

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

Str. 1–32	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2020 roku.
Str. 33-37	Analiza wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne.
Str. 38-45	Wykonanie planu dochodów.
Str. 46-52	Wykonanie dochodów w latach 2019 - 2020.
Str. 53	Struktura dochodów wg źródeł.
Str. 54	Struktura dochodów wg źródeł w latach 2019 - 2020.
Str. 55-56	Struktura dochodów.
Str. 57-58	Struktura dochodów w latach 2019 – 2020.
Str. 59-62	Wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
Str. 63-77	Wykonanie planu wydatków z dokładnością do paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Str. 78-81	Wykonanie wydatków w latach 2019 – 2020.
Str. 82-83	Struktura wydatków.
Str. 84-85	Struktura wydatków w latach 2019 – 2020.
Str. 86-89	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Str. 90	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dotacje celowe z budżetu państwa).
Str. 91-94	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. 95	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej (dotacje celowe z budżetu państwa).
Str. 96	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.
Str. 97	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 98	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 99-101	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. 102-103** Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- Str. 104** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- Str. 105-106** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
- Str. 107** Dotacje celowe na realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej inwestycyjne zadania własne gmin
- Str. 108-109** Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Str. 110** Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.
- Str. 111** Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu.
- Str. 112** 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 2020 ROKU

Budżet powiatu piaseczyńskiego na 2020 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 19 grudnia 2019 roku. Kwota planowanych dochodów budżetowych wynosiła 277.296.824 zł, w tym dochodów bieżących 270.993.024 zł i dochodów majątkowych 6.303.800 zł. Planowane wydatki budżetowe określone były w wysokości 276.349.260 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 247.558.926 zł i wydatki majątkowe w wysokości 28.790.334 zł. Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 947.564 zł. Rozchody budżetu określone zostały w kwocie 947.564 zł. Dotyczyły spłaty zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych. Przychodów budżetu nie planowano. Przewidywany stan zadłużenia powiatu na koniec 2020 roku wynosił 62.101.600 zł.

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2020 roku zmian w budżecie powiatu piaseczyńskiego planowane dochody wzrosły o 28.024.912 zł (o 10,1%), w tym dochody bieżące o 9.997.013 zł i dochody majątkowe o 18.027.899 zł. Planowane wydatki zostały zwiększone o 35.519.264 zł (o 12,9%), w tym wydatki bieżące o 17.331.530 zł i wydatki majątkowe o 18.187.734 zł. Planowanym wynikiem budżetu na koniec 2020 roku był deficyt w wysokości 6.546.788 zł. Wprowadzane w ciągu roku planowane przychody budżetu wyniosły na koniec 2020 roku 7.494.352 zł, w tym 6.882.717 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu i 611.635 zł z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych dotacji na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowane rozchody budżetu pozostały bez zmian.

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

- 1) zwiększenia o 4.164.009 zł dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- 2) otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 415.747 zł z tytułu tzw. uzupełnienia dochodów powiatów,
- 3) zwiększenia o 5.908.829 zł dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym przede wszystkim na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadania z zakresu polityki społecznej i wspierania rodziny,
- 4) zwiększenia o 1.691.880 zł dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu, w tym przede wszystkim na zadania z zakresu pomocy społecznej,

- 5) zwiększenia o 4.379.610 zł dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim dotacji z tytułu pomocy finansowej gmin powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych powiatu,
- 6) zwiększenia o 2.921.566 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tj. przede wszystkim dotacji na projekty dotyczące zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz wspierania rodziny,
- 7) zwiększenia o 10.923.917 zł dochodów z tytułu środków z funduszy celowych, co dotyczyło przyznanych powiatowi środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych (7.355.125 zł), z Funduszu Dróg Samorządowych (2.614.402 zł), z Funduszu Pracy (844.800 zł) i z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej (109.590 zł),
- 8) zmniejszenia o 6.281.851 zł dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków dochodowych,
- 9) zmniejszenie o 556.000 zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatu,
- 10) zwiększenia o 961.700 zł dochodów z tytułu udziału w realizowanych przez powiat dochodach Skarbu Państwa,
- 11) zwiększenia o 3.174.774 zł dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa pod inwestycje publiczne nieruchomości stanowiące własność powiatu piaseczyńskiego,
- 12) zwiększenia o 320.731 zł ogółem innych dochodów własnych powiatu
- 13) ustalenie przychodów budżetu w wysokości 7.494.352 zł, o czym była mowa wyżej.

W planie wydatków budżetowych na 2020 rok w największym stopniu wzrosły wydatki na zadania z zakresu dróg powiatowych (o 16.553.069 zł), oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (o 9.055.156 zł), pomocy i polityki społecznej oraz wspierania rodziny (o 7.617.461 zł), gospodarki gruntami i nieruchomościami (o 4.916.227 zł) oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (o 2.060.134 zł). Zmniejszone zostały wydatki dotyczące obsługi długu publicznego (o 700.000 zł) i rezerwy budżetowe (o 6.034.263 zł).

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu zostało przedstawione na stronie 111. Przychody wyniosły 16.547.969 zł, a rozchody 947.564 zł.

Planowane w wysokości 305.321.736 zł dochody budżetowe zostały zrealizowane w 101,7%, tj. w kwocie 310.515.293 zł. Wykonanie planu dochodów zostało przedstawione na stronach 38 - 45.

Plan wydatków budżetowych określony w wysokości 311.868.524 zł zrealizowano w 94,3%. Poniesione wydatki wyniosły 294.187.546 zł. Wykonanie planu wydatków budżetowych zostało przedstawione na stronach 59 - 77.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetowych w wyżej podanych kwotach osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 16.327.747 zł.

Łączna kwota długu publicznego powiatu na koniec 2020 roku wyniosła zgodnie z planem 62.101.600 zł, co stanowi 20,0% zrealizowanych w roku budżetowym dochodów ogółem. Na kwotę tę składały się:

- 1) zobowiązania w wysokości 61.800.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych,
- 2) zobowiązania w wysokości 301.600 zł z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Zaplanowane w wysokości 19.072.503 zł dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonywane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i wydatki na te zadania sfinansowane w/w dotacjami zostały zrealizowane w 98,7%. Zarówno zrealizowane dochody, jak i wydatki, wyniosły 18.828.194 zł. Wykonanie planów dochodów i wydatków w w/w zakresie zostało przedstawione na stronach 90 i 91 - 94.

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 527.176 zł zostały wykonane w 100%. Wykonanie w/w planów zostało przedstawione na stronach 95 i 96.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zrealizowane w 2020 roku w wysokości 310.515.293 zł dochody budżetowe składały się z dochodów bieżących w wysokości 286.140.759 zł i dochodów majątkowych w wysokości 24.374.534 zł. Plan dochodów bieżących został wykonany w 101,8%, a dochodów majątkowych w 100,2%. W porównaniu z rokiem 2019 uzyskane dochody ogółem były wyższe o 24.292.367 zł, tj. o 8,5%, w tym dochody bieżące o 22.490.476 zł i dochody majątkowe o 1.801.891 zł. Porównanie dochodów zrealizowanych w latach 2019 i 2020 przedstawiono na stronach 46 - 52, 54 i 57 - 58.

Zrealizowane w 2020 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 27,2% zrealizowanych dochodów ogółem. Wyniosły zgodnie z planem 84.542.220 zł. Składały się z dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 71.422.257 zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 12.704.216 zł oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 415.747 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonywane przez powiat zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej

wyniosły 32.397.250 zł, co stanowi 99,3% planu w tym zakresie. Udział tych dochodów w zrealizowanych dochodach ogółem wyniósł 10,4%.

Dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zrealizowane zostały w kwocie 11.918.086 zł, tj. prawie w 100% planu. Stanowiły 3,8% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich stanowiły 1,6% uzyskanych dochodów ogółem. Wyniosły 4.819.785 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 100,4%.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych, zaliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami do dochodów własnych powiatu, wyniosły 122.819.407 zł. Stanowiły 39,6% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan dochodów w tym zakresie został wykonany w 102,8%. Należy jednak pamiętać, że plan ten został w trakcie roku zmniejszony przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu z szacowanymi przez Ministra Finansów były niższe o 3.485.660 zł.

Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, również zaliczane do dochodów własnych powiatu, zostały wykonane w kwocie 7.239.257 zł (tj. w 102,3% planu), w tym z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.248.850 zł. Stanowiły 2,4% 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 46.779.288 zł, co stanowi 104,3% planu. Stanowiły 15,1% dochodów ogółem.

Zestawienie dochodów według źródeł zostało przedstawione na stronie 53. Na stronach 55 - 56 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 2020 roku w wysokości 294.187.546 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 251.706.920 zł i wydatki majątkowe w wysokości 42.480.626 zł. Plan wydatków bieżących został wykonany w 95,0%, a wydatków majątkowych w 90,4%. W porównaniu z rokiem 2019 poniesione wydatki ogółem były wyższe o 10.660.295 zł, tj. o 3,8%, w tym wydatki bieżące wyższe o 29.166.915 zł i wydatki majątkowe niższe o 18.506.620 zł. Porównanie wydatków wykonanych w latach 2019 i 2020 przedstawiono na stronach 78 - 81 i 84 - 85.

Poniesione w 2020 roku wydatki bieżące stanowiły 85,6% wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki jednostek budżetowych, służb, inspekcji i straży w wysokości 177.898.723 zł, stanowiące 70,67% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.414.732 zł, stanowiące 0,56% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 2.463.586 zł, stanowiące 0,98% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 14.034.955 zł, stanowiące 5,58% wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 1.484.312 zł, stanowiące 0,59% wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji zrealizowane na podstawie porozumień w wysokości 42.000 zł, stanowiące 0,017% wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane na podstawie porozumień w wysokości 70.000 zł, stanowiące 0,028% wydatków bieżących ogółem,
- zwroty do budżetu państwa z tytułu części dotacji celowych i odsetek w wysokości 12.558 zł, co stanowi 0,005% 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 54.285.944 zł, stanowiące 21,57% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia w powiatowych jednostkach budżetowych, służbach, inspekcjach i strażach wyniosły 110.860.134 zł, a wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 129.834.455 zł. Udział w/w wydatków w zrealizowanych przez te jednostki wydatkach bieżących ogółem wyniósł odpowiednio 62,3% i 73,0%. Wykonanie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zostało przedstawione na stronach 86 - 89.

Wydatki bieżące na realizację projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 3.045.873 zł. Stanowiły 1,7% wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne powiatu. Wykonanie planu w tym zakresie zostało przedstawione na stronach 102 - 103.

Najwyższe wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wyniosły 88.122.407 zł i stanowiły 35,0% wydatków bieżących ogółem. Na zadania z zakresu rodziny, pomocy społecznej i polityki społecznej wydatkowano 58.215.621 zł, co stanowi 23,1% wszystkich wydatków bieżących. Wydatki bieżące dotyczące administracji publicznej wyniosły 22.272.453 zł, tj. 8,8% wydatków bieżących ogółem. Prawie 21,6% poniesionych wydatków

bieżących stanowiły dokonane w wysokości 54.285.944 zł obligatoryjne wpłaty powiatu do budżetu państwa, o czym była mowa wyżej.

Wydatki majątkowe wykonane w 2020 roku stanowiły 14,4% poniesionych wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 42.270.534 zł, stanowiące 99,5% 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 97.500 zł, stanowiące 0,2% wydatków majątkowych ogółem,
- dotacje celowe na realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej inwestycyjne zadania własne gmin w wysokości 112.592 zł, stanowiące 0,3% wydatków majątkowych ogółem,

Najwyższe wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych. Wyniosły 24.035.262 zł, co stanowi 56,6% wydatków majątkowych ogółem. Na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 11.114.084 zł, tj. 26,2% wszystkich wydatków majątkowych. 15,1% wydatków majątkowych ogółem stanowiły wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące administracji publicznej. Wyniosły 6.414.389 zł. Pozostałe wydatki majątkowe poniesione w kwocie 916.891 zł stanowiły 2,1% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem.

Struktura wydatków budżetowych została przedstawiona na stronach 82 - 83. Bardziej szczegółowy opis realizacji planu wydatków znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Przedstawione wyżej wykonanie budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2020 roku spełnia wymogi określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących (o 34.433.839 zł) i zgodny z przepisami jest indywidualny wskaźnik zadłużenia powiatu.

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2020 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 4.920 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 124.590 zł dochody i wydatki bieżące zostały wykonane w 92,6%. Wyniosły 115.339 zł. Źródłem dochodów były środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 103.759 zł oraz pomoc finansowa gminy Tarczyn w wysokości 11.580 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych. Wydatki zostały poniesione na realizację w/w zadania na liniach łączących gminę Piaseczno z gminą Tarczyn.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Planowane w wysokości 300.000 zł wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 66,8%. Wyniosły 200.515 zł.

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane w wysokości 10.137.547 zł dochody zostały wykonane w ponad 100,7%. Wyniosły 10.204.565 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości powiatu pod inwestycje celu publicznego – 3.366.522 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.371 zł,
- 3) środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.614.402 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym na:
 - a) rozbudowę drogi powiatowej nr 2838W, gm. Piaseczno,
 - b) budowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2859W w Łazach,
 - c) rozbudowę drogi powiatowej nr 2807W,

- 4) wpływy z tytułu pomocy finansowych w wysokości 4.220.270 zł udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
- a) z gminy Piaseczno w wysokości 3.605.270 zł na:
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji (30.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2824W ul. Pionierów i Źródlana) – w tym wykonanie dokumentacji (702.270 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji (123.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2850W Wilcza Góra - Łoziska – Piaseczno – Stara Iwiczna (650.000 zł),
 - rozbudowę drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno – Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (2.100.000 zł),
 - b) z gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 615.000 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 2807W na odcinku Kawęczynek – Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji.

Zaplanowane w wysokości 8.646.684 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 63,5%, tj. w kwocie 5.494.261 zł. Wydatki na utrzymanie i remonty dróg powiatowych wyniosły 4.272.241 zł, co stanowi 58,3% planu. Plan wydatków bieżących w tym zakresie nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu niższych niż planowano wydatków na zakup usług oraz materiałów, co wynikało z korzystnych cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów. W kwocie 5.494.261 zł ujęte są wydatki poniesione w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 49.311 zł (83,8% planu) na zakup trzech radarowych wyświetlaczy prędkości oraz zasadzenie nowych drzew przy drogach powiatowych. Wydatki na ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” wyniosły 51.012 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosił w roku 2020 455.000 zł. Zatem planowane na 2020 rok wydatki zostały zrealizowane w 11,2%. Niższe od planu wykonanie było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 85,8%, tj. w wysokości 1.121.697 zł, w tym:

- a) wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 883.865 zł,
- b) opłaty sądowe i notarialne – 51.164 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 – 186.668 zł.

Plan wydatków bieżących nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu niższych niż planowano wydatków na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, co wynikało z korzystnych cen uzyskanych w wyniku przetargów.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 85,9%, tj. w kwocie 23.834.747 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 12.530.233 zł dochody zostały wykonane w 103,1%, tj. w kwocie 12.923.435 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z opłat za służebność i trwałe zarząd nieruchomości – 14.111 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu piaseczyńskiego (trzy działki ewidencyjne przy ul. Gąsiorowskiego w Konstancinie-Jeziornie) – 4.646.000 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 3.529.568 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) – 4.715.784 zł,
- 5) wpływy z usług – 500 zł,
- 6) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 2 zł,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek – 199 zł,
- 8) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 17.271 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), co związane było między innymi ze zwiększeniem tego udziału w okresie od maja do grudnia 2020 roku z 25% do 50%.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2020 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 125.377,67 zł. Dotyczyły nieuregulowanych w latach ubiegłych należności za służebność (705,78 zł), za najem składników majątkowych i media (100.568,04 zł) oraz odsetek od tych zaległości (24.103,85 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 5.822.128 zł został zrealizowany w 94,5%, tj. w kwocie 5.503.462 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa w kwocie 3.529.568 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 2.319.922 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa.
- 2) będącymi własnością powiatu w kwocie 1.973.894 zł (86,1% planu).

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 59,8%, tj. w kwocie 155.394 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 37.

Wydatki majątkowe oprócz wydatków inwestycyjnych obejmowały również dotację w formie pomocy finansowej w wysokości 60.000 zł dla gminy Góra Kalwaria na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej w Górze Kalwarii. Wydatki te są niezrealizowane, ponieważ gmina zwróciła w grudniu 2020 roku przekazane przez powiat środki.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w wysokości 3.620.000 zł dochody zostały zrealizowane w 96,6%, tj. w kwocie 3.498.324 zł.

Zróżdłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 620.000 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 2.877.848 zł,
- 3) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 476 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2020 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.715,83 zł. Dotyczyły należności za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 626,00 zł oraz odsetek od tych zaległości w kwocie 1.089,83 zł. Sprawy zostały skierowane do egzekucji administracyjnej.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.620.000 zł został zrealizowany w 92,5%. Wydatki te wyniosły 3.349.717 zł. Dotyczyły przede wszystkim prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki w wysokości 293.000 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu – Gabryelin, Żabieniec, Kamionka. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na 2020 rok wydatki na to zadanie planowano w wysokości 400.000 zł. Limit na lata 2020-2022 wynosił 1.300.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 993.915 zł dochody zostały zrealizowane prawie w 99,9 %, tj. w kwocie 992.909 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 992.659 zł,
- 2) pozostałych odsetek w wysokości 250 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki bieżące planowane w wysokości 992.915 zł prawie w 100,0%. Wydatki te wyniosły 992.659 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2020 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków o 2.137.40 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych) oraz o 126,40 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 2021 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody i wydatki zaplanowane w wysokości 98.725 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 – 78.890 zł.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 19.835 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości 694.000 zł został zrealizowany w 96,0%. Poniesione wydatki wyniosły 666.491 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. W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2020 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 41.216,68 zł planowane wydatki. Zobowiązania dotyczyły diet radnych, które zgodnie z przepisami zostały wypłacone w styczniu 2021 roku.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zrealizowane dochody wyniosły 1.564.081 zł, co stanowi 113,8% planu określonego w wysokości 1.374.287 zł. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy z tytułu kar umownych – 1.300 zł,
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.951 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (przede wszystkim opłaty za karty wędkarskie) – 3.325 zł,
- 4) dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 1.278.794 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.445 zł,
- 6) pozostałe odsetki (w tym przede wszystkim odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu) – 100.422 zł,
- 7) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia lat ubiegłych, między innymi zwrot kosztów procesu) – 38.248 zł,
- 8) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego oraz zwrot kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów) – 131.596 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 2020 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 3.187.954,73 zł. Dotyczyły

nieuregulowanych należności za najem składników majątkowych (568.661,11 zł), zasądzonych zwrotów kosztów procesów i kosztów zastępstwa adwokackiego oraz zwrotów kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, wyceną i likwidacją pojazdów (1.819.096,45 zł) i odsetek od zaległości (800.197,17 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 2.576,13 zł dotyczą wpłat za najem (837,70 zł), zwrotu kosztów związanych z usunięciem pojazdu (1.721,61 zł) i odsetek (16,82 zł).

