

UCHWAŁA NR 98/8/20
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 26 marca 2020 roku
w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego
w 2019 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 869 – z późniejszymi zmianami Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Piaseczyńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2019 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piaseczyńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut
(Starosta) *Ksawery Gut*.....

Załącznik do Uchwały nr 98/8/20
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 26 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W 2019 ROKU**

SPIS TREŚCI

Str. 1–33	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2019 roku.
Str. 34-38	Analiza wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne.
Str. 39-44	Wykonanie planu dochodów.
Str. 45-50	Wykonanie dochodów w latach 2018 - 2019.
Str. 51	Struktura dochodów wg źródeł.
Str. 52	Struktura dochodów wg źródeł w latach 2018 - 2019.
Str. 53-54	Struktura dochodów.
Str. 55-56	Struktura dochodów w latach 2018 – 2019.
Str. 57–60	Wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
Str. 61-75	Wykonanie planu wydatków z dokładnością do paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Str. 76-80	Wykonanie wydatków w latach 2018 – 2019.
Str. 81-82	Struktura wydatków.
Str. 83-84	Struktura wydatków w latach 2018 – 2019.
Str. 85-88	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Str. 89	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dotacje celowe z budżetu państwa).
Str. 90-93	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.
Str. 94	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej (dotacje celowe z budżetu państwa).
Str. 95	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.
Str. 96	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 97	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 98-100	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego.

- Str. 101-102** Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- Str. 103** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- Str. 104** Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
- Str. 105** Dotacje celowe na realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej inwestycyjne zadania własne gmin
- Str. 106-107** Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Str. 108** Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu.
- Str. 109** Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO W 2019 ROKU

W uchwalonym przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 20 grudnia 2018 roku budżecie powiatu piaseczyńskiego na 2019 rok kwota planowanych dochodów budżetowych wynosiła 267.486.165 zł, w tym dochodów bieżących 247.925.831 zł i dochodów majątkowych 19.560.334 zł. Planowane wydatki budżetowe określone były w wysokości 256.382.527 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 223.806.168 zł i wydatki majątkowe w wysokości 32.576.359 zł. Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 11.103.638 zł. Rozchody budżetu określone były w kwocie 11.647.604 zł i dotyczyły spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych na rynku krajowym zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Planowane w wysokości 543.966 zł przychody budżetu stanowiły przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Przewidywany stan zadłużenia powiatu na koniec 2019 roku wynosił 53.549.164 zł.

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2019 roku zmian w budżecie powiatu piaseczyńskiego planowane dochody zostały zwiększone o 15.924.908 zł, tj. o 6,0%, a planowane wydatki o 40.880.840 zł, tj. o 15,9%. W planie dochodów budżetowych dochody majątkowe wzrosły o 4.157.794 zł, a dochody bieżące o 11.767.114 zł. Zmiany planowanych wydatków budżetowych obejmowały zwiększenie wydatków bieżących o 8.479.501 zł i wydatków majątkowych o 32.401.339 zł. Planowanym wynikiem budżetu na koniec 2019 roku był deficyt w wysokości 13.852.294 zł. Planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wzrosły o 15.455.932 zł i wyniosły 15.999.898 zł. Planowane rozchody budżetu zostały zmniejszone o 9.500.000 zł do kwoty 2.147.604 zł. W dniu 4 listopada 2019 roku Rada Powiatu zdecydowała o przesunięciu terminu wykupu obligacji komunalnych o wartości 9.500.000 zł z roku 2019 na rok 2026 przede wszystkim z uwagi na negatywne zakończenie postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości powiatu.

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

- 1) zwiększenia o 2.475.241 zł dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- 2) otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 932.885 zł z tytułu tzw. uzupełnienia dochodów powiatów,
- 3) zwiększenia o 3.008.382 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 pomocy i polityki społecznej oraz wspierania rodziny,

- 4) zwiększenia o 1.863.884 zł dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu, w tym przede wszystkim na zadania z zakresu pomocy społecznej),
- 5) zwiększenia o 9.318.500 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 1.388.381 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tj. dotacji na projekty dotyczące oświaty i wychowania,
- 7) zwiększenia o 10.509.841 zł dochodów z tytułu środków z funduszy celowych, co dotyczyło przede wszystkim przyznanych powiatowi środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji drogowych,
- 8) zmniejszenia o 16.195.840 zł planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatu,
- 9) zwiększenia o 1.046.704 zł planowanych dochodów z tytułu udziału w realizowanych przez powiat dochodach Skarbu Państwa,
- 10) zwiększenia o 500.000 zł planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w powiatowych domach pomocy społecznej,
- 11) zwiększenia o 50.000 zł planowanych dochodów własnych powiatu z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018,
- 12) zwiększenia o 205.007 zł dochodów z tytułu opłat, co dotyczyło przede wszystkim opłat za zezwolenia sezonowe i opłat za rejestrowanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom wydawanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 13) zwiększenia o 821.230 zł innych dochodów własnych powiatu, w tym przede wszystkim z tytułu wpływów z rozliczeń lat ubiegłych, pozostałych odsetek, wpływów za najem i dzierżawę składników majątkowych powiatu, darowizn i innych różnych dochodów,
- 14) zwiększenia 15.455.932 zł planowanych przychodów budżetu i zmniejszenia o 9.500.000 zł planowanych rozchodów budżetu, o czym była mowa wyżej.

W planie wydatków budżetowych na 2019 rok w największym stopniu wzrosły wydatki na zadania z zakresu dróg powiatowych (o 26.908.632 zł), oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (o 10.280.372 zł) oraz rodziny, pomocy i polityki społecznej (o 3.539.273 zł).

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok został wykonany w 100,0%, co zostało przedstawione na stronie 108.

Planowane w wysokości 283.411.073 zł dochody budżetowe zostały zrealizowane w 101,0%, tj. w kwocie 286.222.926 zł. Wykonanie planu dochodów zostało przedstawione na stronach 39 - 44.

