2 526	100,0
			4120	360	360	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3030	35 250	35 250	100,0
801		Oświata i wychowanie		441 600	441 293	99,9
	80195	Pozostała działalność	4110	8 318	8 318	100,0
			4120	635	635	100,0
			4170	243 511	243 511	100,0
			4300	189 136	188 829	99,8
		RAZEM		494 434	494 127	99,9

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		116 194	58 610	50,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		51 194	0	0,0
			6256	43 515	0	0,0
			6259	7 679	0	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		65 000	58 610	90,2
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	65 000	58 610	90,2
		RAZEM		116 194	58 610	50,4

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 500 000	0	0,0
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	2 500 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 315	55 121	18,5
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	51 194	0	0,0
		6056	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	43 515	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	7 679	0	0,0
	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>	207 121	55 121	26,6
		4300	Zakup usług pozostałych	187 121	55 121	29,5
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,0
			RAZEM	2 798 315	55 121	2,0

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
dokonane w trakcie roku budżetowego 2021**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2021 r.	ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2021 ROKU									Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIII/2/21 z dnia 25.02.2021 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/2/21 z dnia 25.03.2021 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/2/21 z dnia 27.05.2021 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/2/21 z dnia 24.06.2021 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/2/21 z dnia 26.08.2021 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XL/2/21 z dnia 23.09.2021 r.	Uchwała Zarządu Powiatu 213/14/21 z dnia 29.10.2021 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XLII/2/21 z dnia 25.11.2021 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XLIII/2/21 z dnia 16.12.2021 r.	
I	Planowane wydatki majątkowe w tym: finansowane ze środków z budżetu krajowego finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	51 194 7 679 43 515	0 0 0	0 0 0	0 0 0	51 194 7 679 43 515
1.1	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	900 90005	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7679 43515 51194	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7 679 43 515 51 194
	razem		0	0	0	0	0	0	51194	0	0	0	51 194
II	Planowane wydatki bieżące w tym: finansowane ze środków z budżetu krajowego finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		3 894 759 80 160 3 814 599	1 438 759 56 277 1 382 482	356 870 40 925 315 945	26 852 26 852 0	274 571 43 465 231 106	28 097 0 28 097	0 0 0	32 464 32 464 0	-80 175 -11 597 -68 578	-27 535 -1 549 -25 986	5 944 662 266 997 5 677 665
2.1	Projekt pn. "Praktyki zagraniczne" w ramach programu Erasmus + finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80115	0 203 810 203 810	0 0 0	0 39 728 39 728	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 243 538 243 538
	razem		203 810	0	39 728	0	0	0	0	0	0	0	243 538
2.2	Projekt pn. "Staż zagraniczny - pierwszy krok do kariery zawodowej" w ramach programu Erasmus + finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80115	0 200 335 200 335	0 0 0	0 1 197 1 197	0 0 0	0 0 0	0 27 365 27 365	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 228 897 228 897
	razem		200 335	0	1 197	0	0	27 365	0	0	0	0	228 897
2.3	Projekt pn. "Zawodowcy z Piaseczna" w ramach programu Erasmus + finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80115	0 300 000 300 000	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	0 300 000 300 000
	razem		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
2.4	Projekt pn. "Na straże po kwalifikacje" w ramach programu Erasmus + finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80115	0 607 032 607 032	0 0 0	0 1 580 1 580	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	32 464 0 32 464	0 0 0	0 0 0	32 464 608 612 641 076
	razem		607 032	0	1 580	0	0	0	0	32 464	0	0	641 076