Plan wydatków ogółem w wysokości 29.081.579 zł został wykonany w 95,5%, tj. w kwocie 27.764.591 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 21.350.202 zł, co stanowi 94,6% planu. Plan wydatków bieżących nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu:

- niższych niż planowano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, co wynikało z korzystnych cen uzyskanych w wyniku przetargów,
- 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 6.414.389 zł, co stanowi 98,4% planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 37.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 27.555 zł dochody i wydatki bieżące zostały w pełni zrealizowane. 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 202.000 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 64,1% i wyniosły 129.480 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 wprowadzonym w marcu 2020 roku stanem epidemii (COVID-19), co uniemożliwiło organizację wydarzeń, na których promowany byłby powiat piaseczyński.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane w wysokości 7.000 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 68,0%, tj. w kwocie 4.763 zł. Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami na organizację ćwiczenia obronnego „Auxilium 2020”.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 77.074 zł wydatki bieżące i dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały w pełni zrealizowane. Środki były przeznaczone na realizację zadań zgonie z ustawą o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, tj. na zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Dochody zaplanowane w wysokości 90.000 zł zostały zrealizowane w 46,7% i wyniosły 42.000 zł. Źródłami dochodów była darowizna otrzymana od MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie – 42.000 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 190.000 zł został wykonany w 73,4%, tj. w kwocie 139.500 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 90.000 zł zostały zrealizowane w 46,7% i wyniosły 42.000 zł. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotyczących wypłaty rekompensat za dodatkowe służby. Zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. 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 97,5%. Dotyczyły dofinansowania zakupu dwóch samochodów osobowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Środki finansowe przekazano na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące planowane w wysokości 70.000 zł na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych i masek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie zostały w pełni zrealizowane. Środki finansowe przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 7.740.917 zł zostały zrealizowane w 99,3%, tj. w kwocie 7.686.920 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.580.748 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 104.372 zł,
- 3) pozostałe odsetki w wysokości 1.800 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 7.735.917 zł został wykonany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie w 99,3%, tj. w kwocie 7.685.120 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 7.580.748 zł, co stanowi 99,3% planu. Środki planowane w wysokości 50.000 zł na remont obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie nie zostały wydatkowane. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku wydatki te zostały ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Realizowane będą w 2021 roku.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 104.372 zł, co stanowi 99,4 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33-47.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2020 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 13.669,53 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4260 (zakup energii) o 11.853,77 zł,
- 2) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 1.815,76 zł

Według wyjaśnień złożonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie w/w zobowiązania wynikają z umów zawartych w latach ubiegłych, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że w przypadku tych umów nie było możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je było oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2021 r. Ponadto wykazano zobowiązania niewymagalne w § 3070 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) przekraczające o 68.828,31 zł kwoty planowanych wydatków, które dotyczą świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie na dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniową i dopłaty za przejazdy. Według wyjaśnień kierownika jednostki świadczenia te są wypłacane do 31marca następnego roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane w wysokości 112.593 zł wydatki inwestycyjne zostały w pełni zrealizowane.

Dotyczyły dotacji dla gminy Góra Kalwaria w ramach wspólnie realizowanego projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazała środki zgodnie ze złożonym przez powiat wnioskiem.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane w wysokości 1.000 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wyniosły 900 zł (90,0% planu).

Wydatki bieżące planowane w wysokości 1.600 zł na zakup kamizelek dla Formacji Obrony Cywilnej zostały zrealizowane w 93,8 %, tj. w kwocie 1.500 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Planowane w wysokości 20.000 zł wydatki bieżące na dofinansowanie zadań ratownictwa wodnego zleconych stowarzyszeniom nie zostały zrealizowane.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 178.350 zł (w ramach budżetu obywatelskiego) na zakup poduszkowca ratowniczego wraz z przyczepą w celu użyczenia WOPR w Piasecznie zostały zrealizowane w 96,6%, tj. w kwocie 172.200 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące planowane w wysokości 933.251 zł zostały zrealizowane w 83,5%. Wyniosły 779.069 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody planowane w wysokości 462.000 zł zostały zrealizowane w 99,9%, tj. w kwocie 461.453 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zlecone ustawowo zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki planowane w wysokości 463.002 zł zostały zrealizowane w 99,9%, tj. w kwocie 462.454 zł. Środki zostały wydatkowane na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 254.100 zł stanowiła dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 roku powiat zwrócił w kwocie 1.001 zł z własnych środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pobrane w 2016 roku i nieprzekazane do budżetu państwa dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odsetki od środków z dotacji na 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 5.034.030 zł dochody zostały zrealizowane w 100,9%, tj. w kwocie 5.077.609 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów) w kwocie 4.222.068 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za holowanie pojazdów w kwocie 369.983 zł,
- 3) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 11.102 zł,
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 530 zł,
- 5) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 65.317 zł,
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 407.659 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 680 zł,
- 8) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 270 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłaty za wydanie prawa jazdy oraz z tytułu grzywien i kar pieniężnych.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2020 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 21.667,89 zł. Należności te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (4.089,68 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i za brak zwrotu licencji na przewóz (12.0656,04 zł) oraz odsetek od tych zaległości (4.922,17 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych oraz wysłano upomnienia. Wykazane w w/w sprawozdaniu nadpłaty w wysokości 2.314,84 zł, dotyczą przede wszystkim wpłat za zajęcie pasa drogowego dokonanych na poczet 2021 roku.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody planowane w wysokości 119.470.106 zł zostały zrealizowane w kwocie 122.819.407 zł, tj. w 102,8%. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości 116.750.106 zł został wykonany w 101,8%. Uzyskane dochody wyniosły 118.824.446 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 2.720.000 zł został zrealizowany w 146,9%, tj. w kwocie 3.994.961 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów na koniec 2020 roku wystąpiła nadpłata z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 382,03 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane w wysokości 1.550.000 zł zostały zrealizowane w 95,8%, tj. w kwocie 1.484.312 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 71.422.257 zł został zrealizowany w 100,0%.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 415.747 zł został wykonany w 100,0%. Źródłem dochodów były środki z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu tzw. „uzupełnienia dochodów powiatów”.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów w wysokości 7.355.125 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłem dochodów były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 7.660.000 zł zostały uruchomione w kwocie 6.034.263 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w wysokości 12.704.216 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0%. Plan wydatków określony w wysokości 54.285.944 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 1.688.514 zł dochody zostały zrealizowane w 109,2%. Wyniosły 1.844.615 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów – 706 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat – 1.958 zł,
- 3) wpływy z najmu – 240.219 zł,
- 4) wpływy z usług – 43.065 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 10.544 zł,
- 6) wpływy z darowizn - 10.000 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 15.474 zł,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.673 zł,
- 9) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 2.603 zł,
- 10) wpływy z rozliczeń i zwrotów lat ubiegłych – 23.309 zł,
- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Zdalna szkoła” – 99.937 zł,
- 12) 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” – 75.520 zł,
- 13) 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” – 51.040 zł,

- 14) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie pn.: "Wyższe kwalifikacje dzięki stażom" – 129.278 zł,
- 15) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „W obliczu wyzwań” – 204.956 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w latach 2021-2022 przez IV LO w Piasecznie,
- 16) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów” – 310.356 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2021 przez Zespół Szkół Zawodowych przy ul. Budowlanych 14 w Górze Kalwarii,
- 17) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego realizowanych w latach ubiegłych przez IV LO w Piasecznie projektów pn.: "Szczęśliwy nauczyciel, szczęśliwy uczeń" (w ramach programu Erasmus +) oraz „Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne” – 44.672 zł,
- 18) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół specjalnych – 49.084 zł,
- 19) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu „Za życiem” – 395.200 zł,
- 20) 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” – 30.480 zł,
- 21) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 99.541 zł.

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych wynika przede wszystkim z wpływu nieplanowanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów oświatowych w latach 2021 - 2022.

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 2020 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.480.064,71 zł oraz nadpłaty w wysokości 31.938,98 zł. Należności zaległe w rozdziale 80115 składały się z należności za najem (18.669,49 zł), należności z tytułu kary wynikającej z umowy (1.373.600 zł) oraz odsetek od tych

należności (86.068,49 zł), w rozdziale 80116 dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych (0,48 zł). W rozdziale 85410 należności dotyczyły wpływów z usług oraz odsetek od tych należności (1.748,01 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 (21.940,70 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 (252,51 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 (9.018,15 zł) oraz odsetek od należności (115,27 zł). Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W rozdziale 85410 dotyczyły należności od uczniów za zamieszkanie w internacie (1.472,74 zł). Rodzice i uczniowie zostali zobligowani do uregulowania płatności.
- 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 31.917,22 zł wystąpiły w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 i Zespole Szkół nr 3 w Piasecznie. Dotyczyły wpłat za wynajem lokali użytkowych na poczet 2021 roku. Nadpłaty w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) w wysokości 21,76 zł dotyczyły przede wszystkim wpłat uczniów zamieszkałych w internacie również na poczet 2021 roku.

Plan wydatków określony w wysokości 102.304.621 zł wykonano w 97,0%, tj. w kwocie 99.236.491 zł. Wydatki bieżące wyniosły 88.122.407 zł, co stanowi 96,8% 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 15,8 mln zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 11.114.084 zł (98,3% planu). Środki własne powiatu na realizację tych zadań wyniosły ponad 10,1 mln zł.

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 72.619.415 zł został zrealizowany w 98,1%. Wydatki wyniosły 71.249.787 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było przede wszystkim niższymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników jednostek powiatowych wraz z pochodnymi, (co było wynikiem absencji chorobowej pracowników, niewypłacenia planowanych odpraw emerytalnych w związku z brakiem decyzji pracowników dotyczących przejścia na emeryturę oraz udzielenia pracownikom urlopów macierzyńskich) i na zakup energii, (co było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych). Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane w kwocie 64.088.013 zł. Obejmowały wydatki w wysokości 483.312 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 99.043 zł,
- 2) realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii projekt pn.: „Praktyki zagraniczne” w ramach programu Erasmus + w wysokości 130.248 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 220.039 zł,
- 4) realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie projekt pn.: „Na staże po kwalifikacje” w ramach programu Erasmus + w wysokości 33.982 zł.

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 7.139.224 zł, co stanowi 98,2% planu w tym zakresie.

Dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli do kształcenia na odległość (program 500+ wsparcie dla nauczycieli) wyniosły 22.550 zł, co stanowi 87,1% planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 304.815 zł, co stanowi 70,1 % planu określonego w wysokości 434.746 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.983.799 zł został zrealizowany w 55,2%. Wydatki wyniosły 1.095.318 zł. Były zgodne z potrzebami w tym zakresie. Obejmowały między innymi:

- a) odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 313.642 zł,
- b) fundusz zdrowotny nauczycieli - 50.000 zł,
- c) promocję szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat piaseczyński oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów – 160.034 zł,
- d) przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz udział w komisjach konkursowych – 7.930 zł,
- e) wydatki w wysokości 395.200 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 lata 2020-2021 wynosi 832.000 zł,
- f) wydatki w wysokości 215.309 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 51.402 zł,
 - realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach projekt pn.: „Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach” w wysokości 35.361 zł,
 - realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach projekt pn.: „Wymarzona szkoła - wsparcie uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie” w wysokości 28.609 zł,
 - projekt pn.: „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 99.937 zł.

Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 542.665 zł zrealizowano w 92,6%. Środki w kwocie 502.706 zł zostały wykorzystane na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Planowane w wysokości 2.427.552 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane prawie w 100,0%. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej (2.424.089 zł) oraz w formie dotacji celowej (3.462 zł) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Pęcherach.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.354.558 zł został wykonany w 93,5%. Wydatki wyniosły 2.202.267 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 419.235 zł (96,2% planu) oraz wydatki na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie w wysokości 1.783.032 zł (92,9% planu).

Plan wydatków majątkowych określony w wysokości 60.000 zł nie został zrealizowany.

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 695.829 zł został wykonany w 96,4%. Wydatki wyniosły 670.785 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 4.524.255 zł został wykonany w 99,9%. Wydatki wyniosły 4.517.738 zł. Poniesione zostały przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piasecznie, tj. jednostkę budżetową powiatu.

Plan wydatków majątkowych określony w wysokości 50.000 zł został zrealizowany w 64,1% planu, tj. w kwocie 32.071 zł.

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.080.293 zł został wykonany w 96,4%. Wydatki te wyniosły 2.005.607 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.

Plan wydatków majątkowych określony w wysokości 1.100.000 zł został zrealizowany w 99,8% planu, tj. w kwocie 1.097.255 zł.

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 230.789 zł został wykonany w 94,8%, tj. w kwocie 218.883 zł. Wydatki zostały poniesione na stypendia dla uczniów szkół powiatowych osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan wydatków określony w wysokości 3.014.776 zł został zrealizowany w 95,9% planu, tj. w kwocie 2.892.501 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w wysokości 31.853 zł wydatki zostały zrealizowane w 71,6%. Środki w kwocie 22.809 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 59.091 zł został zrealizowany w 19,7% planu, tj. w kwocie 11.640 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 173.000 zł zostały zrealizowane w 9,7%, tj. w kwocie 16.730 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”. Ze względu na wprowadzony od marca 2020 roku 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 2.145.859 zł zostały zrealizowane prawie w 99,9% tj. w kwotach 2.144.326 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 19.753 zł zostały wykorzystane na opłacanie składek zdrowotnych za dzieci w jednostkach powiatowych. Dotacje przeznaczone na ten cel dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Pęcherach, wyniosły 112 zł. Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadania dotyczącego opłacania składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku wydatkował 2.124.461 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 36.357.517 zł dochody zostały wykonane w 102,7%, tj. w kwocie 37.334.281 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu – 13.011.400 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Wsparcie dla Mazowsza – wsparcie dla DPS w Górze Kalwarii i DPS w Konstancinie-Jeziornie” – 1.490.461 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” – 310.044 zł,
- 4) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 22.382.251 zł,
 - 5) dochody z najmu – 84.051 zł,
 - 6) wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 28.751 zł,
 - 7) pozostałe odsetki – 1.123 zł,
 - 8) spadki, zapisy i darowizny – 26.200 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii na koniec 2020 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 8,35 zł. Dotyczyły odsetek od wcześniej uregulowanych zaległości głównych z tytułu czynszu. W sprawozdaniu tym wykazano również nadpłaty w wysokości 45.881,66 zł dotyczące odpłatności za pobyt w tym domu. Nadpłaty powstały między innymi w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2020 roku odpłatności z rent i emerytur mieszkańców za styczeń 2021 roku oraz w związku z nowym świadczeniem dla osób z niepełnosprawnością (oczekiwanie na zmianę decyzji – nadpłaty do rozliczenia).

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 38.446.611 zł został zrealizowany w 99,0%, tj. w kwocie 38.073.871 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wydatkowały 36.491.501 zł, w tym między innymi:

- a) wydatki w wysokości 1.800.505 zł na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:
 - projekt pn.: „Wsparcie dla Mazowsza” w wysokości 1.490.461 zł,
 - 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 wysokości 310.044 zł.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.582.370 zł, w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie - 1.438.070 zł,
- 2) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie – 144.300 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2020 roku w § 4260 (zakup energii) zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 50.106,02 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 2021 r.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 300.000 zł zostały zrealizowane w 91,6%, tj. w kwocie 274.833 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 37.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów określony w wysokości 492.766 zł został zrealizowany w 89,0% tj. w kwocie 438.400 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 – 370.434 zł,
- środki niewykorzystane w roku ubiegłym i zwrócone do Starostwa przez prowadzące w/w Ośrodek Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskie - 67.298 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 668 zł.

Wydatki planowane w wysokości 424.768 zł zostały wykonane w 87,2%, tj. kwocie 370.434 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 1.474 zł, co stanowi 134,0% planu określonego w wysokości 1.100 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 135 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 776 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów - 563 zł.

Zaplanowane w wysokości 1.817.541 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,5%, tj. w kwocie 1.718.146 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Uzyskane dochody wyniosły 17.446 zł, co stanowi 98,6% planu określonego w wysokości 17.700 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) wpływy z różnych dochodów - 291 zł,
- 2) pozostałe odsetki - 155 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z gm. Góra Kalwaria na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii) – 17.000 zł.

Planowane w wysokości 1.692.429 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,7%. Wyniosły 1.687.727 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w wysokości 1.684.033 zł i Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 3.694 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i plan wydatków określone w wysokości 31.758 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 6.832 zł zostały zrealizowane w 100%. Źródłem dochodów była dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 2.277 zł i z powiatu grójeckiego w wysokości 4.555 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Warszawy i w/w powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu piaseczyńskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki planowane w wysokości 262.024 zł zostały zrealizowane w 98,7%, tj. w kwocie 258.745 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 239.120 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 19.625 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w kwocie 436.183 zł zostały zrealizowane w 81,8% i wyniosły 356.734 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 355.974 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 760 zł.