Plan wydatków budżetowych określony w wysokości 297.263.367 zł zrealizowano w 95,4%. Poniesione wydatki wyniosły 283.527.251 zł. Wykonanie planu wydatków budżetowych zostało przedstawione na stronach 57 - 75.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetowych w wyżej podanych kwotach osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 2.695.675 zł.

Łączna kwota długu publicznego powiatu na koniec 2019 roku wyniosła zgodnie z planem 63.049.164 zł, co stanowi 22,0% 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 1.249.164 zł z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Zaplanowane w wysokości 14.306.153 zł dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonywane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i wydatki na te zadania sfinansowane w/w dotacjami zostały zrealizowane w 99,0%. Zarówno zrealizowane dochody, jak i wydatki, wyniosły 14.168.349 zł. Wykonanie planów dochodów i wydatków w w/w zakresie zostało przedstawione na stronach 89 i 90 - 93.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania wykonywane przez powiat w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej określony w wysokości 478.005 zł został wykonany w 99,7%, tj. w kwocie 476.725 zł. Plan wydatków na te zadania, który wynosił 518.005 zł, został zrealizowany w 99,6%, tj. w kwocie 516.104 zł. Wykonanie w/w planów zostało przedstawione na stronach 94 i 95.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zrealizowane w 2019 roku w wysokości 286.222.926 zł dochody budżetowe składały się z dochodów bieżących w wysokości 263.650.283 zł i dochodów majątkowych w wysokości 22.572.643 zł. Plan dochodów bieżących został wykonany w 101,5%, a dochodów majątkowych w 95,2%. W porównaniu z rokiem 2018 uzyskane dochody ogółem były wyższe o 35.484.263 zł, tj. o 14,2%, w tym dochody bieżące o 26.609.599 zł i dochody majątkowe o 8.874.664 zł. Porównanie dochodów zrealizowanych w latach 2018 i 2019 przedstawiono na stronach 45 - 50, 52 i 55 - 56.

Zrealizowane w 2019 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 23,8% zrealizowanych dochodów ogółem. Wyniosły zgodnie z planem 68.076.757 zł. Składały się z dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 57.302.479 zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 9.841.393 zł oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 932.885 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonywane przez powiat zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 27.304.987 zł, co stanowi 99,5% planu w tym zakresie. Udział tych dochodów w zrealizowanych dochodach ogółem wyniósł 9,5%.

Dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zrealizowane zostały w kwocie 12.985.805 zł, tj. w 99,9% planu. Stanowiły 4,5% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich stanowiły 0,6% uzyskanych dochodów ogółem. Wyniosły 1.619.886 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 103,9%.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych, zaliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami do dochodów własnych powiatu, wyniosły 126.520.123 zł. Stanowiły 44,2% zrealizowanych dochodów ogółem. Plan dochodów w tym zakresie został wykonany w 101,1%.

Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, również zaliczane do dochodów własnych powiatu, zostały wykonane w kwocie 12.312.123 zł (101,9% planu), w tym z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.583.489 zł. Stanowiły 4,3% 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 37.403.215 zł, tj. w 103,7% planu. Stanowiły 13,1% dochodów ogółem.

Zestawienie dochodów według źródeł zostało przedstawione na stronie 51. Na stronach 53 - 54 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 2019 roku w wysokości 283.527.251 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 222.540.005 zł i wydatki majątkowe w wysokości 60.987.246 zł. Plan wydatków bieżących został wykonany w 95,8%, a wydatków majątkowych w 93,9%. W porównaniu z rokiem 2018 poniesione wydatki ogółem były wyższe o 44.674.050 zł, tj. o 18,7%, w tym wydatki bieżące o 16.683.511 zł i wydatki majątkowe o 27.990.539 zł.

Porównanie wydatków wykonanych w latach 2018 i 2019 przedstawiono na stronach 76 - 80 i 83 - 84.

Poniesione w 2019 roku wydatki bieżące stanowiły 78,5% wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki jednostek budżetowych, służb, inspekcji i straży w wysokości 157.774.472 zł, stanowiące 70,90% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.230.143 zł, stanowiące 0,55% 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 2.101.516 zł, stanowiące 0,94% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 11.660.419 zł, stanowiące 5,24% wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 1.863.859 zł, stanowiące 0,84% wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji zrealizowane na podstawie porozumień w wysokości 84.000 zł, stanowiące 0,04% wydatków bieżących ogółem,
- wydatki w wysokości 23.586 zł obejmujące zwrot dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i odsetki, co stanowi 0,01% wydatków bieżących ogółem,
- obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, do których powiat zobowiązany jest przepisami dotyczącymi systemu wyrównawczego funkcjonującego z uwagi na zróżnicowane dochody jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości 47.802.010 zł, stanowiące 21,48% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, służby, inspekcje i straże wyniosły 98.181.980 zł, a wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 115.243.154 zł. Udział w/w wydatków w wykonanych przez te jednostki wydatkach bieżących ogółem wyniósł odpowiednio 62,2% i 73,0%. Wykonanie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zostało przedstawione na stronach 85 - 88.

Wydatki na realizację projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 848.062 zł. Stanowiły 0,5% wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne powiatu. Wykonanie planu w tym zakresie zostało przedstawione na stronach 101 - 102.

Najwyższe wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wyniosły 75.560.022 zł i stanowiły 34,0% wydatków bieżących ogółem. Na zadania z zakresu rodziny, pomocy społecznej i polityki społecznej

wydatkowano 51.673.926 zł, co stanowi 23,2% wszystkich wydatków bieżących. Wydatki bieżące dotyczące administracji publicznej wyniosły 19.940.523 zł, tj. 9,0% wydatków bieżących ogółem. Prawie 21,5% poniesionych wydatków bieżących stanowiły dokonane w wysokości 47.802.010 zł obligatoryjne wpłaty powiatu do budżetu państwa, o czym była mowa wyżej.