2.5	Projekt pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu POWERVERT-2020	801 80115											
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	15 507	0	0	0	0	0	0	0	0	15 507
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	256 056	0	0	0	0	0	0	0	0	256 056
	razem		0	271 563	0	0	0	0	0	0	0	0	271 563
2.6	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	6 646	0	0	0	0	0	0	0	0	6 646
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	109 739	0	0	0	0	0	0	0	0	109 739
			0	116 385	0	0	0	0	0	0	0	0	116 385
2.7	Projekt pn. "Szukamy rozwiązań" 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		115 846	0	0	0	0	732	0	0	0	0	116 578
	razem		115 846	0	0	0	0	732	0	0	0	0	116 578
2.8	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		154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000
	razem		154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000
2.9	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		10 947	0	20 912	0	0	0	0	0	-11 597	0	20 262
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		64 733	0	123 676	0	0	0	0	0	-68 578	0	119 831
	razem		75 680	0	144 588	0	0	0	0	0	-80 175	0	140 093
2.10	Projekt pn. "Wymarzona szkoła - wsparcie uczniów i nauczycieli w SOSW w Piasecznie" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195											
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		5 934	0	13 306	0	0	0	0	0	0	0	19 240
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		31 826	0	71 365	0	0	0	0	0	0	0	103 191
	razem		37 760	0	84 671	0	0	0	0	0	0	0	122 431
2.11	Projekt pn. "Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli ZSS w Pęcherach" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195											
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		3 968	0	2 971	26 852	0	0	0	0	0	0	33 791
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		21 552	0	16 135	0	0	0	0	0	0	0	37 687
	razem		25 520	0	19 106	26 852	0	0	0	0	0	0	71 478
2.12	Projekt pn. "Otwórz drzwi do Europy" w ramach programu POWER-2020	801 80195											
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	10 469	0	0	0	0	0	0	0	0	10 469
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	172 903	0	0	0	0	0	0	0	0	172 903
	razem		0	183 372	0	0	0	0	0	0	0	0	183 372

2.13	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		0	0	3 736	0	0	0	0	0	0	-1 549	2 187
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	62 264	0	0	0	0	0	0	-25 986	36 278
	razem		0	0	66 000	0	0	0	0	0	0	-27 535	38 465
2.14	Projekt pn. " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	852 85202											
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	43 465	0	0	0	0	0	43 465
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	231 106	0	0	0	0	0	231 106
	razem		0	0	0	0	274 571	0	0	0	0	0	274 571
2.15	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		59 311	23 655	0	0	0	0	0	0	0	0	82 966
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		2 115 465	843 784	0	0	0	0	0	0	0	0	2 959 249
	razem		2 174 776	867 439	0	0	0	0	0	0	0	0	3 042 215
	Planowane wydatki ogółem		3 894 759	1 438 759	356 870	26 852	274 571	28 097	51 194	32 464	-80 175	-27 535	5 995 856
	w tym:												
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		80 160	56 277	40 925	26 852	43 465	0	7 679	32 464	-11 597	-1 549	274 676
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		3 814 599	1 382 482	315 945	0	231 106	28 097	43 515	0	-68 578	-25 986	5 721 180

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 2021 roku

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	DOCHODY						WYDATKI						Całkowita wartość projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektu na dzień 31.12.2021 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		7 679	43 515	51 194	0	0	0	7 679	43 515	51 194	0	0	0	1 944 604	X
1.1	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	7 679	43 515	51 194	0	0	0	7 679	43 515	51 194	0	0	0	1 944 604	0,0%
II	Zadania bieżące		160 146	3 829 331	3 989 477	133 389	2 300 397	2 433 786	266 997	5 677 665	5 944 662	220 678	3 952 048	4 172 726	9 744 547	X
2.1	Projekt pn. "Praktyki zagraniczne" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	78 619	78 619	0	75 862	75 862	0	243 538	243 538	0	240 522	240 522	382 093	100,0%
2.2	Projekt pn. "Staż zagraniczny - pierwszy krok do kariery zawodowej" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	119 497	119 497	0	27 365	27 365	0	228 897	228 897	0	213 788	213 788	460 138	100,0%
2.3	Projekt pn. "Na staże po kwalifikacje" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	120 923	120 923	0	0	0	32 464	608 612	641 076	32 464	608 612	641 076	675 058	100,0%
2.4	Projekt pn. "Zawodowcy z Piaseczna" w ramach programu Erasmus +	801 80115	0	300 000	300 000	0	255 132	255 132	0	300 000	300 000	0	197 524	197 524	637 832	31,0%
2.5	Projekt pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu POWERVERT-2020	801 80115	3 102	51 212	54 314	0	0	0	15 507	256 056	271 563	14 759	243 720	258 479	271 563	95,2%
2.6	Projekt pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu POWERVERT-2020	801 80117	1 329	21 949	23 278	0	0	0	6 646	109 739	116 385	6 325	104 452	110 777	116 385	95,2%