Wydatki planowane w kwocie 435.783 zł zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w 81,7%. Wyniosły 355.974 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było przede wszystkim mniejszą ilością wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne. Wynikało to z sytuacji spowodowanej stanem epidemii COVID-19, w tym ze związanych z tym stanem zmianami przepisów dotyczących orzekaniu o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 56.886 zł zostały zrealizowane w 208,9%, tj. w kwocie 118.808 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 1.657.349 zł zostały zrealizowane w 129,4%. Wyniosły 2.144.459 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki – 516 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 780 zł,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia sezonowe dla cudzoziemców – 109.418 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat (za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom) – 1.188.945 zł,
- 5) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 844.800 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 4.732.583 zł został wykonany w 97,0 %. Poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wydatki wyniosły 4.592.605 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 92.343 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0%, tj. w kwotach 92.340 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody planowane w wysokości 1.477.709 zł zostały zrealizowane w 74,9%, tj. w kwocie 1.106.646. Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji – 483.555 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" – 623.091 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 1.515.760 zł zostały zrealizowane w 42,2%, tj. w kwocie 639.637 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 483.555 zł. Kwotę 9.749 zł wydatkował Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, jako wkład własny niezbędny do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Opieka Wytchnieniowa”. Kwotę 19.618 zł wydatkowało Starostwo Powiatowe na wykonanie koncepcji Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Konstancinie-Jeziornie. Kwotę 126.715 zł wydatkowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie na realizację projektu dofinansowanego ze środków

europejskich pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany”.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 503.175 zł zostały zrealizowane w 96,3%, tj. w kwotach 484.522 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (64.490 zł) oraz dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczona na finansowanie realizacji projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" (420.032 zł). Wydatki w wysokości 64.490 zł zostały poniesione przez Domy Dzieci w Pęcherach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie na realizację programu „Dobry start” 300 plus. Środki w wysokości 420.032 zł wydatkowano na zakup sprzętu (laptopów, komputerów) i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, środków ochrony indywidualnej oraz zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny dla dzieci z pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 2.371.743 zł zostały zrealizowane w 110%, tj. w kwocie 2.607.915 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 – 757.423 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej – 650.960 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 – 1.186.240 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 239 zł,
- 5) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych – 420 zł,
- 6) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców – 12.624 zł,
- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 9 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 2020 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 37.271,41 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 (17.201,14 zł), odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (20.070,27 zł). W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 5.292.379 zł został zrealizowany w 97,1%. Wydatki wyniosły 5.139.252 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków tych rodzin w kwocie 2.769.151 zł,
- 2) wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców w kwocie 12.624 zł,
- 3) wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej i wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 515.003 zł,
- 4) realizację programu Rodzina 500 plus w kwocie 1.198.864 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 605.267 zł,
- 6) pomoc prawną oraz materiały edukacyjne przeznaczone na warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych w kwocie 38.343 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dochody zaplanowane w wysokości 2.132.660 zł zostały zrealizowane w 101,7%, tj. w kwocie 2.169.955 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 – 614.014 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach – 961.178 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 – 258.558 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Domu Dzieci nr 1– 308.509 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 486 zł,
- 6) wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń lat ubiegłych – 2.052 zł,
- 7) wpływy z darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach – 25.158 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 17.136 zł były dochody z tytułu darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach. Informacja o darowiznach w tej kwocie wpłynęła w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie w 2020 roku zmian w budżecie w tym zakresie.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 5.629.109 zł został wykonany w 84,5%, tj. w kwocie 4.758.934 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące składały się z:

- 1) wydatków poniesionych przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz Domy Dzieci w Pęcherach w wysokości 3.286.329 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 1 308.509 zł,
- 4) wydatków na realizację programu Rodzina 500 plus w wysokości 258.558 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 745.378 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 44.462 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 11.676 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 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 2020 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 (pomiaru hałasu). Nie zostały zrealizowane, ponieważ w 2020 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 100.000 zł zostały wykonane w 57,1% i wyniosły 57.060 zł. Źródłem dochodów były przekazywane przez Zarząd

Województwa Mazowieckiego dziesięcioprocentowe udziały powiatu we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wpływach z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody planowane w wysokości 1.060.398 zł zostały zrealizowane w 100%. Źródłem dochodów była dotacja celowa przekazana w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikająca z końcowego rozliczenia realizowanego w poprzednich latach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”.

W rocznym sprawozdaniu finansowym RB-27 Starostwa Powiatowego na koniec 2020 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 5.473,50 zł. Dotyczyły kary umownej za niezrealizowanie umowy na wykonanie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruch występują.

Zaplanowane w wysokości 240.200 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 29,5%. Wyniosły 70.865 zł. Zostały poniesione na:

- 1) sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 w wysokości 5.904 zł,
- 2) opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla gm. Góra Kalwaria, Lesznowola i Prażmów w wysokości 55.121 zł. Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na 2020 rok wydatki na to zadanie planowano w wysokości 70.000 zł. Limit na lata 2020-2021 wynosił 140.000 zł,
- 3) sporządzenie programu ochrony środowiska dla powiatu piaseczyńskiego w wysokości 9.840 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika przede wszystkim z braku konieczności wydatkowania środków na zagospodarowanie odpadów z wypadków i na wykonanie ekspertyz.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 235.716 zł został wykonany w 38,2%. Wydatki wyniosły 89.995 zł, w tym 28.808 zł stanowiły dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki w wysokości 61.187 zł zostały poniesione przede wszystkim na organizację i współorganizację imprez plenerowych, festiwali. Niskie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było wprowadzonym w marcu 2020 roku stanem epidemii (COVID-19) co uniemożliwiło organizację 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 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 243.500 zł został wykonany w 62,1%, tj. w kwocie 151.301 zł, w tym: 76.750 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej, 60.000 zł stanowiły nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla młodych sportowców i trenerów, 4.998 zł dotyczyło wykonania koszulek z herbem powiatu na memoriał Sławomira Rosłona, a 9.553 zł dotyczyło bieżącego utrzymania boiska „Orlik” w Konstancinie-Jeziornie (wydatki poniesione przez Zespół Szkół im. Wł. Reymonta). Niskie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było wprowadzonym w marcu 2020 roku stanem epidemii (COVID-19), co uniemożliwiło organizację imprez sportowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 1.000.000 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczonej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie zostały zrealizowane w 100,0%. Wydatki na to zadanie inwestycyjne ujęte zostały w rozdziale 80115 (technika).

Planowane w wysokości 41.000 zł wydatki majątkowe na realizację w ramach budżetu obywatelskiego zadania inwestycyjnego, tj. "Wykonania miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych" nie zostały poniesione.

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

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU
(niestanowiących przedsięwzięć)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2020 r. (w zł)	% wykonania w 2020 r.	Informacja opisowa
1	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2850W Wilcza Góra - Łoziska - Piaseczno - Stara Iwiczna.	2 950 000	2 797 569	94,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji.	150 000	123 000	82,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
3	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2846W - w tym wykonanie dokumentacji.	150 000	135 300	90,2%	Zadanie zostało zrealizowane.
4	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji.	115 000	115 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
5	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji.	150 000	50 750	33,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów.	440 000	399 479	90,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
7	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2823W Krępa - Nowinki.	510 000	463 522	90,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2809W - w tym wykonanie dokumentacji.	70 000	24 500	35,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
9	700 70005	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii.	40 000	39 800	99,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
10	700 70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Pęchery - Łbiska PGR.	10 000	9 508	95,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
11	754 75415	Zakup poduszki ratowniczej wraz z przyczepą w celu użyczenia WOPR Piaseczno.	178 350	172 200	96,6%	Zadanie zostało zrealizowane.
12	926 92695	Wykonanie miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych.	41 000	0	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Kwota przewidziana w budżecie obywatelskim na realizację zadania okazała się niewystarczająca.
13	852 85202	Zakup melexa na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.	50 000	50 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
14	852 85202	Budowa Parku Seniora na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.	150 000	124 833	83,2%	Zadanie zostało zrealizowane.
15	854 85403	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	60 000	0	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2021 roku.
16	750 75020	Zakup serwera do tworzenia kopii zapasowej.	70 000	68 880	98,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
17	801 80115	Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni.	35 000	33 974	97,1%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2020 r. (w zł)	% wykonania w 2020 r.	Informacja opisowa
18	700 70005	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla domów dzieci i szkoły w Pęcherach	150 000	106 086	70,7%	Na podstawie uchwały nr XXX/3/20 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 17.12.2020 r. wydatki w wysokości 103.626 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020. Ostateczny termin realizacji tych wydatków został określony na dzień 30.06.2021 r.
19	754 75411	Zakup pralnicy na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Piasecznie.	70 000	69 372	99,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
20	754 75411	Zakup namiotu pneumatycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Piasecznie.	35 000	35 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
			5 424 350	4 818 773	88,8%	

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU
(stanowiących przedsięwzięcia)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2020 r. (w zł)	% wykonania w 2020 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2020 r.	Informacja opisowa
1	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od Runowa do drogi wojewódzkiej Nr 876 - w tym wykonanie dokumentacji.	200 000	151 153	75,6%	514 577	90,5%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
2	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczyn - Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji.	1 395 000	1 389 335	99,6%	1 764 188	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
3	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.	50 000	0	0,0%	6 992 753	99,3%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2021 roku.
4	600 60014	Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2859W w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	1 000 000	945 870	94,6%	5 095 374	30,2%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
5	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	50 000	0	0,0%	5 873 543	23,5%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2021 roku.
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznów - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji.	1 682 335	1 636 297	97,3%	5 259 323	36,4%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
7	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.	80 000	0	0,0%	5 703 752	11,6%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2021 roku.
8	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji.	2 560 000	2 550 986	99,6%	6 497 100	99,9%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji.	1 900 000	1 885 700	99,2%	17 281 812	62,3%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwiłiny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	1 600 000	1 599 870	100,0%	8 014 646	68,2%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	2 277 806	2 100 000	92,2%	15 423 643	54,3%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
12	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	50 000	49 200	98,4%	4 468 833	35,1%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2020 r. (w zł)	% wykonania w 2020 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2020 r.	Informacja opisowa
13	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	697 557	69,8%	2 147 939	80,8%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji.	1 860 000	1 857 395	99,9%	2 674 898	96,2%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
15	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2849W (ul. Postępu, gm. Lesznówola) - w tym wykonanie dokumentacji.	1 390 000	1 385 700	99,7%	1 466 363	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów i Źródlana) - w tym wykonanie dokumentacji.	1 600 000	1 174 270	73,4%	2 511 436	83,0%	Na podstawie uchwały nr XXX/3/20 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 17.12.2020 r. wydatki w wysokości 472.000 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020. Ostateczny termin realizacji tych wydatków został określony na dzień 30.06.2021 r.
17	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2848W - w tym wykonanie dokumentacji.	250 000	116 747	46,7%	350 000	33,4%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2817W, gm. Góra Kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji.	30 000	28 000	93,3%	110 000	25,5%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji.	50 000	49 200	98,4%	150 000	32,8%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
20	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji.	50 000	45 000	90,0%	150 000	30,0%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
21	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3103W - w tym wykonanie dokumentacji.	30 000	28 000	93,3%	100 000	28,0%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
22	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	300 000	0	0,0%	1 780 778	83,2%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2021 roku.
23	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	3 815 984	2 035 347	53,3%	4 315 984	47,2%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
24	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	150 000	99 015	66,0%	200 000	49,5%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
25	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	150 000	101 500	67,7%	200 000	50,8%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2020 r. (w zł)	% wykonania w 2020 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2020 r.	Informacja opisowa
26	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	6 450 000	6 345 509	98,4%	20 357 100	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
27	801 80115	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	5 960 000	5 942 071	99,7%	11 545 712	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
28	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.	4 100 000	4 008 713	97,8%	5 696 216	98,4%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
29	852 85202	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod-kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	100 000	100 000	100,0%	338 370	100,0%	Część zadania zaplanowana na 2020 rok została zrealizowana.
30	854 85410	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	1 100 000	1 097 255	99,8%	5 418 004	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
31	854 85406	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji.	50 000	32 071	64,1%	4 258 188	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
			41 281 125	37 451 761	90,7%			

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
W 2020 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2020r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2020r.	WYKONANIE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			11 000	4 920	4 920	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	11 000	4 920	4 920	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
600		Transport i łączność			70 800	10 262 137	10 319 904	100,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	109 590	103 759	94,7
				jednostek sektora finansów publicznych				
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0	15 000	11 580	77,2
				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	3 174 774	3 366 522	106,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 800	0	0	
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	3 371	3 371	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0	4 345 000	4 220 270	97,1
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	0	2 614 402	2 614 402	100,0
				lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
				jednostek sektora finansów publicznych				
700		Gospodarka mieszkaniowa			8 965 576	12 530 233	12 923 435	103,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie	1 076	1 076	14 111	1 311,4
				wieczyste nieruchomości				
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	5 202 000	4 646 000	4 646 000	100,0
			0830	Wpływy z usług	0	0	500	
			0920	Pozostałe odsetki	0	200	199	99,5
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	9 885	17 271	174,7
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	380 000	3 529 572	3 529 568	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	3 382 500	4 343 500	4 715 784	108,6
				oraz innych zadań zleconych ustawami				

710		Działalność usługowa			4 423 000	4 613 915	4 491 233	97,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000	3 000 000	2 877 848	95,9
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	476	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	548 000	620 000	620 000	100,0
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	250	25,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	874 000	992 915	992 659	100,0
750		Administracja publiczna			1 255 288	1 500 567	1 690 361	112,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	60 788	78 890	78 890	100,0
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	19 835	19 835	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	1 300	1 300	100,0
			0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	987	2 951	299,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	3 325	110,8
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	850 000	1 070 000	1 278 794	119,5
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 000	31 000	7 445	24,0
			0920	Pozostałe odsetki	70 000	70 000	100 422	143,5
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	28 000	38 248	136,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	170 000	131 596	77,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 620	14 955	14 955	100,0
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 880	12 600	12 600	100,0
752		Obrona narodowa			0	84 074	81 837	97,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	7 000	4 763	68,0
	75295	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	77 074	77 074	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			6 575 767	7 831 917	7 729 820	98,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 000	90 000	42 000	46,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	1 800	36,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 505 767	7 630 917	7 580 748	99,3
			6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	105 000	104 372	99,4
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	1 000	900	90,0

755		Wymiar sprawiedliwości			462 000	462 000	461 453	99,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	462 000	462 000	461 453	99,9
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.			131 385 657	124 504 136	127 897 016	102,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 690 000	4 190 000	4 222 068	100,8
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.n.ustaw	366 000	366 000	369 983	101,1
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	8 702	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	500	500	2 400	480,0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	76 000	76 000	65 317	85,9
			0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	530	176,7
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000	400 000	407 659	101,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	330	680	206,1
			0920	Pozostałe odsetki	900	900	270	30,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanow. dochód budż. państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	122 351 957	116 750 106	118 824 446	101,8
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 400 000	2 720 000	3 994 961	146,9
758		Różne rozliczenia			79 962 464	91 897 345	91 897 345	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 258 248	71 422 257	71 422 257	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	415 747	415 747	100,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 355 125	7 355 125	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 704 216	12 704 216	12 704 216	100,0
801		Oświata i wychowanie			2 668 240	1 584 430	1 782 665	112,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	0	40 000	39 777	99,4
			0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	363	14,5
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1	1	100,0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 674	6 673	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	2 239	89,6
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	209	209	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	30	30	100,0
	80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500	479	95,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 268	2 268	1 591	70,1
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	361 435	361 435	189 686	52,5
			0920	Pozostałe odsetki	10 446	12 446	7 780	62,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 823	4 823	7 661	158,8

			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	0	204 844	
			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.	1 384 640	129 271	129 278	100,0
			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	0	12 405	
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	24	23	95,8
80116	Szkoły policealne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0	18 291	18 291	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	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.		0	0	5 316	
80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		450	450	227	50,4
		0690	Wpływy z różnych opłat		500	500	340	68,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.		26 800	26 800	10 706	39,9
		0920	Pozostałe odsetki		2 650	2 701	1 266	46,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0	3 426	3 426	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600	1 600	1 824	114,0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.		214 808	0	249 628	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. bieżące zadania wł. powiatu		0	28 000	28 000	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0	9	9	100,0
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu		0	2 480	2 480	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	99 541	99 541	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	64 871	49 084	75,7
80195	Pozostała działalność	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		374 400	395 200	395 200	100,0

			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	236 220	236 220	106 755	45,2
			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	41 700	41 700	19 805	47,5
			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	99 960	99 937	100,0
851		Ochrona zdrowia			1 975 000	2 145 859	2 144 326	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 975 000	2 145 859	2 144 326	99,9
852		Pomoc społeczna			33 387 995	36 900 841	37 823 359	102,5
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	90 000	90 000	84 051	93,4
			0830	Wpływy z usług	20 900 000	21 400 000	22 382 251	104,6
			0920	Pozostałe odsetki	3 700	3 700	1 123	30,4
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	4 306	6 339	147,2
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	26 200	26 200	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	21 205	22 412	105,7
			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	0	1 517 294	1 517 177	100,0
			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	0	283 412	283 328	100,0
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	11 350 000	13 011 400	13 011 400	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	67 298	67 298	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 017 495	424 768	370 434	87,2
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	0	700	668	95,4
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	800	800	135	16,9
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0	776	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	563	187,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Pozostałe odsetki	480	480	155	32,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	220	220	291	132,3

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	17 000	17 000	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000	31 758	31 758	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 052 457	3 727 302	3 825 819	102,6
85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0,0
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz. na podst.porozumień	4 222	6 832	6 832	100,0
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	178 400	435 783	355 974	81,7
		2360	Dochody jednostek samorząd. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	760	190,0
85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 886	56 886	118 808	208,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	73 400	73 400	109 418	149,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	734 000	734 000	1 188 945	162,0
		0920	Pozostałe odsetki	4 291	4 291	516	12,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	858	858	780	90,9
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i skł. na ubezpiecz. społ.pracowników PUP	0	844 800	844 800	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	92 343	92 340	100,0
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	0	967 042	606 099	62,7
		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	0	27 112	16 992	62,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	483 555	483 555	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			96 110	104 084	61 950	59,5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	27	6,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednost. sam. teryt.	0	50	50	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	4 300	4 300	992	23,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 200	2 208	100,4
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	456	456	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	136	11,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1 552	1 552	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 542	154,2

	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	81 000	81 000	43 065	53,2
			0920	Pozostałe odsetki	10	10	7	70,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 916	1 915	99,9
	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			3 905 470	5 007 578	5 262 392	105,1
	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	0	367 903	354 003	96,2
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0	68 622	66 029	96,2
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	49 000	66 650	64 490	96,8
	85508	Rodziny zastępcze	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	9	
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	420	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	239	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 500	12 624	12 624	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	964 000	1 189 119	1 186 240	99,8
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	690 000	690 000	757 423	109,8
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	480 000	480 000	650 960	135,6
	85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770	770	314	40,8
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1 738	1 738	100,0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	8 022	25 158	313,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	486	81,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	336 814	308 509	91,6
			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	199 000	264 116	258 558	97,9
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	593 000	593 000	614 014	103,5
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	927 600	927 600	961 178	103,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000	1 160 398	1 117 458	96,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	57 060	57,1

	90095	Pozostała działalność	6257	Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europ.	0	1 060 398	1 060 398	100,0
				oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności				
				w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.				
926		Kultura fizyczna			1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp				
				Dochody ogółem	277 296 824	305 321 736	310 515 293	101,7
				w tym:				
				dochody bieżące	270 993 024	280 990 037	286 140 759	101,8
				dochody majątkowe	6 303 800	24 331 699	24 374 534	100,2

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE DOCHODÓW
W LATACH 2019-2020