Wydatki majątkowe wykonane w 2019 roku stanowiły 21,5% poniesionych wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 60.422.258 zł, stanowiące 99,1% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem (analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne została przedstawiona na stronach 34 - 38),
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji zrealizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 50.000 zł, stanowiące 0,1% wydatków majątkowych ogółem,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 500.000 zł, stanowiące 0,8% wydatków majątkowych ogółem,
- zwrot środków europejskich w kwocie 1.940 zł dotyczących dofinansowania realizowanego przez powiat wspólnie z gminami Konstancin – Jeziorna i Góra Kalwaria projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”,
- dotacja celowa w wysokości 13.038 zł przekazana na podstawie zawartych porozumień do samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Najwyższe wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych. Wyniosły 36.274.341 zł, co stanowi 59,5% wydatków majątkowych ogółem. Na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 16.787.240 zł, tj. 27,5% wszystkich wydatków majątkowych. 11,4% wydatków majątkowych ogółem stanowiły wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące administracji publicznej, które wyniosły 6.941.664 zł. Pozostałe wydatki majątkowe poniesione w kwocie 984.001 zł stanowiły 1,6% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem.

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

Przedstawione wyżej wykonanie budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2019 roku spełnia wymogi określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- 1) zgodnie z tzw. zasadą zrównoważonego budżetu wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki (o 57.110.176 zł, w tym od dochodów bieżących o 41.110.278 zł),
- 2) zgodnie z tzw. zasadą indywidualnego wskaźnika zadłużenia relacja łącznej kwoty dokonanej w 2019 roku spłaty długu publicznego wraz z odsetkami do zrealizowanych dochodów ogółem nie przekroczyła średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Waszkiewicz

✓

STAROSTA PIASECZYŃSKI


Ksawery Gut

✓

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2019 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 9.840 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 60011 Drogi publiczne krajowe

Planowane w wysokości 100.000 zł wydatki inwestycyjne nie zostały wykonane. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34 - 38.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane w wysokości 20.699.944 zł dochody zostały wykonane w ponad 100,0%. Wyniosły 20.706.095 zł, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 75.705 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych oraz z różnych dochodów – 1.257 zł,
- 3) wpływy z usług – 260.103 zł,
- 4) środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 10.831.541 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym na:
 - a) rozbudowę drogi powiatowej nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840W (4.050.586 zł),
 - b) rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec (3.532.955 zł),
 - c) rozbudowę drogi powiatowej nr 2838W, gm. Piaseczno (3.248.000 zł),
- 5) wpływy z tytułu pomocy finansowych w wysokości 9.537.489 zł udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego (8.982.500 zł) oraz województwo mazowieckie (554.989,20 zł) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
 - a) z gminy Piaseczno w wysokości 5.890.000 zł na:
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów (3.900.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2824W ul. Pionierów i Źródłana) – w tym wykonanie dokumentacji (690.000 zł),

- rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2826W, Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów (300.000 zł),
- rozbudowę drogi powiatowej nr 2839W - ul. Asfaltowej w Bąkowie - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów (300.000 zł),
- projekt drogi powiatowej nr 2850W od ul. Dworcowej w Piasecznie do torów linii kolejowej nr 8 (50.000 zł),
- rozbudowę drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno – Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (650.000 zł),
- b) z gminy Lesznów w wysokości 3.000.000 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 2860W - ul. Marii Świątkiewicz w Mrokwie,
- c) z gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 62.500 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2914W Piaseczno – Chylice – Chyliczki - Konstancin-Jeziorna,
- d) z gminy Góra Kalwaria w wysokości 30.000 zł na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2816W – wykonanie dokumentacji projektowej,
- e) z Województwa Mazowieckiego w wysokości 554.989 zł na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliny – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.

Zaplanowane w wysokości 8.266.706 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 81,4%, tj. w kwocie 6.730.321 zł. Wydatki na utrzymanie i remonty dróg powiatowych wyniosły 5.862.277 zł, co stanowi 84,5% 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.

Wydatki na ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” wyniosły 211.783 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosił w roku 2019 600.000 zł. Zatem planowane na 2019 rok wydatki zostały zrealizowane w 35,3%. Niższe od planu wykonanie było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 74,7%, tj. w wysokości 868.044 zł, w tym:

- a) wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 630.794 zł,
- b) opłaty sądowe i notarialne – 85.786 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 – 151.464 zł.

Relatywnie niskie wykonanie planu w/w wydatków dotyczyło głównie wydatków na wypłatę odszkodowań, co wynikało przede wszystkim z przedłużających się negocjacji z byłymi właścicielami gruntów przejętych w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami pod poszerzenie istniejących dróg powiatowych. Negocjacje oraz postępowania administracyjne będą kontynuowane w 2020 roku. Niższe od planowanych okazały się również wydatki na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych i okazania granic

lub podziału nieruchomości. Potrzeby w tym zakresie okazały się mniejsze od przewidywanych.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 93,8%, tj. w kwocie 36.274.341 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34 - 38.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 5.527.002 zł dochody zostały wykonane w 106,3%, tj. w kwocie 5.876.605 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z opłat za służebność i trwałe zarząd nieruchomości – 1.355 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu piaseczyńskiego (nieruchomość przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie) – 231.888 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 960.531 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) – 4.652.347 zł,
- 5) wpływy z usług – 1.264 zł,
- 6) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 409 zł,
- 7) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 28.261 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udziału w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa, w tym przede wszystkim z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa).

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2019 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 84.692,13 zł. Dotyczyły nieuregulowanych w latach ubiegłych należności za służebność (705,78 zł), za najem składników majątkowych i media (69.144,87 zł) oraz odsetek od tych zaległości (14.841,48 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 2.684.621 zł został zrealizowany w 83,6%, tj. w kwocie 2.243.218 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa w kwocie 1.665.021 zł (87,7% 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 365.671 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa.