2.7	Projekt pn. "Szukamy rozwiązań" w ramach programu Erasmus +	801 80120	0	47 226	47 226	0	732	732	0	116 578	116 578	0	76 846	76 846	232 468	100,0%
2.8	Projekt pn. "W obliczu wyzwań" w ramach programu Erasmus + w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80120	0	0	0	0	0	0	0	154 000	154 000	0	44 422	44 422	256 195	17,3%
2.9	Projekt pn. "Liderzy zmian - wsparcie dla uczniów Liceów Ogólnokształcących Powiatu Piaseczyńskiego" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	20 262	119 831	140 093	32 839	194 201	227 040	20 262	119 831	140 093	17 511	103 523	121 034	302 720	67,2%
2.10	Projekt pn. "Wymarzona szkoła - wsparcie uczniów i nauczycieli w SOSW w Piasecznie" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	5 934	31 826	37 760	5 934	31 826	37 760	19 240	103 191	122 431	19 238	103 189	122 427	151 040	100,0%
2.11	Projekt pn. "Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli ZSS w Pęcherach" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	3 968	21 552	25 520	3 968	21 552	25 520	33 791	37 687	71 478	33 189	37 687	70 876	128 932	100,0%
2.12	Projekt pn. "Otwórz drzwi do Europy" w ramach programu POWER-2020	801 80195	10 469	172 903	183 372	10 925	180 080	191 005	10 469	172 903	183 372	8 672	143 204	151 876	238 757	63,6%
2.13	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	2 187	36 278	38 465	566	9 434	10 000	2 187	36 278	38 465	190	3 172	3 362	188 400	1,8%
2.14	Projekt pn. " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	852 85202	43 465	231 106	274 571	43 465	231 105	274 570	43 465	231 106	274 571	43 465	231 105	274 570	274 570	100,0%
2.15	Projekt pn. "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę- projekt zintegrowany" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	853 85395	69 430	2 476 409	2 545 839	35 692	1 273 108	1 308 800	82 966	2 959 249	3 042 215	44 865	1 600 282	1 645 147	5 428 396	32,6%
	OGÓŁEM		167 825	3 872 846	4 040 671	133 389	2 300 397	2 433 786	274 676	5 721 180	5 995 856	220 678	3 952 048	4 172 726	11 689 151	X

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2021 ROKU

Dotacje celowe na zadania powiatu
realizowane przez
jednostki samorządu terytorialnego

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2320	6 731	6 731	100,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	19 349	19 254	99,5
855	85508	Rodziny zastępcze	2320	594 532	475 472	80,0
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	720 000	561 226	77,9
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	112 630	64 879	57,6
		RAZEM		1 453 242	1 127 562	77,6

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2021 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	125 000	125 000	100,0
			RAZEM		125 000	125 000	100,0
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
754	75415	2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu ratownictwa wodnego	20 000	20 000	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	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Uroczą 14 05-506 Józefosław	zadania z zakresu oświaty i wychowania dotyczące zajęć wspomagających uczniów	7 350	7 350	100,0
801	80120	2830	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul. Wiejska 2, Łazy 05-555 Wólka Kozodawska	zadania z zakresu oświaty i wychowania dotyczące zajęć wspomagających uczniów	10 500	10 500	100,0
801	80120	2830	NoBELL Liceum Ogólnokształcące ul. Mirkowska 39 05-520 Konstancin- jeziorna	zadania z zakresu oświaty i wychowania dotyczące zajęć wspomagających uczniów	4 200	4 200	100,0
801	80153	2830	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Zgoda 14 05-500 Piaseczno	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 614	3 612	99,9
851	85156	2830	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łbiskach	opłacanie składek za dzieci przebywające w niepublicznych jednostkach systemu oświaty	1 000	0	0,0
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	99 900	99 900	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	1 534 000	1 534 000	100,0
852	85203	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych	593 927	532 047	89,6
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	100 000	99 952	100,0
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	155 000	153 751	99,2
			RAZEM		2 785 571	2 721 392	97,7
			OGÓŁEM		2 910 571	2 846 392	97,8