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	WYKONANIE 2019 r.	WYKONANIE 2020 r.	% (7/6)	RÓŻNICA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			9 840	4 920	50,0	-6 360
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	9 840	4 920	50,0	-4 920
600		Transport i łączność			20 706 095	10 319 904	49,8	-10 386 191
	60004		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	103 759		103 759
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	11 580		11 580
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0800	Wpływy z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest.celu publ.	0	3 366 522		3 366 522
			0830	Wpływy z usług	260 103	0	0,0	-260 103
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 705	0	0,0	-75 705
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 212	3 371	278,1	2 159
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45	0	0,0	-45
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 537 489	4 220 270	44,2	-5 317 219
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 831 541	2 614 402	24,1	-8 217 139
700		Gospodarka mieszkaniowa			5 876 605	12 923 435	219,9	7 046 830
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 355	14 111	1 041,4	12 756
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	231 888	4 646 000	2 003,6	4 414 112
			0830	Wpływy z usług	1 263	500	39,6	-763
			0920	Pozostałe odsetki	550	199	36,2	-351
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	28 261	17 271	61,1	-10 990
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	410	2	0,5	-408
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	960 531	3 529 568	367,5	2 569 037
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	4 652 347	4 715 784	101,4	63 437
710		Działalność usługowa			4 124 813	4 491 233	108,9	366 420
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	2 687 130	2 877 848	107,1	190 718
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69	476	689,9	407
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	551 237	620 000	112,5	68 763
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	860	250	29,1	-610
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	885 517	992 659	112,1	107 142

750		Administracja publiczna			1 655 476	1 690 361	102,1	34 885
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	86 588	78 890	91,1	-7 698
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat	21 974	19 835	90,3	-2 139
				na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	75020	Starostwa powiatowe	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	18 000	1 300		-16 700
			0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 229	2 951	47,4	-3 278
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 350	3 325	99,3	-25
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	1 098 111	1 278 794	116,5	180 683
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 600	7 445	32,9	-15 155
			0920	Pozostałe odsetki	250 515	100 422	40,1	-150 093
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	36 790	38 248	104,0	1 458
			0970	Wpływy z różnych dochodów	66 645	131 596	197,5	64 951
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	44 674	14 955	33,5	-29 719
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat	0	12 600		12 600
				na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
752		Obrona narodowa			105 050	81 837	77,9	-23 213
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	0	4 763		4 763
	75295	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	87 400	77 074	88,2	-10 326
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	17 650	0	0,0	-17 650
				inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone				
				ustawami realizowane przez powiat				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			6 602 978	7 729 820	117,1	1 126 842
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	69 000	42 000	60,9	-27 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	7 095	1 800	25,4	-5 295
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	6 517 394	7 580 748	116,3	1 063 354
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	0	104 372		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	0	900		900
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	9 489	0	0,0	-9 489
755		Wymiar sprawiedliwości			451 081	461 453	102,3	10 372
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	451 081	461 453	102,3	10 372
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej			132 357 580	127 897 016	96,6	-4 460 564
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 889 316	4 222 068	86,4	-667 248
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.ustaw	368 199	369 983	100,5	1 784
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	8 702		8 702
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	630	2 400	381,0	1 770
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	73 511	65 317	88,9	-8 194
			0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	451	530	117,5	79
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	504 820	407 659	80,8	-97 161
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	680		680
			0920	Pozostałe odsetki	500	270	54,0	-230

	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	122 938 522	118 824 446	96,7	-4 114 076
		budżetu państwa	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 581 631	3 994 961	111,5	413 330
758		Różne rozliczenia			68 126 757	91 897 345	134,9	23 770 588
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 302 479	71 422 257	124,6	14 119 778
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorządu teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów budżetu	932 885	415 747	44,6	-517 138
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 000	0	0,0	-50 000
	75816	Wpływy do rozliczenia	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 355 125		7 355 125
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 841 393	12 704 216	129,1	2 862 823
801		Oświata i wychowanie			4 211 928	1 782 665	42,3	-2 429 263
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	2 000	39 777	1 988,9	37 777
			0920	Pozostałe odsetki	2 350	363	15,4	-1 987
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0	1		1
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 673		6 673
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 239	2 239	100,0	0
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	4 000	0	0,0	-4 000
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	211	209	99,1	-2
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 636 064	0	0,0	-1 636 064
	80111	Gimnazja specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0	30		30
	80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	790	479	60,6	-311
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 066	1 591	77,0	-475
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	333 071	189 686	57,0	-143 385
			0920	Pozostałe odsetki	13 221	7 780	58,8	-5 441
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 075	7 661	44,9	-9 414
			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	204 844		204 844
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	71 177	0	0,0	-71 177
			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.	1 193 151	129 278	10,8	-1 063 873
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	12 405		12 405
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	15 998	0	0,0	-15 998
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	17	23	135,3	6
	80116	Szkoły specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9 778	18 291	187,1	8 513

	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	87 791		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.	0	5 316		5 316
	80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	445	227	51,0	-218
			0690	Wpływy z różnych opłat	269	340	126,4	71
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	11 528	10 706	92,9	-822
			0920	Pozostałe odsetki	3 969	1 266	31,9	-2 703
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 976	3 426	173,4	1 450
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 752	1 824	104,1	72
			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.	216 598	249 628	115,2	33 030
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	48 410	28 000	57,8	-20 410
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 000	0	0,0	-46 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	183	9	4,9	-174
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	2 480		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	97 156	99 541	102,5	2 385
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych, materiałów edykacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	45 074	49 084	108,9	4 010
	80195	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	118 110	106 755	90,4	-11 355
			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	20 850	19 805	95,0	-1 045
			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	99 937		99 937
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296 400	395 200	133,3	98 800
851		Ochrona zdrowia			2 056 106	2 144 326	104,3	88 220
	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	2 056 106	2 144 326	104,3	88 220
852		Pomoc społeczna			33 164 126	37 823 359	114,0	4 659 233
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	93 299	84 051	90,1	-9 248
			0830	Wpływy z usług	20 193 093	22 382 251	110,8	2 189 158
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	264	0	0,0	-264

		0920	Pozostałe odsetki	3 054	1 123	36,8	-1 931
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	575	6 339	1 102,4	5 764
		0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 150	26 200	426,0	20 050
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 397	22 412	415,3	17 015
		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	0	1 517 177		1 517 177
		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	0	283 328		283 328
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	12 535 596	13 011 400	103,8	475 804
85203	Ośrodki wsparcia	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	67 298		67 298
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	245 156	370 434	151,1	125 278
		2360	Dochody jednostek samorząd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	0	668		668
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 195	0	0,0	-61 195
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	552	135	24,5	-417
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	776		776
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415	563	135,7	148
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Pozostałe odsetki	383	155	40,5	-228
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204	291	142,6	87
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	17 000		17 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	18 793	31 758	169,0	12 965
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 372 093	3 825 819	161,3	1 453 726
85311	Rehabilitacja zawod. i społecz. osób niepełnosprawnych	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0		0
85311	Rehabilitacja zawod. i społecz. osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	4 021	6 832	169,9	2 811
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	330 471	355 974	107,7	25 503
		2360	Dochody jednostek samorząd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	732	760	103,8	28
85324	Państw. Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 144	118 808	164,7	46 664
85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	73 635	109 418	148,6	35 783
		0690	Wpływy z różnych opłat	930 015	1 188 945	127,8	258 930
		0920	Pozostałe odsetki	1 962	516	26,3	-1 446
		0970	Wpływy z różnych dochodów	677	780	115,2	103
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i skł. na ubezpiecz. społ. pracowników PUP	351 300	844 800	240,5	493 500
85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	152 073	92 340	60,7	-59 733
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	0	606 099		606 099

			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	0	16 992		16 992
				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				
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	455 063	483 555	106,3	28 492
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			81 900	61 950	75,6	-19 950
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	36	27	75,0	-9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	0	50		50
			0920	Pozostałe odsetki	3 315	992	29,9	-2 323
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 908	2 208	115,7	300
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	1 554	456	29,3	-1 098
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	876	136	15,5	-740
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	190	1 552	816,8	1 362
			0970	Wpływy z różnych dochodów	622	1 542	247,9	920
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	1	0	0,0	-1
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	63 044	43 065	68,3	-19 979
			0920	Pozostałe odsetki	3	7	233,3	4
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	351	1 915	545,6	1 564
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
	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			4 080 577	5 262 392	129,0	1 181 815
	85504	Wspieranie rodziny	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	0	354 003		354 003
				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy				
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t				
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	0	66 029		66 029
				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				
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	62 000	64 490	104,0	2 490
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	85508	Rodziny zastępcze	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	9		9
	85508	Rodziny zastępcze	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)	1 000	420	42,0	-580
				w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425	239	56,2	-186
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	48	0	0,0	-48
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	12 624	12 624	100,0	0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	55 909	0	0,0	-55 909
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 046 085	1 186 240	113,4	140 155
				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	662 173	757 423	114,4	95 250

			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	522 923	650 960	124,5	128 037
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 542	0	0,0	-2 542
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	857	314	36,6	-543
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1 738		1 738
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 433	25 158	49,9	-25 275
			0970	Wpływy z różnych dochodów	539	486	90,2	-53
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	308 509		308 509
			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	123 502	258 558	209,4	135 056
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	605 171	614 014	101,5	8 843
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	934 346	961 178	102,9	26 832
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 321	1 117 458	1 589,1	1 047 137
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	64 314	57 060	88,7	-7 254
	90095	Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	315	0	0,0	-315
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 692	0	0,0	-5 692
			6257	Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.	0	1 060 398		1 060 398
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 700	0	0,0	-2 700
	92116	Biblioteki	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 700	0	0,0	-2 700
926		Kultura fizyczna			166 900	1 000 000	599,2	833 100
	92695	Pozostała działalność	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	166 900	1 000 000	599,2	833 100
				Dochody ogółem	286 222 926	310 515 293	108,5	24 292 367
				w tym:				
				dochody bieżące	263 650 283	286 140 759	108,5	22 490 476
				dochody majątkowe	22 572 643	24 374 534	108,0	1 801 891

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W 2020 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	84 542 220	84 542 220	100,0	0	27,7	27,2
część oświatowa	71 422 257	71 422 257	100,0	0	23,4	23,0
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	415 747	415 747	100,0	0	0,1	0,1
część równoważąca	12 704 216	12 704 216	100,0	0	4,2	4,1
DOTACJE CELOWE	56 438 842	56 374 378	99,9	-64 464	18,5	18,2
z budżetu państwa na zadania własne	13 041 880	13 041 880	100,0	0	4,3	4,2
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	19 599 679	19 355 370	98,8	-244 309	6,4	6,2
z funduszy celowych	11 923 917	11 918 086	100,0	-5 831	3,9	3,8
z jednostek samorządu terytorialnego	2 697 432	2 990 407	110,9	292 975	0,9	1,0
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	4 377 000	4 248 850	97,1	-128 150	1,4	1,4
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	4 798 934	4 819 785	100,4	20 851	1,6	1,6
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	116 750 106	118 824 446	101,8	2 074 340	38,2	44,5
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 720 000	3 994 961	146,9	1 274 961	0,9	1,3
DOCHODY WŁASNE	44 870 568	46 779 288	104,3	1 908 720	14,7	15,1
dochody z majątku powiatu	9 441 135	9 637 142	102,1	196 007	3,1	3,1
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	4 646 000	4 646 000	100,0	0	1,5	1,5
ze sprzedaży składników majątkowych	31 000	7 445	24,0	-23 555	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 588 285	1 603 064	100,9	14 779	0,5	0,5
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 076	14 111	1 311,4	13 035	0,0	0,0
pozostałe dochody	35 429 433	37 142 146	104,8	1 712 238	11,6	12,0
w tym:						
darowizny	134 222	103 358	77,0	-30 864	0,0	0,0
pozostałe odsetki	110 298	115 967	105,1	5 669	0,0	0,0
dochody jednostek budżetowych	21 482 800	22 438 218	104,4	955 418	7,0	7,2
wpływy z opłat	8 948 135	9 308 877	104,0	360 742	2,9	3,0
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 344 600	4 717 212	108,6	372 612	1,4	1,5
różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	400 099	448 760	112,2	48 661	0,1	0,1
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	2 605	2 603	99,9	-2	0,0	0,0
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 674	7 151	107,1	477	0,0	0,0
OGÓŁEM	305 321 736	310 515 293	101,7	5 193 557	100,0	100,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W LATACH 2019-2020
według źródeł

DOCHODY	WYKONANIE 2019 r.	WYKONANIE 2020 r.	%	(w zł)		
				ROŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % 2019 r.	UDZIAŁ % 2020 r.
1	3	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA	68 076 757	84 542 220	124,2	16 465 463	23,8	27,2
część oświatowa	57 302 479	71 422 257	124,6	14 119 778	20,0	23,0
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	932 885	415 747	44,6	-517 138	0,3	0,1
część równoważąca	9 841 393	12 704 216	129,1	2 862 823	3,4	4,1
DOTACJE CELOWE	54 222 800	56 374 378	104,0	2 151 578	18,9	18,2
z budżetu państwa na zadania własne	12 659 913	13 041 880	103,0	381 967	4,4	4,2
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	14 645 073	19 355 370	132,2	4 710 297	5,1	6,2
z funduszy celowych	12 985 805	11 918 086	91,8	-1 067 719	4,5	3,8
z jednostek samorządu terytorialnego	2 728 634	2 990 407	109,6	261 773	1,0	1,0
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	9 583 489	4 248 850	44,3	-5 334 639	3,3	1,4
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 619 886	4 819 785	297,5	3 199 899	0,6	1,6
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	122 938 522	118 824 446	96,7	-4 114 076	43,0	44,5
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	3 581 631	3 994 961	111,5	413 330	1,3	1,3
DOCHODY WŁASNE	37 403 216	46 779 288	125,1	9 376 072	13,1	15,1
dochody z majątku powiatu	1 872 363	9 637 142	514,7	7 764 779	0,7	3,1
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	231 888	4 646 000		4 414 112	0,1	1,5
ze sprzedaży innych składników majątkowych	101 111	7 445	7,4	-93 666	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 538 009	1 603 064	104,2	65 055	0,5	0,5
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	0	3 366 522		3 366 522		1,1
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 355	14 111	1 041,4	12 756	0,0	0,0
pozostałe dochody	35 530 853	37 142 146	104,5	1 610 313	12,4	12,0
w tym:						
darowizny	135 583	103 358	76,2	-32 225	0,0	0,0
pozostałe odsetki	290 487	115 967	39,9	-174 520	0,1	0,0
dochody jednostek budżetowych	20 536 133	22 438 218	109,3	1 902 085	7,2	7,2
wpływy z opłat	9 605 576	9 308 877	96,9	-296 699	3,4	3,0
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 653 079	4 717 212	101,4	64 133	1,6	1,5
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	50 000	0	0,0	-50 000	0,0	0,0
różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	251 690	448 760	178,3	197 070	0,1	0,1
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	2 134	2 603	122,0	469	0,0	0,0
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 171	7 151	115,9	980	0,0	0,0
OGÓŁEM	286 222 926	310 515 293	108,5	24 292 367	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW W 2020 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 920	4 920	100,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	4 920	4 920	100,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	10 262 137	10 319 904	100,6	3,4	3,3
	w tym: dochody bieżące	127 961	118 710	92,8	0,0	0,0
	dochody majątkowe	10 134 176	10 201 194	100,7	41,7	41,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 530 233	12 923 435	103,1	4,1	4,2
	w tym: dochody bieżące	7 884 233	8 277 435	105,0	2,8	2,9
	dochody majątkowe	4 646 000	4 646 000	100,0	19,1	19,1
710	Działalność usługowa	4 613 915	4 491 233	97,3	1,5	1,4
	w tym: dochody bieżące	4 613 915	4 491 233	97,3	1,6	1,6
750	Administracja publiczna	1 500 567	1 690 361	112,6	0,6	0,5
	w tym: dochody bieżące	1 469 567	1 682 916	114,5	0,6	0,6
	dochody majątkowe	31 000	7 445	24,0	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	84 074	81 837	97,3	0,0	
	w tym: dochody bieżące	84 074	81 837	97,3	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 831 917	7 729 820	98,7	2,6	2,5
	w tym: dochody bieżące	7 726 917	7 625 448	98,7	2,7	2,7
	dochody majątkowe	105 000	104 372	99,4	0,4	0,4
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	461 453	99,9	0,2	0,1
	w tym: dochody bieżące	462 000	461 453	99,9	0,2	0,2
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	124 504 136	127 897 016	102,7	40,8	41,2
	w tym: dochody bieżące	124 504 136	127 897 016	102,7	44,3	44,7
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	91 897 345	91 897 345	100,0	30,1	29,6
	w tym: dochody bieżące	84 542 220	84 542 220	100,0	30,1	29,5
	dochody majątkowe	7 355 125	7 355 125	100,0	30,2	30,2
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 688 514	1 844 615	109,2	0,6	0,6
	w tym: dochody bieżące	1 688 514	1 844 615	109,2	0,6	0,6
851	Ochrona zdrowia	2 145 859	2 144 326	99,9	0,7	0,7
	w tym: dochody bieżące	2 145 859	2 144 326	99,9	0,8	0,7

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zad. w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	45 635 721	46 911 570	102,8	14,9	15,1
	w tym: dochody bieżące	45 635 721	46 911 570	102,8	16,2	16,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 398	1 117 458	96,3	0,4	0,4
	w tym: dochody bieżące	100 000	57 060	57,1	0,0	0,0
	dochody majątkowe	1 060 398	1 060 398	100,0	4,4	4,4
926	Kultura fizyczna	1 000 000	1 000 000	100,0	0,3	0,3
	w tym: dochody majątkowe	1 000 000	1 000 000	100,0	0,3	0,3
	Dochody ogółem	305 321 736	310 515 293	101,7	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	280 990 037	286 140 759	101,8	100,0	100,0
	dochody majątkowe	24 331 699	24 374 534	100,2	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
STRUKTURA DOCHODÓW
W LATACH 2019-2020