- 2) będącymi własnością powiatu w kwocie 578.197 zł (73,6% planu). Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków wynikało przede wszystkim z niższych niż zakładano wydatków na zakup usług oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 100,0%, tj. w kwocie 31.110 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34 - 38.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w wysokości 3.076.237 zł dochody zostały zrealizowane w 105,3%, tj. w kwocie 3.238.436 zł.

Zróżniami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 551.237 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 2.687.130 zł,
- 3) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 69 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2019 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.590,26 zł. Dotyczyły należności za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 626,00 zł oraz odsetek od tych zaległości w kwocie 964,26 zł. Sprawy zostały skierowane do egzekucji administracyjnej.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 6.167.337 zł został zrealizowany w 84,3%. Wydatki te wyniosły 5.196.645 zł i dotyczyły przede wszystkim prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki w wysokości 372.021 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu – Dobiesz, Wojciechowice, Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na 2019 rok wydatki na to zadanie planowano w wysokości 500.000 zł. Limit na lata 2019-2020 wynosił 1.400.000 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 99,1%, tj. w kwocie 51.537 zł. Analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne znajduje się na str. 34 - 38.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 886.527 zł dochody zostały zrealizowane prawie w 100,0 %, tj. w kwocie 886.377 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 885.517 zł,
- 2) pozostałych odsetek w wysokości 860 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki bieżące planowane w wysokości 886.532 zł prawie w 100,0%. Wydatki te wyniosły 886.521 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2019 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków o 1.780,32 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych) oraz o 69,40 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 oraz internetu. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2020 roku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe, stanowiące dotację celową w wysokości 290.225 zł dla województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” finansowanego z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zostały wykonane w 4,5%, tj. w wysokości 13.038 zł. Samorząd województwa mazowieckiego nie wykorzystał części dotacji w kwocie 277.187 zł i zwrócił tę kwotę na rachunek powiatu w grudniu 2019 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody zaplanowane w wysokości 108.562 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 – 86.588 zł.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 21.974 zł.

Na realizację zadań, do których należą przede wszystkim zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz architektury i budownictwa, a także zadania wykonywane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej dotyczące wydawania paszportów i rejestrowania wniosków o udzielenie zaproszeń dla cudzoziemców, wydatkowano zgodnie z potrzebami 3.021.425 zł, co stanowi 87,7% planu.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości 571.161 zł został zrealizowany w 94,7%. Poniesione wydatki wyniosły 540.925 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych Powiatu Piaseczyńskiego. Środki finansowe planowane na wypłaty diet radnych nie zostały w pełni wykorzystane przede wszystkim z powodu niepełnej frekwencji Radnych Powiatu Piaseczyńskiego na sesjach oraz posiedzeniach komisji problemowych.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zrealizowane dochody wyniosły 1.502.240 zł, co stanowi 108,8% planu określonego w wysokości 1.380.267 zł. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy z tytułu kar umownych – 18.000 zł,
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.229 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (przede wszystkim opłaty za karty wędkarskie) – 3.350 zł,
- 4) dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 1.098.111 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 22.600 zł,
- 6) pozostałe odsetki (w tym przede wszystkim odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu) – 250.515 zł,
- 7) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia lat ubiegłych, między innymi zwrot kosztów procesu) – 36.790 zł,
- 8) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego oraz zwrot kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów) – 66.645 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 2019 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 2.964.594 zł. Dotyczyły nieuregulowanych należności za najem składników majątkowych (644.879,54 zł), zasądzonych zwrotów kosztów procesów i kosztów zastępstwa adwokackiego oraz zwrotów kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, wyceną i likwidacją pojazdów (1.676.659,42 zł) i odsetek od zaległości (643.055,36 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 509,15 zł dotyczą wpłat za najem (301,24 zł), zwrotu kosztów związanych z usunięciem pojazdu (153,26 zł) i odsetek (54,65 zł).

Plan wydatków ogółem w wysokości 25.150.040 zł został wykonany w 91,8%, tj. w kwocie 23.091.639 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 16.149.975 zł, co stanowi 88,7% planu. 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,
- 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 6.941.664 zł, co stanowi 99,9% planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34 - 38.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 44.675 zł dochody i wydatki bieżące zostały prawie w pełni zrealizowane. Wyniosły 44.674 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie przez powiat kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w wysokości 209.670 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 87,5% i wyniosły 183.524 zł. Zostały poniesione m.in. na:

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 87.400 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 zakup ubrań specjalnych oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i wydatki inwestycyjne wyniosły 17.650 zł, co stanowi 99,8% planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34 - 38.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Dochody zaplanowane w wysokości 90.000 zł zostały zrealizowane w 76,7% i wyniosły 69.000 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) darowizny otrzymane od MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie – 65.000 zł,
- 2) darowizny otrzymane od PZD ROD „Elektron” w Szczakach – 4.000 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 155.000 zł został wykonany w 86,5%, tj. w kwocie 134.000 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 105.000 zł zostały zrealizowane w 80,0% i wyniosły 84.000 zł. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotyczących wypłaty rekompensat za dodatkowe służby oraz nagród dla policjantów prewencji. 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 50.000 zł zostały zrealizowane w 100%. Dotyczyły dofinansowania zakupu samochodu osobowego (oznakowanego) dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Środki finansowe przekazano na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 500.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem 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 6.522.405 zł zostały zrealizowane w ponad 100,0%, tj. w kwocie 6.524.488 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.517.394 zł,
- 2) pozostałe odsetki w wysokości 7.094 zł.