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2021 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	250 000	250 000	100,0
	RAZEM				250 000	250 000	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	337 079	337 079	100,0
2	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego 20	801	80116	2540	1 145 108	1 145 108	100,0
3	Policealna Szkoła CNBiA Piaseczno, ul. Jana Pawła II 10 lok. 8	801	80116	2540	540 144	540 144	100,0
4	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2540	159 425	159 424	100,0
5	Szkoła Policealna Medyczna "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2590	69 669	69 669	100,0
6	Publiczna Szkoła Polic. Opieki Medycznej "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2590	134 437	134 437	100,0
7	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Thames British School Bobrowiec, ul. Mazowiecka 43	801	80120	2540	9 509	9 509	100,0
8	Liceum Ogólnokształcące "NoBELL" Konstancin- Jeziorna, ul. Mirkowska 39	801	80120	2540	443 280	443 279	100,0
9	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Józefosław, ul. Uroczna 14	801	80120	2540	1 397 797	1 397 797	100,0
10	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20E	801	80120	2540	77 941	77 941	100,0
11	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	90 042	90 041	100,0
12	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ARCHIMEDES" ul. Jana Pawła II 10 lok.8, Piaseczno	801	80120	2540	33 596	33 596	100,0
13	Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące Piaseczno, ul. Zielona 14	801	80120	2540	572 490	572 489	100,0

14	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego 20	801	80120	2540	152 253	152 253	100,0
15	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Łbiska, ul. Chrobrego 83	854	85402	2540	2 608 339	2 608 338	100,0
16	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801 801 854	80102 80134 85421	2540 2540 2540	237 507 995 434 2 663 511	237 504 995 249 2 663 510	100,0 100,0 100,0
	razem				3 896 452	3 896 263	100,0
17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów, Konstancin-Jeziorna ul. Gąsiorowskiego 12/14	801 854	80134 85403	2540 2540	461 949 559 616	461 948 559 616	100,0 100,0
	razem				1 021 565	1 021 564	100,0
18	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Łazy, ul. Wiejska 2	801	80120	2590	2 502 534	2 502 533	100,0
19	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Centrum Zdrowia Konstancin-Jeziorna, ul. K.Puławskiego 20B	854	85404	2540	520 785	520 785	100,0
20	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Abovo" Nowa Wola, ul. Postępu 86	854	85404	2540	13 302	13 302	100,0
21	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna SANTIDOS Piaseczno, Al. Lipowa 5	854	85404	2540	161 265	161 264	100,0
22	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	281 801	281 801	100,0
	RAZEM				16 168 813	16 168 616	100,0
	OGÓŁEM				16 418 813	16 418 616	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2021 ROKU

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

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	CEL WYDATKOWANIA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno na dofinansowanie przeglądu pożarniczego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną użytkowanego przez OSP Złotokłós	15 000	15 000	100,0
			Razem	15 000	15 000	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2021

(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	355 406	355 406	100,0
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 895 869	1 946 824	102,7
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	10 000 000	10 000 000	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	1 355 316	29 625 922	2185,9
	RAZEM	13 606 591	41 928 152	308,1
§	NAZWA ROZCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	10 000 000	10 000 000	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	301 600	301 600	100,0
	RAZEM	10 301 600	10 301 600	100,0

*) Splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym

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 2021 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	421	419	183 600	122 743	184 021	122 862	0	300
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęczery	13	12	5 000	1 601	5 013	1 373	0	240
	ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno								
80120	Zespół Szkół im. Władysława Reymonta	384	384	0	0	384	384	0	0
	ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna								
80115	Zespół Szkół nr 3	21	21	8 100	1 121	8 121	1 141	0	1
	ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno								
80115	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak	3	2	170 500	120 021	170 503	119 964	0	59
	ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 168	9 167	662 700	341 844	671 868	348 154	0	2 857
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	183	183	131 500	103 903	131 683	103 427	0	659
	ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno								
85410	Zespół Szkół nr 3	1	0	301 000	144 350	301 001	144 320	0	30
	ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno								
85410	Zespół Szkół Zawodowych								
	ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria	8 984	8 984	230 200	93 591	239 184	100 407	0	2 168
	OGÓŁEM	9 589	9 586	846 300	464 587	855 889	471 016	0	3 157

Plan dochodów został wykonany w 54,9 %

Plan wydatków finansowanych w/w dochodami został wykonany w 55,0 %