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2019 r.	WYKONANIE 2020 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2019 r.	UDZIAŁ % 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 840	4 920	50,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	9 840	4 920	50,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	20 706 095	10 319 904	49,8	7,2	3,3
	w tym: dochody bieżące	261 360	118 710	45,4	0,1	0,0
	dochody majątkowe	20 444 735	10 201 194	49,9	90,6	42
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 876 605	12 923 435	219,9	2,1	4,2
	w tym: dochody bieżące	5 644 717	8 277 435	146,6	2,1	2,9
	dochody majątkowe	231 888	4 646 000	2 003,6	1,0	19,1
710	Działalność usługowa	4 124 813	4 491 233	108,9	1,4	1,4
	w tym: dochody bieżące	4 124 813	4 491 233	108,9	1,6	1,6
750	Administracja publiczna	1 655 476	1 690 361	102,1	0,6	0,5
	w tym: dochody bieżące	1 632 876	1 682 916	103,1	0,6	0,6
	dochody majątkowe	22 600	7 445	32,9	0,1	0,0
752	Obrona narodowa	105 050	81 837	77,9	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	87 400	81 837	93,6	0,0	0,0
	dochody majątkowe	17 650	0	0,0	0,1	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 602 978	7 729 820	117,1	2,3	2,5
	w tym: dochody bieżące	6 602 978	7 625 448	115,5	2,5	2,7
	dochody majątkowe	0	104 372		0,0	0,4
755	Wymiar sprawiedliwości	451 081	461 453	102,3	0,2	0,1
	w tym: dochody bieżące	451 081	461 453	102,3	0,2	0,2
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	132 357 580	127 897 016	96,6	46,2	41,2
	w tym: dochody bieżące	132 357 580	127 897 016	96,6	50,2	44,7
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	68 126 757	91 897 345	134,9	23,8	29,6
	w tym: dochody bieżące	68 076 757	84 542 220	124,2	25,8	29,5
	dochody majątkowe	50 000	7 355 125	14 710,3	0,2	30,2
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 293 828	1 844 615	43,0	1,5	0,6
	w tym: dochody bieżące	2 657 764	1 844 615	69,4	1,0	0,6
	dochody majątkowe	1 636 064	0	0,0	7,2	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 056 106	2 144 326	104,3	0,7	0,7
	w tym: dochody bieżące	2 056 106	2 144 326	104,3	0,8	0,7

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	39 616 796	46 911 570	118,4	13,8	15,1
	w tym: dochody bieżące	39 613 990	46 911 570	118,4	15,0	16,4
	dochody majątkowe	2 806	0	0,0	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 321	1 117 458	1 589,1	0,0	0,4
	w tym: dochody bieżące	70 321	57 060	81,1	0,0	0,0
	dochody majątkowe	0	1 060 398		0,0	4,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700	0	0,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	2 700	0	0,0	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	166 900	1 000 000	599,2	0,1	0,3
	dochody majątkowe	166 900	1 000 000	599,2	0,7	4,1
	Dochody ogółem	286 222 926	310 515 293	108,5	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	263 650 283	286 140 759	108,5	100,0	100,0
	dochody majątkowe	22 572 643	24 374 534	108,0	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W 2020 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2020 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2020 r.	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		11 000	4 920	4 920	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	11 000	4 920	4 920	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		20 149 740	36 827 399	29 644 862	80,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	0	124 590	115 339	92,6
	60011	Drogi publiczne krajowe	Wydatki majątkowe	300 000	300 000	200 515	66,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	8 328 756	8 646 684	5 494 261	63,5
			Wydatki majątkowe	11 520 984	27 756 125	23 834 747	85,9
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 165 900	6 082 128	5 658 856	93,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 165 900	5 822 128	5 503 462	94,5
			Wydatki majątkowe	0	260 000	155 394	59,8
710		Działalność usługowa		4 422 000	4 612 915	4 342 376	94,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	3 548 000	3 620 000	3 349 717	92,5
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	874 000	992 915	992 659	100,0
750		Administracja publiczna		28 617 740	30 103 859	28 686 842	95,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	77 788	98 725	98 725	100,0
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	564 000	694 000	666 491	96,0
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	21 425 952	22 561 579	21 350 202	94,6
			Wydatki majątkowe	6 300 000	6 520 000	6 414 389	98,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	53 500	27 555	27 555	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	196 500	202 000	129 480	64,1
752		Obrona narodowa		0	84 074	81 837	97,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Wydatki bieżące	0	7 000	4 763	68,0
	75295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	77 074	77 074	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		7 181 577	9 241 711	8 959 981	97,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	65 000	90 000	42 000	46,7
			Wydatki majątkowe	0	100 000	97 500	97,5
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	0	70 000	70 000	100,0

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	6 505 767	7 630 917	7 580 748	99,3
			Wydatki majątkowe	0	105 000	104 372	99,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki majątkowe	0	112 593	112 592	100,0
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	0	1 600	1 500	93,8
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	20 000	20 000	0	0,0
			Wydatki majątkowe	178 350	178 350	172 200	96,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	412 460	933 251	779 069	83,5
755		Wymiar sprawiedliwości		462 000	463 002	462 454	99,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	462 000	463 002	462 454	99,9
757		Obsługa długu publicznego		2 250 000	1 550 000	1 484 312	95,8
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	2 250 000	1 550 000	1 484 312	95,8
758		Różne rozliczenia		61 945 944	55 911 681	54 285 944	97,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	2 640 000	20 000	0	0,0
			Rezerwa celowa dot.oświaty i wychowania	2 400 000	0	0	0,0
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej				
			Rezerwa celowa dot.zarządzania kryzysowego	620 000	100 000	0	0,0
			Rezerwa na zadania dotyczące dróg				
			powiatowych	2 000 000	1 505 737	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	54 285 944	54 285 944	54 285 944	100,0
801		Oświata i wychowanie		77 330 045	85 132 960	82 634 678	97,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	15 240 552	17 048 519	16 820 362	98,7
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	125 757	64 257	64 037	99,7
	80115	Technika	Wydatki bieżące	19 903 195	21 043 072	20 515 903	97,5
			Wydatki majątkowe	9 100 000	10 095 000	9 984 758	98,9
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	2 338 480	1 586 199	1 505 355	94,9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	1 966 325	2 052 241	2 012 058	98,0
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	21 660 157	24 396 092	24 133 451	98,9
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	531 200	658 272	622 656	94,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	4 595 289	5 438 563	5 282 070	97,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	330 000	434 746	304 815	70,1
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	Wydatki bieżące	270 841	267 329	244 811	91,6
		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	64 871	49 084	75,7
		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 268 249	1 983 799	1 095 318	55,2

851		Ochrona zdrowia		2 148 000	2 318 859	2 161 056	93,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	173 000	173 000	16 730	9,7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydatki bieżące	1 975 000	2 145 859	2 144 326	99,9
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
852		Pomoc społeczna		39 116 155	42 713 107	42 156 769	98,7
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	34 648 800	38 446 611	38 073 871	99,0
			Wydatki majątkowe	100 000	300 000	274 833	91,6
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	1 017 495	424 768	370 434	87,2
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 817 541	1 817 541	1 718 146	94,5
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione	Wydatki bieżące	1 512 319	1 692 429	1 687 727	99,7
		i ośrodki interwencji kryzysowej					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	20 000	31 758	31 758	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie		4 040 312	7 038 493	5 939 301	84,4
		polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	133 008	262 024	258 745	98,7
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	178 400	435 783	355 974	81,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	3 728 904	4 732 583	4 592 605	97,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	0	92 343	92 340	100,0
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	1 515 760	639 637	42,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 919 420	17 171 661	16 601 813	96,7
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	455 102	542 665	502 706	92,6
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 441 652	2 427 552	2 427 551	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 759 307	2 354 558	2 202 267	93,5
			Wydatki majątkowe	0	60 000	0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki bieżące	540 920	695 829	670 785	96,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	4 380 995	4 524 255	4 517 738	99,9
			Wydatki majątkowe	0	50 000	32 071	64,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 273 569	2 080 293	2 005 607	96,4
			Wydatki majątkowe	1 250 000	1 100 000	1 097 255	99,8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	227 634	230 789	218 883	94,8
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 540 928	3 014 776	2 892 501	95,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	31 853	31 853	22 809	71,6
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	17 460	59 091	11 640	19,7
855		Rodzina		10 414 011	11 436 339	10 394 384	90,9
	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	49 000	503 175	484 522	96,3
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	5 168 136	5 292 379	5 139 252	97,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	5 185 199	5 629 109	4 758 934	84,5
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	11 676	11 676	11 676	100,0

900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		280 200	280 200	70 865	25,3
	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	240 200	240 200	70 865	29,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		485 716	485 716	339 995	70,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	235 716	235 716	89 995	38,2
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0
926		Kultura fizyczna		284 500	284 500	151 301	53,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	243 500	243 500	151 301	62,1
	92695	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	41 000	41 000	0	0,0
			Wydatki ogółem	276 349 260	311 868 524	294 187 546	94,3
			w tym:				
			wydatki bieżące	247 558 926	264 890 456	251 706 920	95,0
			wydatki majątkowe	28 790 334	46 978 068	42 480 626	90,4

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2020 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 920	4 920	100,0
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	4 920	4 920	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920	4 920	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	36 827 399	29 644 862	80,5
	60004		<u>Starostwo- Lokalny transport zbiorowy</u>	124 590	115 339	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	124 590	115 339	92,6
	60011		<u>Drogi publiczne krajowe</u>	300 000	200 515	66,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	200 515	66,8
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	36 402 809	29 329 008	80,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 500	74 268	73,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 626	1 648 979	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000	117 042	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	272 222	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000	28 541	75,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577 900	1 081 463	42,0
		4260	Zakup energii	90 032	79 836	88,7
		4270	Zakup usług remontowych	382 963	185 861	48,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100	6 524	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733 150	695 398	40,1
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800	4 083	18,7
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	10 900	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	302 800	229 553	75,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 576	46 575	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	2 340	83,6
		4580	Pozostałe odsetki	30 037	29 156	97,1
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	911 300	851 078	93,4
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	109 700	63 580	58,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 000	72 663	99,5
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	21 500	5 100	23,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 640 141	21 799 400	92,2
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	4 115 984	2 035 347	49,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 082 128	5 658 856	93,0
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	6 082 128	5 658 856	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 770	1 271 325	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 466	8 466	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 081	216 957	86,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 489	22 544	73,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 500	49 992	40,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	11 898	97,5
		4260	Zakup energii	166 822	87 855	52,7
		4270	Zakup usług remontowych	144 627	112 647	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	302 832	294 045	97,1
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	5 000	0	0,0

		4430	Różne opłaty i składki	50 296	44 120	87,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 140	35 139	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	190 500	190 141	99,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	23 000	12 116	52,7
		4580	Pozostałe odsetki	630 804	630 803	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycz.	2 289 294	2 289 294	100,0
		4600	Kary i odszk. wypłacane na rzecz osób prawnych	30 628	30 628	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	197 339	194 152	98,4
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. s. cywil.	1 340	1 340	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	145 886	76,8
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	10 000	9 508	95,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jedn. sam. ter. na dofin. wł. zadań inw. i zak. inw. dla Gminy Góra Kalwaria	60 000	0	0,0
710			Działalność usługowa	4 612 915	4 342 376	94,1
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	3 620 000	3 349 717	92,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	2 100	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 890	2 083 432	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 492	210 778	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 211	355 485	85,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 754	32 546	60,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 380	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 797	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000	522 629	95,4
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	881	17,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	40	4,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	81 653	81 652	100,0
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. s. cywil.	12 000	4 997	41,6
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	992 915	992 659	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 677	228 611	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob. czł. korp. s. cywiln.	394 648	394 559	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 252	38 251	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 700	112 657	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 490	15 440	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 123	124 122	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 310	3 310	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140	2 140	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 041	48 037	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202	1 201	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 631	2 631	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 503	15 503	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	334	333	99,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 697	2 697	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jedn. org.	3 000	3 000	100,0
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. s. cywil.	167	167	100,0
750			Administracja publiczna	30 103 859	28 686 842	95,3
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	98 725	98 725	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 731	75 731	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 786	6 786	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 185	14 185	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023	2 023	100,0
	75019		<u>Rady powiatów</u>	694 000	666 491	96,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	680 000	662 927	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	359	6,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	1 075	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 130	35,5

	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	29 081 579	27 764 591	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	9 149	22,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 649 278	11 195 990	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	879 444	854 757	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994 575	1 967 564	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 808	203 618	77,2
		4140	Wpłaty na PFRON	180 000	24 016	13,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500	75 991	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670 000	2 452 060	91,8
		4220	Zakup środków żywności	9 000	7 976	88,6
		4260	Zakup energii	690 000	587 512	85,1
		4270	Zakup usług remontowych	142 760	134 867	94,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	16 584	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170 300	3 112 647	98,2
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000	186 963	93,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	6 479	58,9
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	4 000	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	19 742	89,7
		4430	Różne opłaty i składki	72 000	64 697	89,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	278 580	278 579	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	30 842	88,1
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	130 000	95 658	73,6
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozost. podatków i opłat	240	240	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 094	6 272	88,4
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	16 000	13 999	87,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 000	6 345 509	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	70 000	68 880	98,4
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	27 555	27 555	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600	12 600	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547	1 547	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172	172	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206	4 206	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30	30	100,0
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	202 000	129 480	64,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 338	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	333	66,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	15 750	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 758	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	92 301	57,7
752			Obrona narodowa	84 074	81 837	97,3
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	7 000	4 763	68,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	4 763	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	700	0	0,0
	75295		<u>Pozostała działalność</u>	77 074	77 074	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 074	77 074	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	9 241 711	8 959 981	97,0
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	190 000	139 500	73,4
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000	42 000	46,7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	97 500	97,5
	75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	70 000	70 000	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000	70 000	100,0

75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	7 735 917	7 685 120	99,3
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	216 785	216 785	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 692	46 692	100,0
	4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	104 362	104 362	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 819	6 818	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	4 743 741	4 743 741	100,0
	4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	189 340	189 339	100,0
	4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcj.	355 764	355 763	100,0
	4080	Uposaż.i świad.pien.wypł.prze rok żołn.i funkcj.zw.ze służby	151 230	151 230	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 606	27 606	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488	2 487	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	1 145 344	1 145 182	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 329	349 329	100,0
	4220	Zakup środków żywności	7 905	7 904	100,0
	4260	Zakup energii	94 921	94 920	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	79 924	29 923	37,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 137	5 137	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	87 550	87 550	100,0
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 021	6 021	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 249	1 249	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 115	3 115	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 651	4 651	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484	484	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	460	460	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	105 000	104 372	99,4
75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	112 593	112 592	100,0
	6257	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 w europejskich, realizowanych przez j.s.t.	112 593	112 592	100,0
75414		<u>Obrona cywilna</u>	1 600	1 500	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 500	93,8
75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	198 350	172 200	86,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	178 350	172 200	96,6
75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	933 251	779 069	83,5
	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	20 000	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 400	258 690	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 200	20 017	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500	47 591	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	6 783	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 400	412 014	76,4
	4260	Zakup energii	1 400	1 103	78,8
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800	23 943	89,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 101	61,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 752	7 751	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	999	76	7,6
755		Wymiar sprawiedliwości	463 002	462 454	99,9
	75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	463 002	462 454	99,9
	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	254 104	254 100	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	8 887	97,7
		4260	Zakup energii	1 720	1 652	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	197 076	196 814	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	1 002	1 001	99,9
757			Obsługa długu publicznego	1 550 000	1 484 312	95,8
	75702		<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	1 550 000	1 484 312	95,8
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	45 000	90,0
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	1 500 000	1 439 312	96,0
758			Różne rozliczenia	55 911 681	54 285 944	97,1
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 625 737	0	0,0
		4810	Rezerwa ogólna	20 000	0	0,0
		4810	Rezerwa na zadania dotyczące dróg powiatowych	1 505 737	0	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	100 000	0	0,0
	75832		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	54 285 944	54 285 944	100,0
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	54 285 944	54 285 944	100,0
801			Oświata i wychowanie	85 132 960	82 634 678	97,1
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	17 048 519	16 820 362	98,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 536	347 689	96,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jedn.niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 628	8 628	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	330 729	318 555	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 947 000	11 926 298	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	821 287	820 960	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186 520	2 091 509	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 992	208 964	87,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800	47 960	89,1
		4190	Nagrody konkursowe	1 255	1 179	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	88 000	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	27 000	24 979	92,5
		4260	Zakup energii	254 362	243 455	95,7
		4270	Zakup usług remontowych	88 500	87 417	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 720	6 012	61,9
		4300	Zakup usług pozostałych	132 250	111 036	84,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 032	4 758	78,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	8 655	61,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 049	5 611	92,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	461 818	461 817	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 271	85,4
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 041	2 609	43,2
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	64 257	64 037	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 630	53 547	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 385	9 296	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242	1 194	96,1
	80115		<u>Technika</u>	31 138 072	30 500 661	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 117	99 545	92,9
		3268	Inne formy pomocy dla uczniów	2 168	2 167	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 164 123	13 905 302	98,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267	3 266	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	931 512	930 609	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648 588	2 559 827	96,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483	1 482	99,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 546	249 387	94,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	133	132	99,2
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000	5 568	55,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 345	24 231	77,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 162	29 120	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	200	200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 766	330 408	98,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306	4 306	100,0
		4220	Zakup środków żywności	68 000	67 955	99,9
		4230	Zakup leków	4 309	4 273	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	138 550	137 110	99,0
		4260	Zakup energii	752 748	699 502	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	73 784	70 889	96,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 485	16 434	64,5
		4300	Zakup usług pozostałych	285 668	279 770	97,9
		4308	Zakup usług pozostałych	381 260	338 804	88,9
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 903	26 632	86,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 713	9 531	50,9
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 428	1 428	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	40 568	38 658	95,3
		4438	Różne opłaty i składki	3 565	3 564	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	658 237	658 194	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16	16	100,0
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 424	8 112	96,3
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 205	1 051	16,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 493	8 430	73,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 060 000	9 950 784	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	33 974	97,1
	80116		<u>Szkoły Policealne</u>	1 586 199	1 505 355	94,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 585 869	1 505 025	94,9
			jednostki systemu oświaty			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	330	330	100,0
			zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek niezaliczanych			
			do sektora finansów publicznych			
	80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	2 052 241	2 012 058	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 493	9 142	79,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 000	1 372 633	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 795	98 793	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 048	254 368	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 636	24 496	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 522	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 819	15 922	76,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	30 435	29 620	97,3
		4260	Zakup energii	99 663	99 663	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 069	10 195	84,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	22 814	91,3
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 775	1 775	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	58	29,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 119	5 119	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 889	58 888	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	550	68,8
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	24 396 092	24 133 451	98,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 896 779	1 881 601	99,2
			jednostki systemu oświaty			