Plan wydatków określony w wysokości 6.517.405 zł został wykonany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie prawie w 100,0%, tj. w kwocie 6.517.394 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2019 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 12.572,22 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 699,82 zł,
- 2) w § 4260 (zakup energii) o 8.903,80 zł,
- 3) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 1.613,43 zł,
- 4) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 1.214,33 zł
- 5) w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o 140,84 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 2020 r. Ponadto wykazano zobowiązania niewymagalne w § 3070 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) przekraczające o 33.474,65 zł kwoty planowanych wydatków, które dotyczą świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie na dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniową i dopłaty za przejazdy. Według wyjaśnień kierownika jednostki świadczenia te są wypłacane do 31 marca następnego roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane w wysokości 112.593 zł wydatki inwestycyjne nie zostały 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 nie przekazała tych środków mimo złożonego przez powiat wniosku. Realizację wydatków przewiduje się w 2020 roku po otrzymaniu w/w środków.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Planowane w wysokości 20.000 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100,0%. Stanowiły dotację celową dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup sprzętu ratowniczego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące planowane w wysokości 436.932 zł zostały zrealizowane w 90,8%. Wyniosły 396.752 zł, w tym kwota 10.000 zł stanowiła dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, tj. dla Piaseczyńskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na remont sprzętu ratowniczego oraz zakup odzieży specjalnej (sztormiaki, kaski).

Wydatki majątkowe wyniosły 49.446 zł, co stanowi 98,9% planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34 - 38.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane w wysokości 10.000 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,9%, tj. w kwotach 9.490 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie (zakup pompy).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 28.700 zł nie zostały zrealizowane. Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania tych środków.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zarówno dochody, jak i wydatki planowane w wysokości 462.000 zł zostały zrealizowane w 97,6%, tj. w kwotach 451.081 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zlecone ustawowo zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostały wydatkowane na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 244.090 zł stanowiła dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

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

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

Zaplanowane w wysokości 5.715.680 zł dochody zostały zrealizowane w 102,1%, tj. w kwocie 5.837.427 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów) w kwocie 4.889.316 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za holowanie pojazdów w kwocie 368.199 zł,
- 3) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 630 zł,
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 450 zł,
- 5) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 73.512 zł,
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 504.820 zł,
- 7) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 500 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego i za holowanie pojazdów.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2019 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 14.704,20 zł. Należności te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (3.124,52 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i za brak zwrotu licencji na przewóz (7.158,30 zł) oraz odsetek od tych zaległości (4.421,38 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych oraz wysłano upomnienia. Wykazane w w/w sprawozdaniu nadpłaty w wysokości 2.419,28 zł dotyczą wpłat za zajęcie pasa drogowego dokonanych na poczet 2020 roku.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody planowane w wysokości 125.187.223 zł zostały zrealizowane w kwocie 126.520.153 zł, tj. w 101,1%. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości 121.787.223 zł został wykonany w 100,9%. Uzyskane dochody wyniosły 122.938.522 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 3.400.000 zł został zrealizowany w 105,3%, tj. w kwocie 3.581.631 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów na koniec 2019 roku wystąpiła zaległość dotycząca wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19.340 zł oraz nadpłata z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 687,35 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane w wysokości 1.950.000 zł zostały zrealizowane w 95,6%, tj. w kwocie 1.863.859 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz prowizji bankowych. Niepełne wykonanie planu wynika z niższej niż przewidywano stopy procentowej WIBOR.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 57.302.479 zł został zrealizowany w 100,0%. Plan wydatków w wysokości 23.058 zł został zrealizowany również w 100,0%. Wydatki dotyczyły zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015 (zgodnie z decyzją Ministra Finansów).

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 932.885 zł został wykonany w 100,0%. Źródłem dochodów były środki z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu tzw. „uzupełnienia dochodów powiatów”.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 50.000 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłami tych dochodów były środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 4.490.000 zł zostały uruchomione w kwocie 3.722.806 zł. Nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (550.000 zł).

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w wysokości 9.841.393 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0%. Plan wydatków określony w wysokości 47.802.010 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 3.263.859 zł dochody zostały zrealizowane w 131,6%. Wyniosły 4.293.828 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów – 1.235 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat – 2.371 zł,
- 3) wpływy z najmu – 346.599 zł,

- 4) wpływy z usług – 63.044 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 23.734 zł,
- 6) wpływy z darowizn - 10.000 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 23.596 zł,
- 8) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Oświatowej jednostki budżetowej – 2.134 zł,
- 9) wpływy z rozliczeń i zwrotów lat ubiegłych – 12.127 zł,
- 10) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Liderzy zmian – wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie piaseczyńskim” – 75.680 zł,
- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Wymarzona szkoła – wsparcie uczniów i nauczycieli w Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie” – 37.760 zł,
- 12) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach” – 25.520 zł,
- 13) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych pn.: "Mobilność zawodowa uczniów na unijnych rynkach pracy" – 71.177 zł,
- 14) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: „Szukamy rozwiązań” (w ramach programu Erasmus+) - 185.974 zł. Dochody te były planowane w kwocie 17.660 zł. Środki w wysokości 168.314 zł wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2020,
- 15) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: "Szczęśliwy nauczyciel, szczęśliwy uczeń" (w ramach programu Erasmus +) – 30.624 zł,
- 16) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: "Praktyki zagraniczne" (w ramach programu Erasmus +) – 303.474 zł. Dochody te były planowane w kwocie 9.683 zł. Środki w wysokości 293.791 zł wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2020,
- 17) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: "Staż zagraniczny – pierwszy krok do kariery zawodowej" (w ramach programu Erasmus +) – 368.006 zł. Dochody te były planowane w kwocie 46.317 zł. Środki w wysokości 321.689 zł wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2020,

- 18) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na finansowanie realizacji projektu pn.: "Na staże po kwalifikacje" (w ramach programu Erasmus +) – 521.671 zł. Dochody te były planowane w kwocie 44.185 zł. Środki w wysokości 477.486 zł wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2020,
- 19) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na dofinansowanie zadań bieżących tj. modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 2 w Piasecznie – 46.000 zł,
- 20) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół specjalnych – 45.074 zł,
- 21) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu „Za życiem” – 296.400 zł,
- 22) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) – 43.995 zł
- 23) 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 – 97.156 zł,
- 24) dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Obrony Narodowej w celu dofinansowania zadań w ramach realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” – 24.413 zł,
- 25) dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach” – 1.636.064 zł.