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 034 381	2 034 380	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jedn.niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 610	11 610	100,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 493	11 493	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	188 870	180 832	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 540 000	14 481 507	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900 658	899 934	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612 825	2 551 975	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287 001	274 854	95,8
	4140	Wpłaty na PFRON	38 000	34 982	92,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	950	95,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 869	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 603	161 163	96,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	86 631	84 603	97,7
	4260	Zakup energii	503 559	469 949	93,3
	4270	Zakup usług remontowych	62 139	56 542	91,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	5 470	64,4
	4300	Zakup usług pozostałych	266 504	233 559	87,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 225	16 118	79,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 441	2 945	34,9
	4430	Różne opłaty i składki	55 522	50 035	90,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	573 005	572 873	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 829	11 136	86,8
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 400	0	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	174	174	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 900	3 854	65,3
	4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	99 043	99 043	100,0
80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	658 272	622 656	94,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 391	3 320	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000	481 706	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 262	10 239	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 745	77 521	85,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 094	9 292	65,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	7 900	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 000	63	1,3
	4260	Zakup energii	17 220	9 467	55,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 360	947	69,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	442	380	86,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 252	2 192	97,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	802	322	40,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 180	1 062	90,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 215	17 215	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 409	1 030	73,1
80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	5 438 563	5 282 070	97,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 444	1 370 529	98,6
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jedn.niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250	250	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 751	54 261	90,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 395	2 862 235	99,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 997	158 919	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 000	504 974	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000	49 200	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900	17 458	53,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	12 580	12 255	97,4
		4260	Zakup energii	104 361	95 465	91,5
		4270	Zakup usług remontowych	27 721	27 630	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 287	1 212	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	36 237	20 257	55,9
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 245	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 515	3 385	96,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	103 890	103 890	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 990	150	3,8
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	434 746	304 815	70,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	500	83,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 900	85 701	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 218	14 218	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 000	66,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	750	7,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 517	79 430	81,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 028	3 028	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	216 483	120 188	55,5
	80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjałn.organiz.nauki</u>	267 329	244 811	91,6
			<u>i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkoł.podst.,gimn.,liceach ogóln.,</u>			
			<u>liceach profilow., i szkołach zawodow.oraz szkołach artyst.</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 530	715	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 536	180 443	91,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 314	6 288	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 809	33 619	88,9
		4120	Składki na fundusz pracy	4 271	2 937	68,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	210	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	1 910	1 853	97,0
		4260	Zakup energii	10 845	10 845	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	454	454	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	305	304	99,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 145	7 143	100,0
	80153		<u>Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u>	64 871	49 084	75,7
			<u>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	5 074	1 732	34,1
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	535	535	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93	92	98,9
		4120	Składki na fundusz pracy	14	13	92,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	59 155	46 712	79,0
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	1 983 799	1 095 318	55,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 172	50 000	47,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 891	82 015	32,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 639	14 596	32,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 882	9 382	94,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 130	14 144	28,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722	2 518	28,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530	530	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 096	1 783	25,1

		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 262	317	25,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 771	227 771	98,7
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	9 276	61,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 644	56,4
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	99 960	99 937	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	834 091	263 763	31,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	313 653	313 642	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 318 859	2 161 056	93,2
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	173 000	16 730	9,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 600	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000	11 130	6,8
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	2 145 859	2 144 326	99,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	112	112	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 145 747	2 144 214	99,9
852			Pomoc społeczna	42 713 107	42 156 769	98,7
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	38 746 611	38 348 704	99,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 300	144 300	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 438 070	1 438 070	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 000	58 580	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 016 794	19 844 365	99,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 282	892 281	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 691	166 691	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 448 956	1 448 955	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464 000	3 463 894	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 662	156 662	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 267	29 267	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280 329	280 329	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 268	12 268	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 290	2 290	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 950	101 181	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293 700	1 264 354	97,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 440	99,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078	3 066	99,6
		4220	Zakup środków żywności	2 271 141	2 255 662	99,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	603 184	572 642	94,9
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	426 837	426 781	100,0
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 705	79 634	99,9
		4260	Zakup energii	1 910 000	1 884 541	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	792 235	782 457	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 450	19 645	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308 400	1 291 750	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	20 582	79,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 057	70,5
		4430	Różne opłaty i składki	53 000	39 595	74,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	916 875	888 175	96,9
		4480	Podatek od nieruchomości	25 421	25 421	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254 100	242 000	95,2
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	2 811	40,2

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	203 000	203 000	100,0
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 745	12 745	100,0
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 381	2 380	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	224 833	89,9
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	50 000	50 000	100,0
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	424 768	370 434	87,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	424 768	370 434	87,2
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 817 541	1 718 146	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700	601	22,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 826	1 264 175	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 125	96 059	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 255	212 686	90,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 607	21 192	82,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 231	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 535	45 358	99,6
		4220	Zakup środków żywności	500	0	0,0
		4260	Zakup energii	9 000	8 510	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	298	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 092	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400	21 046	94,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	7 175	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	768	76,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	258	17,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 845	32 845	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	250	150	60,0
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania</u>	1 692 429	1 687 727	99,7
			<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 610	27 602	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 796	1 004 747	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 915	63 915	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 560	185 549	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 465	11 462	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	40 945	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 275	71 672	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz., książek	20	12	60,0
		4260	Zakup energii	34 470	32 748	95,0
		4270	Zakup usług remontowych	75 830	75 285	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440	1 440	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	117 120	116 110	99,1
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550	9 542	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110	2 106	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 086	98,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 980	28 980	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	971	97,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	2 720	2 091	76,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 518	5 517	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 950	5 947	99,9
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	31 758	31 758	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	31 758	31 758	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 038 493	5 939 301	84,4
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosp.</u>	262 024	258 745	98,7

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 903	19 625	85,7
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	239 121	239 120	100,0
85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	435 783	355 974	81,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 471	177 932	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600	9 600	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	39 115	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 621	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 849	61 375	60,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 423	12 882	83,5
	4300	Zakup usług pozostałych	79 038	45 748	57,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 802	4 801	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	900	100,0
85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	4 732 583	4 592 605	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 723	2 123	78,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 120	3 171 600	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 759	197 759	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 111	581 003	94,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 538	70 054	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 714	135 922	95,2
	4220	Zakup środków żywności	1 000	647	64,7
	4260	Zakup energii	87 000	79 765	91,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 552	51,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 333	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	247 457	219 926	88,9
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 235	6 735	93,1
	4400	Oplaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	20 406	20 406	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	91	30	33,0
	4430	Różne opłaty i składki	16 200	16 022	98,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	80 614	80 614	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	95	94	98,9
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 020	5 020	100,0
85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	92 343	92 340	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	92 343	92 340	100,0
85395		<u>Pozostała działalność</u>	1 515 760	639 637	42,2
	3110	Świadczenia społeczne	483 555	483 555	100,0
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	231 024	0	0,0
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 475	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 070	0	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	370	74,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 687	0	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	245	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	2 719	24,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 624	0	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 466	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432	423	97,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	179 555	100 704	56,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033	2 823	56,1
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 898	22 555	53,8
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 175	633	53,9
	4277	Zakup usług remontowych	7 782	0	0,0
	4279	Zakup usług remontowych	218	0	0,0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 766	0	0,0

		4289	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 619	24 355	98,9
		4307	Zakup usług pozostałych	299 929	0	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	8 409	0	0,0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 021	0	0,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29	0	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 004	0	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	196	0	0,0
		4447	Odpisy na ZFŚS	3 682	0	0,0
		4449	Odpisy na ZFŚS	103	0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 171 661	16 601 813	96,7
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	542 665	502 706	92,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500	14 867	90,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	377 953	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 711	16 709	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	70 234	83,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	7 495	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806	2 800	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 170	2 170	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 478	10 478	100,0
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 427 552	2 427 551	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 424 090	2 424 089	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	3 462	3 462	100,0
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	2 414 558	2 202 267	91,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	435 692	419 235	96,2
			jednostki systemu oświaty			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 559	9 467	81,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 299	1 255 118	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 528	60 405	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000	202 914	83,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 764	22 845	85,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	22 183	66,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	25 598	73,1
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 178	1 104	93,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000	1 806	90,3
		4260	Zakup energii	118 434	65 087	55,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 681	2 640	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	18 474	71,1
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 295	1 298	39,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	2 803	37,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 856	4 755	97,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 835	48 834	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 325	7 819	93,9
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12	0	0,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	2 882	96,1
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	60 000	0	0,0
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	695 829	670 785	96,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	695 829	670 785	96,4
			jednostki systemu oświaty			
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	4 574 255	4 549 809	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 837	12 767	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 640	2 921 125	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 300	201 173	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 124	525 662	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500	50 258	99,5
		4140	Wpłaty na PFRON	74 100	74 053	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700	41 201	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 318	66 943	99,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000	75 690	99,6
		4260	Zakup energii	30 000	29 473	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 674	93,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 883	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	341 992	341 742	99,9
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	15 040	14 633	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640	1 494	91,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 054	95,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	150 818	150 818	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	3 146	3 095	98,4
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	50 000	32 071	64,1
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	3 180 293	3 102 862	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 950	5 383	60,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 955	1 373 149	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 908	102 907	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 877	250 975	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 259	22 707	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	51 444	93,5
		4260	Zakup energii	113 011	86 658	76,7
		4270	Zakup usług remontowych	13 673	5 665	41,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	410	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	30 382	84,4
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 462	1 985	80,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 047	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 120	72 120	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 031	1 822	89,7
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	1 100 000	1 097 255	99,8
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	230 789	218 883	94,8
		3240	Stypendia dla uczniów	230 789	218 883	94,8
	85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	3 014 776	2 892 501	95,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	3 014 776	2 892 501	95,9
			jednostki systemu oświaty			
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	31 853	22 809	71,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540	1 540	100,0
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.st.cywil.	30 313	21 269	70,2
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	59 091	11 640	19,7
		3020	<u>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</u>	47 451	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 640	11 640	100,0
855			Rodzina	11 436 339	10 394 384	90,9
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	503 175	484 522	96,3
		3110	Świadczenia społeczne	64 450	62 400	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738	1 680	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299	290	97,0
		4120	Składki na fundusz pracy	42	39	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121	81	66,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367 903	354 003	96,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 622	66 029	96,2

	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	5 292 379	5 139 252	97,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	630 000	605 267	96,1
		3110	Świadczenia społeczne	4 044 252	3 956 323	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 938	79 633	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 438	5 976	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 709	45 620	61,9
		4120	Składki na fundusz pracy	14 028	4 967	35,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403 120	401 573	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343	2 343	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	36 000	97,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551	1 550	99,9
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	5 629 109	4 758 934	84,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	788 168	745 378	94,6
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 462	44 462	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 620	488	13,5
		3110	Świadczenia społeczne	438 490	392 701	89,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 308	2 307 636	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 690	171 250	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 643	373 770	81,1
		4120	Składki na fundusz pracy	64 426	41 107	63,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	365	13,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 213	117 525	26,7
		4220	Zakup środków żywności	180 197	143 185	79,5
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	14 321	10 616	74,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 548	7 206	27,1
		4260	Zakup energii	98 147	72 724	74,1
		4270	Zakup usług remontowych	26 460	17 239	65,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 516	7 170	57,3
		4300	Zakup usług pozostałych	264 710	189 987	71,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 684	5 834	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 530	691	19,6
		4430	Różne opłaty i składki	10 200	8 258	81,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	73 178	73 178	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 602	5 602	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	19 196	15 019	78,2
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	17 100	7 543	44,1
	85595		<u>Pozostała działalność</u>	11 676	11 676	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 676	11 676	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 200	70 865	25,3
	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>	240 200	70 865	29,5
		4300	Zakup usług pozostałych	220 200	70 865	32,2
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 716	339 995	70,0
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	235 716	89 995	38,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	90 000	28 808	32,0
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagrodzeń	5 000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	5 100	26,2
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	156	1,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	688	6,9
		4300	Zakup usług pozostałych	94 716	55 243	58,3
	92116		<u>Biblioteki</u>	250 000	250 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	250 000	250 000	100,0
			instytucji kultury			
926			Kultura fizyczna	284 500	151 301	53,2
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	243 500	151 301	62,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	110 000	76 750	69,8
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagrodzeń	60 000	60 000	100,0
		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	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	1 000	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 100	9 053	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	4 998	16,7
		4430	Różne opłaty i składki	900	500	55,6
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	41 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	0	0,0
			WYDATKI OGÓŁEM	311 868 524	294 187 546	94,3
			w tym:			
			wydatki bieżące	264 890 456	251 706 920	95,0
			wydatki majątkowe	46 978 068	42 480 626	90,4

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE WYDATKÓW

W LATACH 2019-2020

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	WYKONANIE 2019 r.	WYKONANIE 2020 r.	% (6/5)	RÓŻNICA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		9 840	4 920	50,0	-4 920
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	9 840	4 920	50,0	-4 920
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		43 004 662	29 644 862	68,9	-13 359 800
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	0	115 339	0,0	115 339
	60011	Drogi publiczne krajowe	Wydatki majątkowe	0	200 515	0,0	200 515
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	6 730 321	5 494 261	81,6	-1 236 060
			Wydatki majątkowe	36 274 341	23 834 747	65,7	-12 439 594
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 274 328	5 658 856	248,8	3 384 528
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	2 243 218	5 503 462	245,3	3 260 244
			Wydatki majątkowe	31 110	155 394	499,5	124 284
710		Działalność usługowa		6 147 741	4 342 376	70,6	-1 805 365
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	5 196 645	3 349 717	64,5	-1 846 928
			Wydatki majątkowe	51 537	0	0,0	-51 537
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	886 521	992 659	112,0	106 138
	71095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	13 038	0	0,0	-13 038
750		Administracja publiczna		26 882 187	28 686 842	106,7	1 804 655
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	3 021 425	98 725	3,3	-2 922 700
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	540 925	666 491	123,2	125 566
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	16 149 975	21 350 202	132,2	5 200 227
			Wydatki majątkowe	6 941 664	6 414 389	92,4	-527 275
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	44 674	27 555	61,7	-17 119
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	183 524	129 480	70,6	-54 044

752		Obrona narodowa		105 050	81 837	77,9	-23 213
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Wydatki bieżące	0	4 763	0,0	4 763
	75295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	87 400	77 074	88,2	-10 326
	75295	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	17 650	0	0,0	-17 650
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		7 627 082	8 959 981	117,5	1 332 899
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	84 000	42 000	50,0	-42 000
			Wydatki majątkowe	50 000	97 500	195,0	47 500
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	0	70 000	0,0	70 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	500 000	0	0,0	-500 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	6 517 394	7 580 748	116,3	1 063 354
			Wydatki majątkowe	0	104 372	0,0	104 372
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki majątkowe	0	112 592	0,0	112 592
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	0	1 500	0,0	1 500
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	20 000	0	0,0	-20 000
			Wydatki majątkowe	0	172 200	0,0	172 200
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	396 752	779 069	196,4	382 317
			Wydatki majątkowe	49 446	0	0,0	-49 446
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	9 490	0	0,0	-9 490
755		Wymiar sprawiedliwości		451 081	462 454	102,5	11 373
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	451 081	462 454	102,5	11 373
757		Obsługa długu publicznego		1 863 859	1 484 312	79,6	-379 547
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	1 863 859	1 484 312	79,6	-379 547
758		Różne rozliczenia		47 825 068	54 285 944	113,5	6 460 876
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. Samorząd.teryt.	Wydatki bieżące	23 058	0	0,0	-23 058
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	47 802 010	54 285 944	113,6	6 483 934
801		Oświata i wychowanie		69 836 779	82 634 678	118,3	12 797 899
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	14 455 085	16 820 362	116,4	2 365 277
			Wydatki majątkowe	4 478 290	0	0,0	-4 478 290
	80110	Gimnazja	Wydatki bieżące	479 988	0	0,0	-479 988
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	1 404 674	64 037	4,6	-1 340 637
	80115	Technika	Wydatki bieżące	17 316 436	20 515 903	118,5	3 199 467
			Wydatki majątkowe	2 645 035	9 984 758	377,5	7 339 723
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	1 096 589	1 505 355	137,3	408 766

	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	1 476 773	2 012 058	136,2	535 285
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	18 570 999	24 133 451	130,0	5 562 452
			Wydatki majątkowe	1 399 344	0	0,0	-1 399 344
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	171 880	622 656	362,3	450 776
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	581 253	0	0,0	-581 253
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	4 331 279	5 282 070	122,0	950 791
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	315 772	304 815	96,5	-10 957
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	Wydatki bieżące	253 300	244 811	96,6	-8 489
		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	45 074	49 084	108,9	4 010
		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	815 008	1 095 318	134,4	280 310
851		Ochrona zdrowia		2 104 930	2 161 056	102,7	56 126
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	48 824	16 730	34,3	-32 094
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	2 056 106	2 144 326	104,3	88 220
852		Pomoc społeczna		38 141 174	42 156 769	110,5	4 015 595
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	34 361 748	38 073 871	110,8	3 712 123
			Wydatki majątkowe	269 280	274 833	102,1	5 553
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	312 454	370 434	118,6	57 980
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	100 574	0	0,0	-100 574
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 727 962	1 718 146	99,4	-9 816
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione					
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	1 350 363	1 687 727	125,0	337 364
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	18 793	31 758	169,0	12 965
853		Pozostałe zadania w zakresie polit.spół.		4 612 557	5 939 301	128,8	1 326 744
		polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	179 986	258 745	143,8	78 759
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	334 730	355 974	106,3	21 244
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	3 480 467	4 592 605	132,0	1 112 138
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	152 073	92 340	60,7	-59 733
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	465 301	639 637	137,5	174 336

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		22 510 483	16 601 813	73,8	-5 908 670
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	381 834	502 706	131,7	120 872
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 322 035	2 427 551	104,5	105 516
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 767 737	2 202 267	124,6	434 530
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki bieżące	574 346	670 785	116,8	96 439
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	4 052 753	4 517 738	111,5	464 985
			Wydatki majątkowe	4 087 648	32 071	0,8	-4 055 577
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 178 790	2 005 607	92,1	-173 183
			Wydatki majątkowe	4 176 923	1 097 255	26,3	-3 079 668
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	175 471	218 883	124,7	43 412
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 755 550	2 892 501	105,0	136 951
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	19 937	22 809	114,4	2 872
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	17 459	11 640	66,7	-5 819
855		Rodzina		9 189 475	10 394 384	113,1	1 204 909
	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	62 000	484 522	781,5	422 522
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	4 539 255	5 139 252	113,2	599 997
	85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	4 575 441	4 758 934	104,0	183 493
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	12 779	11 676	91,4	-1 103
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		108 556	70 865	65,3	-37 691
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	106 616	70 865	66,5	-35 751
			Wydatki majątkowe	1 940	0	0,0	-1 940
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		495 342	339 995	68,6	-155 347
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	131 242	89 995	68,6	-41 247
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	364 100	250 000	68,7	-114 100
926		Kultura fizyczna		212 057	151 301	71,3	-60 756
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	212 057	151 301	71,3	-60 756
			Wydatki ogółem	283 527 251	294 187 546	103,8	10 660 295
			w tym:				
			wydatki bieżące	222 540 005	251 706 920	113,1	29 166 915
			wydatki majątkowe	60 987 246	42 480 626	69,7	-18 506 620