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych wynika przede wszystkim z wpływu nieplanowanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów oświatowych w roku 2020.

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 2019 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.451.682,77 zł oraz nadpłaty w wysokości 28.049,77 zł. Należności zaległe w rozdziale 80115 składały się z należności za najem (10.397,47 zł), należności z tytułu kary wynikającej z umowy (1.373.600 zł) oraz odsetek od tych należności (65.703,50 zł). W rozdziale 85410 należności dotyczyły wpływów z usług oraz odsetek od tych należności (1.981,80 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 (17.941,56 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 (152,70 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 (746,13 zł) oraz odsetek od należności (1.398,24 zł). Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W rozdziale 85410 dotyczyły należności od uczniów za zamieszkanie w internacie (1.829,10 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 (46.363,70 zł). Sprawa zostanie skierowana do sądu.

Nadpłaty w rozdziale 80115 (technika) w wysokości 27.807,48 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 2020 roku. Nadpłaty w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) w wysokości 242,29 zł dotyczyły przede wszystkim wpłat uczniów zamieszkałych w internacie również na poczet 2020 roku.

Plan wydatków określony w wysokości 94.761.493 zł wykonano w 97,5%, tj. w kwocie 92.347.262 zł. Wydatki bieżące wyniosły 75.560.022 zł, co stanowi 98,3% 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 16,1 mln zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 16.787.240 zł (93,9% planu). Środki własne powiatu na realizację tych zadań wyniosły prawie 15,2 mln zł.

Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34 - 38.

Rozdziały:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne**
- 80110 Gimnazja**
- 80111 Gimnazja specjalne**
- 80115 Technika**
- 80116 Szkoły Policealne**
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**
- 80120 Licea ogólnokształcące**
- 80121 Licea ogólnokształcące specjalne**
- 80130 Szkoły zawodowe**
- 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 61.116.401 zł został zrealizowany w 98,5%. Wydatki wyniosły 68.705.999 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 54.845.512 zł. Obejmowały wydatki w wysokości 781.884 zł na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- 1) realizowane przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie pn.:
 - a) „Szukamy rozwiązań” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 17.579 zł,
 - b) „Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne” w ramach programu Erasmus + Akcja 2 w wysokości 9.808 zł,
 - c) „Szczęśliwy nauczyciel, szczęśliwy uczeń” w ramach programu Erasmus + w wysokości 133.245 zł,
- 2) realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii projekt pn.: „Praktyki zagraniczne” w ramach programu Erasmus + w wysokości 8.208 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 38.567 zł,
- 4) realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie projekt pn.: „Wyższe kwalifikacje dzięki stażom” w ramach programu Erasmus + w wysokości 574.477 zł.

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 5.336.681 zł, co stanowi 99,4% planu w tym zakresie.

Dotacje celowe na zakup podręczników, i materiałów edukacyjnych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie, wyniosły 1.137 zł. Ośrodek ten wykorzystał tylko 6,6% przyznanej w wysokości 17.228 zł dotacji.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 315.772 zł, co stanowi 69,7 % planu określonego w wysokości 453.103 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 953.462 zł został zrealizowany w 85,5%. Wydatki wyniosły 815.008 zł. Były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Obejmowały między innymi:

- 1) odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 319.355 zł,
- 2) fundusz zdrowotny nauczycieli - 50.000 zł,
- 3) promocję szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat piaseczyński oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów – 79.813 zł,
- 4) przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz udział w komisjach konkursowych – 16.300 zł,
- 5) wydatki w wysokości 296.400 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 2019-2021 wynosi 1.045.200 zł,
- 6) wydatki w wysokości 53.140 zł na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:
 - a) 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 31.046 zł,
 - b) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach projekt pn.: „Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Pęcherach” w wysokości 22.094 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 388.654 zł zrealizowano w 98,2%. Środki w kwocie 381.834 zł zostały wykorzystane na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Planowane w wysokości 2.322.035 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100,0%. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Pęcherach.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.824.298 zł został wykonany w 96,9%. Wydatki wyniosły 1.767.737 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 508.677 zł (prawie 100,0% planu) oraz wydatki na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie w wysokości 1.259.060 zł (95,7% planu).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nieplanowane dochody dotyczące rozliczeń lat ubiegłych wyniosły 0,10 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 574.658 zł został wykonany w 99,9%. Wydatki wyniosły 574.346 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 4.087.007 zł został wykonany w 99,2%. Wydatki wyniosły 4.052.753 zł. Poniesione zostały przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piasecznie, tj. jednostkę budżetową powiatu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.207.225 zł został wykonany w 98,7%. Wydatki te wyniosły 2.178.790 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół nr 3 w Piasecznie oraz internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 175.523 zł został wykonany prawie w 100,0%. Wydatki zostały poniesione na stypendia dla uczniów szkół powiatowych osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan wydatków określony w wysokości 2.755.550 zł został zrealizowany w 100%. 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 25.000 zł wydatki zostały zrealizowane w 79,7%. Środki w kwocie 19.937 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 17.459 zł został zrealizowany w 100,0%. Poniesione wydatki dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli jednostek powiatowych, tj. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki planowane w wysokości 50.000 zł zostały zrealizowane w 97,6%, tj. w kwocie 48.824 zł. Dotyczyły realizacji polityki zdrowotnej w zakresie chorób cywilizacyjnych (jaskra) oraz programu pn.: „Akademia Czujnego Rodzica”.