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW
W 2020 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 920	4 920	100,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	4 920	4 920	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	36 827 399	29 644 862	80,5	11,8	10,1
	w tym: wydatki bieżące	8 771 274	5 609 600	64,0	3,3	2,2
	wydatki majątkowe	28 056 125	24 035 262	85,7	59,7	56,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 082 128	5 658 856	93,0	2,0	1,9
	w tym: wydatki bieżące	5 822 128	5 503 462	94,5	2,2	2,2
	wydatki majątkowe	260 000	155 394	59,8	0,1	0,1
710	Działalność usługowa	4 612 915	4 342 376	94,1	1,5	1,5
	w tym: wydatki bieżące	4 612 915	4 342 376	94,1	1,7	1,7
750	Administracja publiczna	30 103 859	28 686 842	95,3	9,7	9,8
	w tym: wydatki bieżące	23 583 859	22 272 453	94,4	8,9	8,8
	wydatki majątkowe	6 520 000	6 414 389	98,4	13,9	15,1
752	Obrona narodowa	84 074	81 837	97,3	29,6	54,1
	w tym: wydatki bieżące	84 074	81 837	97,3	29,6	54,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 241 711	8 959 981	97,0	3,0	3,0
	w tym: wydatki bieżące	8 745 768	8 473 317	96,9	3,3	3,4
	wydatki majątkowe	495 943	486 664	98,1	1,1	0,6
755	Wymiar sprawiedliwości	463 002	462 454	99,9	0,1	0,6
	w tym: wydatki bieżące	463 002	462 454	99,9	0,1	0,6
757	Obsługa długu publicznego	1 550 000	1 484 312	95,8	0,5	0,5
	w tym: wydatki bieżące	1 550 000	1 484 312	95,8	0,6	0,6
758	Różne rozliczenia	55 911 681	54 285 944	97,1	17,9	18,5
	w tym: wydatki bieżące	55 911 681	54 285 944	97,1	21,1	21,6
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcze	102 304 621	99 236 491	97,0	32,8	33,7
	w tym: wydatki bieżące	90 999 621	88 122 407	96,8	34,4	35,0
	wydatki majątkowe	11 305 000	11 114 084	98,3	24,1	26,2
851	Ochrona zdrowia	2 318 859	2 161 056	93,2	0,7	0,7
	w tym: wydatki bieżące	2 318 859	2 161 056	93,2	0,9	0,9

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	61 187 939	58 490 454	95,6	19,6	19,9
	w tym: wydatki bieżące	60 887 939	58 215 621	95,6	23,0	23,1
	wydatki majątkowe	300 000	274 833	91,6	0,6	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 200	70 865	25,3	0,1	0,0
	w tym: wydatki bieżące	280 200	70 865	25,3	0,1	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 716	339 995	70,0	0,2	0,1
	w tym: wydatki bieżące	485 716	339 995	70,0	0,2	0,1
926	Kultura fizyczna	284 500	151 301	53,2	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	284 500	151 301	53,2	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	41 000	0	0,0	0,1	0,0
	Wydatki ogółem	311 868 524	294 187 546	94,3	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	264 890 456	251 706 920	95,0	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	46 978 068	42 480 626	90,4	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW

W LATACH 2019-2020

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2019 r.	WYKONANIE 2020 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2019 r.	UDZIAŁ % 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 840	4 920	50,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	9 840	4 920	50,0	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	0,1	0,0
600	Transport i łączność	43 004 662	29 644 862	68,9	15,2	10,1
	w tym: wydatki bieżące	6 730 321	5 609 600	83,3	3,0	2,2
	wydatki majątkowe	36 274 341	24 035 262	66,3	59,5	56,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 274 328	5 658 856	248,8	0,8	1,9
	w tym: wydatki bieżące	2 243 218	5 503 462	245,3	1,0	2,2
	wydatki majątkowe	31 110	155 394	499,5	0,1	0,4
710	Działalność usługowa	6 147 741	4 342 376	70,6	2,2	1,5
	w tym: wydatki bieżące	6 083 166	4 342 376	71,4	2,7	1,7
	wydatki majątkowe	64 575	0	0,0	0,1	2,0
750	Administracja publiczna	26 882 187	28 686 842	106,7	9,5	9,8
	w tym: wydatki bieżące	19 940 523	22 272 453	111,7	9,0	8,8
	wydatki majątkowe	6 941 664	6 414 389	92,4	11,4	15,1
752	Obrona narodowa	105 050	81 837	77,9	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	87 400	81 837	93,6	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	17 650	0	0,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 627 082	8 959 981	117,5	2,7	3,0
	w tym: wydatki bieżące	7 027 636	8 473 317	120,6	3,2	3,4
	wydatki majątkowe	599 446	486 664	81,2	1,0	0,6
755	Wymiar sprawiedliwości	451 081	462 454	102,5	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	451 081	462 454	102,5	0,2	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1 863 859	1 484 312	79,6	0,7	0,5
	w tym: wydatki bieżące	1 863 859	1 484 312	79,6	0,8	0,6
758	Różne rozliczenia	47 825 068	54 285 944	113,5	16,9	18,5
	w tym: wydatki bieżące	47 825 068	54 285 944	113,5	21,5	21,6
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 347 262	99 236 491	107,5	32,6	33,7
	w tym: wydatki bieżące	75 560 022	88 122 407	116,6	34,0	35,0
	wydatki majątkowe	16 787 240	11 114 084	66,2	27,5	26,2

851	Ochrona zdrowia	2 104 930	2 161 056	102,7	0,7	0,7
	w tym: wydatki bieżące	2 104 930	2 161 056	102,7	0,9	0,9
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	51 943 206	58 490 454	112,6	18,3	19,9
	w tym: wydatki bieżące	51 673 926	58 215 621	112,7	23,2	23,1
	wydatki majątkowe	269 280	274 833	102,1	0,4	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 556	70 865	65,3	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	106 616	70 865	66,5	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	1 940	0	0,0	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 342	339 995	68,6	0,2	0,1
	w tym: wydatki bieżące	495 342	339 995	68,6	0,2	0,1
926	Kultura fizyczna	212 057	151 301	71,3	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	212 057	151 301	71,3	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	283 527 251	294 187 546	103,8	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	222 540 005	251 706 920	113,1	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	60 987 246	42 480 626	69,7	100,0	100,0

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
W 2020 ROKU**

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN	WYKONANIE	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		2 221 626	2 066 784	93,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem, w tym:	2 221 626	2 066 784	93,0
		wynagrodzenia osobowe	1 782 626	1 766 021	99,1
		wynagrodzenia bezosobowe	101 000	0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	338 000	300 763	89,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 742 306	1 569 284	90,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem, w tym:	1 742 306	1 569 284	90,1
		wynagrodzenia osobowe	1 338 236	1 279 791	95,6
		wynagrodzenia bezosobowe	122 500	49 992	40,8
		pochodne od wynagrodzeń	281 570	239 501	85,1
710	Działalność usługowa		3 671 114	3 471 759	94,6
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem, w tym:	2 881 347	2 682 241	93,1
		wynagrodzenia osobowe	2 413 382	2 294 210	95,1
		pochodne od wynagrodzeń	467 965	388 031	82,9
71015	Nadzór budowlany	Ogółem, w tym:	789 767	789 518	100,0
		wynagrodzenia osobowe	661 577	661 421	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	128 190	128 097	99,9
750	Administracja publiczna		14 996 049	14 425 785	96,2
75011	Urzędy wojewódzkie	Ogółem, w tym:	98 725	98 725	100,0
		wynagrodzenia osobowe	82 517	82 517	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	16 208	16 208	100,0
75020	Starostwa powiatowe	Ogółem, w tym:	14 864 605	14 297 920	96,2
		wynagrodzenia osobowe	12 528 722	12 050 747	96,2
		wynagrodzenia bezosobowe	77 500	75 991	98,1
		pochodne od wynagrodzeń	2 258 383	2 171 182	96,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem, w tym:	10 719	10 719	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 719	1 719	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem, w tym:	22 000	18 421	83,7
		wynagrodzenia bezosobowe	19 000	15 750	82,9
		pochodne od wynagrodzeń	3 000	2 671	89,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		7 108 486	7 106 301	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej	Ogółem, w tym:	6 773 386	6 773 220	100,0
	Straży Pożarnej	wynagrodzenia osobowe	6 743 292	6 743 127	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	30 094	30 093	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem, w tym:	335 100	333 081	99,4
		wynagrodzenia osobowe	279 600	278 707	99,7
		pochodne od wynagrodzeń	55 500	54 374	98,0
801	Oświata i wychowanie		58 736 084	57 659 588	98,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem, w tym:	15 248 599	15 095 691	99,0
		wynagrodzenia osobowe	12 768 287	12 747 258	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	53 800	47 960	89,1
		pochodne od wynagrodzeń	2 426 512	2 300 473	94,8

80111	Gimnazja specjalne	Ogółem, w tym:	64 257	64 037	99,7
		wynagrodzenia osobowe	53 630	53 547	99,8
		pochodne od wynagrodzeń	10 627	10 490	98,7
80115	Technika	Ogółem, w tym:	18 074 159	17 700 090	97,9
		wynagrodzenia osobowe	15 098 902	14 835 911	98,3
		wynagrodzenia bezosobowe	60 507	53 351	88,2
		pochodne od wynagrodzeń	2 914 750	2 810 828	96,4
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Ogółem, w tym:	1 785 479	1 757 812	98,5
		wynagrodzenia osobowe	1 489 795	1 471 426	98,8
		wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 522	94,0
		pochodne od wynagrodzeń	287 684	278 864	96,9
80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem, w tym:	18 341 484	18 209 220	99,3
		wynagrodzenia osobowe	15 440 658	15 381 441	99,6
		wynagrodzenia bezosobowe	1 000	950	95,0
		pochodne od wynagrodzeń	2 899 826	2 826 829	97,5
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Ogółem, w tym:	600 101	578 758	96,4
		wynagrodzenia osobowe	495 262	491 945	99,3
		pochodne od wynagrodzeń	104 839	86 813	82,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem, w tym:	3 659 392	3 575 328	97,7
		wynagrodzenia osobowe	3 050 392	3 021 154	99,0
		pochodne od wynagrodzeń	609 000	554 174	91,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem, w tym:	112 118	101 669	90,7
		wynagrodzenia osobowe	85 900	85 701	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	9 500	750	7,9
		pochodne od wynagrodzeń	16 718	15 218	91,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkoł.podst.,gimn.,liceach ogóln., liceach profilow., i szkołach zawodow.oraz szkołach artyst.	Ogółem, w tym:	244 930	223 287	91,2
		wynagrodzenia osobowe	202 850	186 731	92,1
		pochodne od wynagrodzeń	42 080	36 556	86,9
80153	Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, marekietów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Ogółem, w tym:	642	640	99,7
		wynagrodzenia osobowe	535	535	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	107	105	98,1
80195	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	604 923	353 056	58,4
		wynagrodzenia osobowe	297 530	96 611	32,5
		wynagrodzenia bezosobowe	230 771	227 771	98,7
		pochodne od wynagrodzeń	76 622	28 674	37,4
851	Ochrona zdrowia		10 000	5 600	56,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	Ogółem, w tym:	10 000	5 600	56,0
		wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 600	56,0
852	Pomoc społeczna		29 574 338	28 248 685	95,5
85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem, w tym:	26 574 489	25 341 724	95,4
		wynagrodzenia osobowe	22 524 723	21 293 320	94,5
		wynagrodzenia bezosobowe	104 950	101 181	96,4
		pochodne od wynagrodzeń	3 944 816	3 947 223	100,1

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem, w tym:	1 693 113	1 600 343	94,5
		wynagrodzenia osobowe	1 426 951	1 360 234	95,3
		wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 231	98,9
		pochodne od wynagrodzeń	259 862	233 878	90,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Ogółem, w tym:	1 306 736	1 306 618	100,0
		wynagrodzenia osobowe	1 068 711	1 068 662	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	41 000	40 945	99,9
		pochodne od wynagrodzeń	197 025	197 011	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 900 452	4 316 648	88,1
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Ogółem, w tym:	335 620	291 643	86,9
		wynagrodzenia osobowe	190 071	187 532	98,7
		wynagrodzenia bezosobowe	100 849	61 375	60,9
		pochodne od wynagrodzeń	44 700	42 736	95,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem, w tym:	4 115 528	4 020 416	97,7
		wynagrodzenia osobowe	3 424 879	3 369 359	98,4
		pochodne od wynagrodzeń	690 649	651 057	94,3
85395	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	449 304	4 589	1,0
		wynagrodzenia osobowe	237 499	0	0,0
		wynagrodzenia bezosobowe	138 090	2 719	2,0
		pochodne od wynagrodzeń	73 715	1 870	2,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 648 165	7 525 013	98,4
85401	Świetlice szkolne	Ogółem, w tym:	510 711	472 391	92,5
		wynagrodzenia osobowe	416 711	394 662	94,7
		pochodne od wynagrodzeń	94 000	77 729	82,7
85403	Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze	Ogółem, w tym:	1 619 191	1 563 465	96,6
		wynagrodzenia osobowe	1 316 827	1 315 523	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	33 600	22 183	66,0
		pochodne od wynagrodzeń	268 764	225 759	84,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Ogółem, w tym:	3 743 264	3 739 419	99,9
		wynagrodzenia osobowe	3 122 940	3 122 298	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	42 700	41 201	96,5
		pochodne od wynagrodzeń	577 624	575 920	99,7
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem, w tym:	1 774 999	1 749 738	98,6
		wynagrodzenia osobowe	1 488 863	1 476 056	99,1
		pochodne od wynagrodzeń	286 136	273 682	95,6
855	Rodzina		3 730 079	3 433 906	92,1
85504	Wspieranie rodziny	Ogółem, w tym:	2 079	2 009	96,6
		wynagrodzenia osobowe	1 738	1 680	96,7
		pochodne od wynagrodzeń	341	329	96,5
85508	Rodziny zastępcze	Ogółem, w tym:	577 233	537 769	93,2
		wynagrodzenia osobowe	86 376	85 609	99,1
		wynagrodzenia bezosobowe	403 120	401 573	99,6
		pochodne od wynagrodzeń	87 737	50 587	57,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Ogółem, w tym:	3 150 767	2 894 128	91,9
		wynagrodzenia osobowe	2 622 998	2 478 886	94,5
		wynagrodzenia bezosobowe	2 700	365	13,5
		pochodne od wynagrodzeń	525 069	414 877	79,0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 000	5 100	24,3
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Ogółem, w tym:	21 000	5 100	24,3
		wynagrodzenia bezosobowe	19 500	5 100	26,2
		pochodne od wynagrodzeń	1 500	0	0,0
926	Kultura fizyczna		7 500	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem, w tym:	7 500	0	0,0
		wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 500	0	0,0
RAZEM WYNAGRODZENIA OSOBOWE			112 742 980	109 682 622	97,3
RAZEM WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			1 601 387	1 177 510	73,5
WYNAGRODZENIA RAZEM			114 344 367	110 860 132	97,0
POCHODNE RAZEM			20 022 832	18 974 321	94,8
OGÓŁEM			134 367 199	129 834 453	96,6

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 2020 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 920	4 920	100,0
	01005	2110	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	4 920	4 920	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 529 572	3 529 568	100,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 529 572	3 529 568	100,0
710			Działalność usługowa	1 612 915	1 612 659	100,0
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 000	620 000	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	992 915	992 659	100,0
750			Administracja publiczna	93 845	93 845	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	78 890	78 890	100,0
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	14 955	14 955	100,0
752			Obrona narodowa	84 074	81 837	97,3
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	7 000	4 763	68,0
	75295	2110	Pozostała działalność	77 074	77 074	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	7 736 917	7 686 020	99,3
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 630 917	7 580 748	99,3
		6410		105 000	104 372	99,4
	75414	2110	Obrona cywilna	1 000	900	90,0
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000	461 453	99,9
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	461 453	99,9
801			Oświata i wychowanie	64 871	49 084	75,7
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	64 871	49 084	75,7
			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
851			Ochrona zdrowia	2 145 859	2 144 326	99,9
	85156	2110	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia	2 145 859	2 144 326	99,9
			dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego			
852			Pomoc społeczna	456 526	402 192	88,1
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	424 768	370 434	87,2
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	31 758	31 758	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	1 011 681	931 869	92,1
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	435 783	355 974	81,7
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	92 343	92 340	100,0
	85395	2110	Pozostała działalność	483 555	483 555	100,0
855			Rodzina	1 869 323	1 830 421	97,9
	85504	2110	Wspieranie rodziny	66 650	64 490	96,8
	85508	2110	Rodziny zastępcze	12 624	12 624	100,0
		2160		1 189 119	1 186 240	99,8
	85510	2110	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	336 814	308 509	91,6
		2160		264 116	258 558	97,9
			RAZEM	19 072 503	18 828 194	98,7

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 2020 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 920	4 920	100,0
	01005		<u>Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa</u>	4 920	4 920	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920	4 920	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 529 572	3 529 568	100,0
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3 529 572	3 529 568	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 770	119 770	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 466	8 465	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 765	23 765	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 389	3 389	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	11 200	100,0
		4260	Zakup energii	6 921	6 921	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 627	9 626	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	198 332	198 330	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 296	1 296	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	630 705	630 705	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	2 289 294	2 289 294	100,0
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	30 628	30 628	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	192 339	192 339	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 340	1 340	100,0
710			Działalność usługowa	1 612 915	1 612 659	100,0
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	620 000	620 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 750	314 750	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 257	21 257	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 760	57 760	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	8 233	8 233	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000	218 000	100,0
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	992 915	992 659	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 677	228 611	100,0
		4020	Wynagrodzenia obob.czył.korp.sł.cywiln.	394 648	394 559	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 252	38 251	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 700	112 657	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	15 490	15 440	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 123	124 122	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 310	3 310	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140	2 140	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 041	48 037	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202	1 201	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 631	2 631	100,0

		4440	Odpisy na ZFŚS	15 503	15 503	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	334	333	99,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 697	2 697	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	3 000	3 000	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	167	167	100,0
750			Administracja publiczna	93 845	93 845	100,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	78 890	78 890	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 359	60 359	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 578	5 578	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 336	11 336	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 617	1 617	100,0
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	14 955	14 955	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547	1 547	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	172	172	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206	4 206	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30	30	100,0
752			Obrona narodowa	84 074	81 837	97,3
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	7 000	4 763	68,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	4 763	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	700	0	0,0
	75295		<u>Pozostała działalność</u>	77 074	77 074	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 074	77 074	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	7 736 917	7 686 020	99,3
	75411		<u>Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.</u>	7 735 917	7 685 120	99,3
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	216 785	216 785	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 692	46 691	100,0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	104 362	104 362	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 819	6 818	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	4 743 741	4 743 741	100,0
		4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	189 340	189 339	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.	355 764	355 763	100,0
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	151 230	151 230	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 606	27 606	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 488	2 488	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	1 145 344	1 145 182	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 329	349 329	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 905	7 905	100,0
		4260	Zakup energii	94 921	94 921	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	79 924	29 923	37,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 137	5 137	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 550	87 549	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 021	6 021	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 249	1 248	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 115	3 115	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 651	4 651	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	484	484	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	460	460	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	105 000	104 372	99,4
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	1 000	900	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	900	90,0

755			Wymiar sprawiedliwości	462 000	461 453	99,9
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	462 000	461 453	99,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	254 104	254 100	100,0
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	8 887	97,7
		4260	Zakup energii	1 720	1 652	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	197 076	196 814	99,9
801			Oświata i wychowanie	64 871	49 084	75,7
	80153		<u>Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u>	64 871	49 084	75,7
			<u>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	5 074	1 732	34,1
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535	535	100,0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	93	92	98,9
		4120	Składki na fundusz pracy	14	13	92,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	59 155	46 712	79,0
851			Ochrona zdrowia	2 145 859	2 144 326	99,9
	85156		<u>Składki na ubezpiecz.zdrow. oraz świadczenia</u>	2 145 859	2 144 326	99,9
			<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego</u>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	112	112	100,0
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 145 747	2 144 214	99,9
852			Pomoc społeczna	456 526	402 192	88,1
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	424 768	370 434	87,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	424 768	370 434	87,2
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	31 758	31 758	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	31 758	31 758	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.spół.	1 011 681	931 869	92,1
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.</u>	435 783	355 974	81,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 471	177 932	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600	9 600	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	39 115	95,4
		4120	Składki na fundusz pracy	3 700	3 621	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 849	61 375	60,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 423	12 882	83,5
		4300	Zakup usług pozostałych	79 038	45 748	57,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 802	4 801	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	900	100,0
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	92 343	92 340	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	92 343	92 340	100,0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	483 555	483 555	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	483 555	483 555	100,0
855			Rodzina	1 869 323	1 830 421	97,9
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	66 650	64 490	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	64 450	62 400	96,8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738	1 680	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299	290	97,0
		4120	Składki na fundusz pracy	42	39	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121	81	66,9
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	1 201 743	1 198 864	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 189 852	1 187 172	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300	9 170	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	638	612	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602	1 578	98,5
		4120	Składki na fundusz pracy	229	210	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122	122	100,0
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	600 930	567 067	94,4
		3110	Świadczenia społeczne	263 095	257 487	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 300	198 783	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 353	37 116	92,0
		4120	Składki na fundusz pracy	5 453	5 013	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 031	10 331	85,9
		4220	Zakup środków żywności	26 000	23 903	91,9
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	2 000	1 839	92,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 000	50,0
		4260	Zakup energii	10 500	9 653	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	100	8,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	644	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	20 226	91,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	276	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648	596	92,0
			RAZEM	19 072 503	18 828 194	98,7

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją
zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień
z organami administracji rządowej
(dotacje celowe z budżetu państwa)
w 2020 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		32 435	32 435	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	19 835	19 835	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	12 600	12 600	100,0
801		Oświata i wychowanie		494 741	494 741	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2120	99 541	99 541	100,0
	80195	Pozostała działalność	2120	395 200	395 200	100,0
		RAZEM		527 176	527 176	100,0

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 2020 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		32 435	32 435	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	15 372	15 372	100,0
			4040	1 208	1 208	100,0
			4110	2 849	2 849	100,0
			4120	406	406	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3030	12 600	12 600	100,0
801		Oświata i wychowanie		494 741	494 741	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4010	81 334	81 334	100,0
			4110	14 218	14 218	100,0
			4120	1 000	1 000	100,0
			4440	2 989	2 989	100,0
	80195	Pozostała działalność	4110	9 382	9 382	100,0
			4120	530	530	100,0
			4170	220 771	220 771	100,0
			4300	164 517	164 517	100,0
		RAZEM		527 176	527 176	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000	57 060	57,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	0690	100 000	57 060	57,1
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		RAZEM		100 000	57 060	57,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 200	70 865	25,3
	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>	240 200	70 865	29,5
		4300	Zakup usług pozostałych	220 200	70 865	32,2
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,0
			RAZEM	280 200	70 865	25,3

**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 2020**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2020 ROKU								Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.
			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/2/20 z dnia 07.05.2020 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/2/20 z dnia 02.06.2020 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 106/11/20 z dnia 03.06.2020 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 117/2/20 z dnia 29.07.2020 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/2/20 z dnia 29.10.2020 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/2/20 z dnia 01.12.2020 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/2/20 z dnia 17.12.2020 r.	
I	Planowane wydatki majątkowe		0	0	112 593	0	0	0	0	0	112 593
	w tym:										
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	112 593	0	0	0	0	0	112 593
1.1	Projekt pn. " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2	754 75412									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	112 593	0	0	0	0	0	112 593
	razem		0	0	112 593	0	0	0	0	0	112 593
II	Planowane wydatki bieżące		1 877 368	99 960	139 210	0	436 525	2 794 860	-1 127 023	0	4 220 900
	w tym:										
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		41 700	15 364	12 923	-15 364	68 622	287 143	0	23 381	433 769
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		1 835 668	84 596	126 287	15 364	367 903	2 507 717	-1 127 023	-23 381	3 787 131
2.1	Projekt pn. "Praktyki zagraniczne" w ramach programu Erasmus +	801 80115									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		372 410	0	1 374	0	0	0	-203 810	0	169 974
	razem		372 410	0	1 374	0	0	0	-203 810	0	169 974
2.2	Projekt pn. "Staż zagraniczny - pierwszy krok do kariery zawodowej" w ramach programu Erasmus +	801 80115									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		413 821	0	7 750	0	0	0	-200 335	0	221 236
	razem		413 821	0	7 750	0	0	0	-200 335	0	221 236
2.3	Projekt pn. "Na straże po kwalifikacje" w ramach programu Erasmus +	801 80115									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		598 409	0	44 185	0	0	0	-607 032	0	35 562
	razem		598 409	0	44 185	0	0	0	-607 032	0	35 562

2.4	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
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		214 808	0	81	0	0	0	-115 846	0	99 043
	razem		214 808	0	81	0	0	0	-115 846	0	99 043
2.5	Projekt pn. "Zdalna szkoła" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801 80195									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	15 364	0	-15 364	0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	84 596	0	15 364	0	0	0	0	99 960
	razem		0	99 960	0	0	0	0	0	0	99 960
2.6	Projekt pn. "Liderzy zmian - wsparcie dla uczniów Liceów Ogólnokształcących Powiatu Piaseczyńskiego" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		21 895	0	6 456	0	0	0	0	0	28 351
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		129 465	0	38 178	0	0	0	0	0	167 643
	razem		151 360	0	44 634	0	0	0	0	0	195 994
2.7	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		11 868	0	5 934	0	0	0	0	0	17 802
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		63 652	0	31 826	0	0	0	0	0	95 478
	razem		75 520	0	37 760	0	0	0	0	0	113 280
2.8	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		7 937	0	533	0	0	0	0	0	8 470
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		43 103	0	2 893	0	0	0	0	0	45 996
	razem		51 040	0	3 426	0	0	0	0	0	54 466
2.9	Projekt pn. "Wsparcie dla Mazowsza"- wsparcie dla DPS Góra Kalwaria i DPS Konstancin- Jeziorna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	852 85202									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	234 330	0	0	234 330
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0	1 256 319	0	0	1 256 319
	razem		0	0	0	0	0	1 490 649	0	0	1 490 649
2.10	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	0	25 701	0	23381	25 701
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0	284 356	0	-23381	284 356
	razem		0	0	0	0	0	310 057	0	0	310 057

2.11	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		0	0	0	0	0	27 112	0	0	27 112
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0	967 042	0	0	967 042
	razem		0	0	0	0	0	994 154	0	0	994 154
2.12	Projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	855 85504									
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	68 622	0	0	0	68 622
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	367 903	0	0	0	367 903
	razem		0	0	0	0	436 525	0	0	0	436 525
	Planowane wydatki ogółem		1 877 368	99 960	251 803	0	436 525	2 794 860	-1 127 023	0	4 333 493
	w tym:										
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		41 700	15 364	12 923	-15 364	68 622	287 143	0	23 381	433 769
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		1 835 668	84 596	238 880	15 364	367 903	2 507 717	-1 127 023	-23 381	3 899 724

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 2020 roku

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	DOCHODY						WYDATKI						Całkowita wartość projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektu na dzień 31.12.2020 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		0	112 593	112 593	0	112 592	112 592	0	112 593	112 593	0	112 592	112 592	11 154 962	100,0%
1.2	Projekt pn. " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2	754 75412	0	112 593	112 593	0	112 592	112 592	0	112 593	112 593	0	112 592	112 592	11 154 962	100,0%
II	Zadania bieżące		420 846	3 188 419	3 609 265	386 154	2 683 971	3 070 125	433 769	3 787 131	4 220 900	370 245	2 675 628	3 045 873	10 038 720	31,5%
2.1	Projekt pn. "Praktyki zagraniczne" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	0	0	0	0	0	0	169 974	169 974	0	130 248	130 248	382 093	36,2%
2.2	Projekt pn. "Staż zagraniczny - pierwszy krok do kariery zawodowej" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	0	0	0	0	0	0	221 236	221 236	0	220 039	220 039	460 138	56,2%
2.3	Projekt pn. "Na staże po kwalifikacje" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	0	0	0	0	0	0	35 562	35 562	0	33 982	33 982	642 594	5,3%
2.4	Projekt pn. "Szukamy rozwiązań" w ramach programu Erasmus+	801 80120	0	0	0	0	0	0	0	99 043	99 043	0	99 043	99 043	232 468	50,2%
2.5	Projekt pn. "Zdalna szkoła" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801 80195	0	99 960	99 960	0	99 937	99 937	0	99 960	99 960	0	99 937	99 937	99 960	100,0%
2.6	Projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	855 85504	68 622	367 903	436 525	66 029	354 003	420 032	68 622	367 903	436 525	66 029	354 003	420 032	436 525	100,0%

2.7	Projekt pn. "Liderzy zmian - wsparcie dla uczniów Liceów Ogólnokształcących Powiatu Piaseczyńskiego" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	21 895	129 465	151 360	0	0	0	28 351	167 643	195 994	7 437	43 965	51 402	302 720	27,2%
2.8	Projekt pn. "Wymarzona szkoła - wsparcie uczniów i nauczycieli w SOSW w Piasecznie" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	11 868	63 652	75 520	11 868	63 652	75 520	17 802	95 478	113 280	4 496	24 113	28 609	151 040	18,9%
2.9	Projekt pn. "Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli w ZSS w Pęcherach" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	7 937	43 103	51 040	7 937	43 103	51 040	8 470	45 996	54 466	5 499	29 862	35 361	102 080	56,3%
2.10	Projekt pn. "Wsparcie dla Mazowsza"- wsparcie dla DPS Góra Kalwaria i DPS Konstancin- Jeziorna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	852 85202	234 330	1 256 319	1 490 649	234 248	1 256 213	1 490 461	234 330	1 256 319	1 490 649	234 248	1 256 213	1 490 461	1 490 649	100,0%
2.11	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	49 082	260 975	310 057	49 080	260 964	310 044	49 082	260 975	310 057	49 080	260 964	310 044	310 057	100,0%
2.12	Projekt pn. "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę- projekt zintegrowany" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	853 85395	27 112	967 042	994 154	16 992	606 099	623 091	27 112	967 042	994 154	3 456	123 259	126 715	5 428 396	2,3%
	OGÓŁEM		420 846	3 301 012	3 721 858	386 154	2 796 563	3 182 717	433 769	3 899 724	4 333 493	370 245	2 788 220	3 158 465	21 193 682	67,6%

Uwaga!

Plan dochodów dotyczący projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego"

wykazany w rozdziałach 75020, 80120, 80115, 85202 ujęty jest w rozdziale 90095, zgodnie z ustaleniami z jednostką wdrażającą.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2020 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
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	22 903	19 625	85,7
855	85508	Rodziny zastępcze	2320	630 000	605 267	96,1
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	788 168	745 378	94,6
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	44 462	44 462	100,0
		RAZEM		1 485 533	1 414 732	95,2

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2020 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 wykonujące ratownictwo wodne	zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	0	0,0
754	75421	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000	0	0,0
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	254 104	254 100	100,0
801	80102	2830	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Zgody 14, 05-500 Piaseczno	dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogr. dla nauczycieli do kształcenia na odległość - program 500+ wsparcie dla nauczycieli	8 628	8 628	100,0
801	80116	2830	Szkoła Policealna dla Dorosłych "ŻAK" ul. Powstańców Warszawy 21 05-500 Piaseczno	dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogr. dla nauczycieli do kształcenia na odległość - program 500+ wsparcie dla nauczycieli	330	330	100,0
801	80120	2830	Publiczne Katolickie LO Łazy, ul. Wiejska 2 05-552 Wólka Kosowska	dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogr. dla nauczycieli do kształcenia na odległość - program 500+ wsparcie dla nauczycieli	10 120	10 120	100,0
801	80120	2830	Prywatne Akademickie LO ul. Zielona 14 05-500 Piaseczno	dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogr. dla nauczycieli do kształcenia na odległość - program 500+ wsparcie dla nauczycieli	1 490	1 490	100,0
801	80134	2830	SOSW ul. Gąsiorowskiego 12/14 05-520 Konstancin - Jeziorna	dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogr. dla nauczycieli do kształcenia na odległość - program 500+ wsparcie dla nauczycieli	250	250	100,0
801	80153	2830	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie	wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	5 074	1 732	34,1

851	85156	2830	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łbiskach	opłacanie składek za dzieci przebywające w niepublicznych jednostkach systemu oświaty	112	112	100,0
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	144 300	144 300	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	1 438 070	1 438 070	100,0
852	85203	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych	424 768	370 434	87,2
854	85402	2830	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo ul. Chrobrego 80 w Łbiskach	dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogr. dla nauczycieli do kształcenia na odległość - program 500+ wsparcie dla nauczycieli	3 462	3 462	100,0
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	90 000	28 808	32,0
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	110 000	76 750	69,8
			RAZEM		2 530 708	2 338 586	92,4
			OGÓŁEM		2 655 708	2 463 586	92,8

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2020 ROKU**

**Dotacje celowe na realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
inwestycyjne zadania własne gmin**

(w zł)

Cel	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" (przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gminy Góra Kalwaria)	754	75412	6257	112 593	112 592	100,0
Razem				112 593	112 592	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2020 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		3	4	5	6	7	8
1	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	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 CNBiA Piaseczno, ul. Jana Pawła II	801	80116	2540	289 236	289 235	100,0
2	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21 ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2540	389 648	374 569	96,1
3	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2540	156 016	124 226	79,6
4	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego	801	80116	2540	750 969	716 995	95,5
5	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Józefostaw, ul. Uroczna 14	801	80120	2540	713 840	713 838	100,0
6	NoBELL Liceum Ogólnokształcące Konstancin- Jeziorna, ul. Mirkowska 39	801	80120	2540	403 065	401 982	99,7
7	Katolickie LO Piaseczno, ul. Chyliczkowska	801	80120	2540	55 973	53 974	96,4
8	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	136 297	124 204	91,1
9	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ARCHIMEDES" ul. Jana Pawła II 10 lok.8, Piaseczno	801	80120	2540	38 966	38 965	100,0
10	Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące Piaseczno, ul. Zielona 14	801	80120	2540	358 235	358 235	100,0
11	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego 20	801	80120	2540	190 403	190 403	100,0
12	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Pęchery, ul. Chrobrego 83	854	85402	2540	2 424 090	2 424 089	100,0
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801 801 854	80102 80134 85421	2540 2540 2540	360 536 1 009 500 3 014 776	347 689 1 009 490 2 892 501	96,4 100,0 95,9
	razem				4 384 812	4 249 680	96,9

14	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów, Konstancin-Jeziorna ul. Gąsiorowskiego 12/14	801 854	80134 85403	2540 2540	380 944 435 692	361 039 419 236	94,8 96,2
	razem				816 636	780 275	95,5
15	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Łazy, ul. Wiejska 2	801	80120	2590	2 034 381	2 034 380	100,0
16	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Centrum Zdrowia Konstancin-Jeziorna, ul. K.Puławskiego 20B	854	85404	2540	503 780	487 678	96,8
17	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Abovo" Nowa Wola, ul. Postępu 86	854	85404	2540	18 139	14 857	81,9
18	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna SANTIDOS Piaseczno, Al. Lipowa 5	854	85404	2540	173 910	168 250	96,7
19	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	239 121	239 120	100,0
	RAZEM				14 077 517	13 784 955	97,9
	OGÓŁEM				14 327 517	14 034 955	98,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2020 ROKU

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

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Cel	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Góra Kalwaria na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej na terenie dawnej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii	60 000	0	0,0
			Razem	60 000	0	0,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2020

(w zł)

§	Nazwa przychodu	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)
1	2	3	4	5
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	611 635	1 400 490	229
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r., poz.2077)	6 882 717	15 147 479	220,1
	RAZEM	7 494 352	16 547 969	220,8
§	Nazwa rozchodu	PLAN	WYKONANIE	%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	947 564	947 564	100,0
	RAZEM	947 564	947 564	100,0
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	6 546 788	15 600 405	238,3

*) 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 2020 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	233	232	189 939	114 626	190 172	114 438	0	420
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno	209	209	5 000	800	5 209	997	0	12
80120	Zespół Szkół im. Władysława Reymonta ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna	0	0	2 239	2 229	2 239	1 845	0	384
80115	Zespół Szkół nr 3 ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	11	10	12 200	3 303	12 211	3 292	0	21
80115	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria	13	13	170 500	108 294	170 513	108 304	0	3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 372	2 371	565 910	271 044	568 282	264 248	0	9 167
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno	456	456	134 300	61 913	134 756	62 186	0	183
85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	0	0	510	0	510	0	0	0
85410	Zespół Szkół nr 3 ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	102	101	231 000	120 407	231 102	120 508	0	0
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria	1 814	1 814	200 100	88 724	201 914	81 554	0	8 984
	OGÓŁEM	2 605	2 603	755 849	385 670	758 454	378 686	0	9 587

Plan dochodów został wykonany w 51,0 %

Plan wydatków finansowanych w/w dochodami został wykonany w 49,9%