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

Dochody i wydatki planowane w wysokości 2.067.520 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0% tj. w kwotach 2.056.106 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 23.826 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 1.339 zł. Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadania dotyczącego opłacania składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku wydatkował 2.030.941 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 32.146.089 zł dochody zostały wykonane w 102,2%, tj. w kwocie 32.837.428 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu – 12.535.596 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 20.193.093 zł,
- 3) dochody z najmu – 93.299 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 5.972 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 3.054 zł,
- 6) spadki, zapisy i darowizny – 6.150 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) – 264 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii na koniec 2019 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 13,96 zł. Dotyczyły odsetek od wcześniej uregulowanych zaległości głównych z tytułu czynszu. W sprawozdaniu tym wykazano również nadpłaty w wysokości 72.390,80 zł dotyczące odpłatności za pobyt w tym domu. Nadpłaty powstały między innymi w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2019 roku odpłatności z rent i emerytur mieszkańców za styczeń 2020 roku oraz w związku z nowym świadczeniem dla osób z niepełnosprawnością (oczekiwanie na zmianę decyzji – nadpłaty do rozliczenia).

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 35.319.050 zł został zrealizowany w 97,3%, tj. w kwocie 34.361.748 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wydatkowały 32.942.548 zł. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.419.200 zł, w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie - 1.318.400 zł,
- 2) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie – 100.800 zł.

- 1) pozostałe odsetki - 552 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 415 zł.

Zaplanowane w wysokości 1.750.571 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,7%, tj. w kwocie 1.727.962 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Uzyskane dochody wyniosły 587 zł, co stanowi 58,7% planu określonego w wysokości 685 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) wpływy z różnych dochodów - 204 zł,
- 2) pozostałe odsetki - 383 zł.

Planowane w wysokości 1.372.983 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,4%. Wyniosły 1.350.363 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w wysokości 1.347.181 zł i Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 3.182 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i plan wydatków określone w wysokości 18.793 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 3.956 zł zostały zrealizowane w 103,7% i wyniosły 4.021 zł. Źródłem dochodów była dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 2.011 zł i z powiatu grójeckiego w wysokości 2.010 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 180.992 zł zostały zrealizowane w 99,4%, tj. w kwocie 179.986 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 163.130 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 16.856 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2019 roku w § 4260 (zakup energii) zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 30.496,13 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 2020 r.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 279.010 zł zostały zrealizowane w 96,5%, tj. w kwocie 269.280 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34 - 38.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody planowane w wysokości 312.632 zł zostały zrealizowane w 78,4%, tj. w kwocie 245.156 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie i funkcjonowanie powstałego w 2019 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach. Wydatki planowane w wysokości 312.454 zł zostały zrealizowane w 99,9%. W ramach tych wydatków środki finansowe w wysokości 225.704 zł zostały wykorzystane na zakup wyposażenia, w tym specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych biorących udział w zajęciach i warsztatach. Dotacja dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, tj. Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, przeznaczona na bieżące prowadzenie tego Domu, została przekazana w planowanej wysokości (86.750 zł). W styczniu 2020 roku stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną część dotacji w kwocie 67.298 zł, gdyż pomimo przeprowadzenia akcji informacyjnej liczba uczestników była mniejsza od planowanej. Powiat również w styczniu 2020 roku przekazał środki w w/w kwocie do budżetu państwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględnił to w sprawozdaniu z wykonania dochodów w 2019 roku. Natomiast nie było już możliwości analogicznego zmniejszenia zrealizowanych wydatków. W związku z tym w 2020 roku środki w kwocie 67.298 zł stanowią będą dochody własne powiatu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów określony w wysokości 62.475 zł został zrealizowany w 98,0%, tj. w kwocie 61.195 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki planowane w wysokości 102.475 zł zostały wykonane przez realizujący ten program Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii w 98,1%, tj. kwocie 100.574 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zrealizowane dochody wyniosły 967 zł, co stanowi 87,9% planu określonego w wysokości 1.100 zł. Źródłami tych dochodów były:

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w kwocie 330.471 zł zostały zrealizowane w 100,1% i wyniosły 331.203 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 330.471 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 732 zł.

Wydatki planowane w kwocie 396.971 zł zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w 84,3%. Wyniosły 334.730 zł. Część tych wydatków w kwocie 4.259 zł została sfinansowana przez powiatu środkami własnymi.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 50.211 zł zostały zrealizowane w 143,7%, tj. w kwocie 72.144 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 1.431.323 zł zostały zrealizowane w 94,8%. Wyniosły 1.357.589 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki – 1.962 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 677 zł,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia sezonowe dla cudzoziemców – 73.635 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat (za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom) – 930.015 zł,
- 5) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 351.300 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.494.301 zł został wykonany w 99,6 %. Poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wydatki wyniosły 3.480.467 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 152.078 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0%, tj. w kwotach 152.073 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 455.063 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące planowane ogółem w wysokości 512.663 zł zostały zrealizowane w 90,8%, tj. w kwocie 465.301 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 455.063 zł. Kwotę 10.238 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”.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 64.170 zł zostały zrealizowane w 96,6%, tj. w kwotach 62.000 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione przez Domy Dzieci w Pęcherach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie na realizację programu „Dobry start” 300 plus.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 2.195.211 zł zostały zrealizowane w 104,8%, tj. w kwocie 2.301.187 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 – 662.173 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej – 522.923 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 – 1.046.085 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 425 zł,
- 5) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych – 1.000 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 pn.: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 55.909 zł,
- 7) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców – 12.624 zł,
- 8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 48 zł.

Wyższe niż zakładano wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych od przewidywanych wpływów z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2019 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 74.539,41 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaległości dotyczyły należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinie zastępczej i nienależnie pobranych świadczeń (47.279,91 zł), odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (27.259,50 zł). W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 4.838.688 zł został zrealizowany w 93,8%. Wydatki wyniosły 4.539.255 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków tych rodzin w kwocie 2.583.984 zł,
- 2) wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców w kwocie 12.624 zł,
- 3) wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej i wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 407.643 zł,
- 4) realizację programu Rodzina 500 plus w kwocie 1.046.085 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 458.820 zł,
- 6) pomoc prawną oraz materiały edukacyjne przeznaczone na warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych w kwocie 30.099 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dochody zaplanowane w wysokości 1.582.521 zł zostały zrealizowane w 108,5%, tj. w kwocie 1.717.390 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 – 605.171 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach – 934.346 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 – 123.502 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów i odsetek – 1.396 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.542 zł
- 6) wpływy z darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach – 50.433 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 13.186 zł były dochody z tytułu darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach. Informacja o darowiznach w tej kwocie wpłynęła w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie w 2019 roku zmian w budżecie w tym zakresie.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2019 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 16.425,57 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaległości dotyczyły należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 7.340,24 zł, nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 988,20 zł oraz odsetek i kosztów upomnień od tych należności w wysokości 8.097,13 zł. W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 4.929.969 zł został wykonany w 92,8%, tj. w kwocie 4.575.441 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące składały się z:

- 1) wydatków poniesionych przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz Domy Dzieci w Pęcherach w wysokości 3.547.371 zł,
- 2) wydatków na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w wysokości 150.101 zł,
- 3) wydatków na realizację programu Rodzina 500 plus w wysokości 123.502 zł,
- 4) 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 659.752 zł,
- 5) 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 94.715 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących dotyczyło przede wszystkim niższych niż zakładano dotacji celowych dla innych powiatów i samorządu województwa oraz wydatków na zakup środków żywności, usług i energii.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 12.779 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 2019 roku nie zaistniała konieczność wykonywania tych zadań.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w wysokości 15.000 zł planowane były na sfinansowanie prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiarów hałasu). Nie zostały zrealizowane, ponieważ w 2019 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 90.000 zł zostały wykonane w 71,5% i wyniosły 64.314 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 1.060.713 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.007 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 315 zł,
- 2) wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują – 5.692 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z nieprzekazania planowanych w wysokości 1.060.398 zł środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących realizowanego w poprzednich latach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych - mimo złożonego przez powiat wniosku. Przewiduje się uzyskanie tych środków w 2020 roku.

Zaplanowane w wysokości 143.374 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 74,4%. Wyniosły 106.616 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wykonanie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także sporządzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach, w wysokości 106.088 zł,
- 2) odsetki w wysokości 528 zł naliczone w związku ze zwrotem części dotacji otrzymanej w 2018 roku na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”.

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

Wydatki majątkowe określone w wysokości 1.941 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Dotyczyły zwrotu części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”, o czym była mowa wyżej, w związku ze zmniejszeniem wydatków kwalifikowalnych z tytułu wyłączenia z projektu 20 m² powierzchni w budynku przy ul. Czajewicza w Piasecznie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 186.500 zł został wykonany w 70,4%. Wydatki wyniosły 131.242 zł, w tym 84.000 zł stanowiły dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki w wysokości 47.242 zł zostały poniesione przede wszystkim na organizację i współorganizację imprez plenerowych, festiwali i koncertów oraz na nagrody dla laureatów konkursów plastycznych i recytatorskich. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dochody bieżące planowane w wysokości 2.700 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Źródłem dochodów był zwrot niewykorzystanej w roku 2018 dotacji przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Piasecznie.

Wydatki bieżące planowane w wysokości 364.100 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Zostały poniesione w formie dotacji podmiotowej dla w/w Biblioteki.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 15.000 zł na wykonanie badań sondażowych granic Pałacu Saskiego nie zostały zrealizowane. Wystąpienie powiatu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie dotacji na przeprowadzenie badania archeologiczne na terenie wokół budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie w celu zinwentaryzowania zachowanych pod powierzchnią pozostałości zabytków nie zostało rozpatrzone pozytywnie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 238.900 zł został wykonany w 88,8%, tj. w kwocie 212.057 zł, w tym: 110.000 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej, 59.980 zł stanowiły nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla młodych sportowców i trenerów, a 42.077 zł dotyczyło zatrudnienia animatorów sportu do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik” w Konstancinie-Jeziornie oraz organizacji i współorganizacji imprez i zawodów sportowych. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 166.900 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczonej na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie zostały zrealizowane w 100,0%. Wydatki na to zadanie inwestycyjne ujęte zostały w rozdziale 80115 (technika).

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Wódkiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU
(niestanowiących przedsięwzięć)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2019 r. (w zł)	% wykonania w 2019 r.	Informacja opisowa
1	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów i Źródłana) - w tym wykonanie dokumentacji.	920 000	911 436	99,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	600 60014	Przebudowa drogi nr 2852W Racibory - Wylezin, gm. Tarczyn.	800 000	800 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
3	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2849W (ul. Postępu, gm. Lesznawola) - w tym wykonanie dokumentacji.	80 000	76 363	95,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
4	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W - ul. Leśna.	100 000	97 000	97,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
5	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W od ul. Dworcowej w Piasecznie do torów linii kolejowej nr 8.	50 000	50 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
6	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	40 000	0	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2020 roku.
7	750 75020	Zakup UTM, macierzy dyskowej oraz dysków dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska.	120 000	119 372	99,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
8	700 70005	Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Mirkowskiej (w ramach zamiany).	31 110	31 110	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
9	710 71012	Zakup urządzenia UTM.	52 000	51 537	99,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
10	854 85410	Zakup wyposażenia kuchni.	30 618	30 617	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
11	852 85202	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.	130 000	129 910	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
12	754 75421	Zakup i montaż stacji przemiennej.	50 000	49 446	98,9%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2019 r. (w zł)	% wykonania w 2019 r.	Informacja opisowa
13	801 80102	Zakup agregatu prądotwórczego.	130 000	130 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
14	752 75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Piasecznie.	17 684	17 650	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
RAZEM			2 551 412	2 494 441	97,8%	

p.o. Kierownika Działu
Drogownictwa

Damian Robak

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU
(stanowiących przedsięwzięcia)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2019 r. (w zł)	% wykonania w 2019 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2019 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	194 577	97,3%	520 000	61,5%	Część zadania zaplanowana na 2019 rok została zrealizowana.
2	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji.	250 000	124 364	49,7%	494 824	100,0%	Część zadania zaplanowana na 2019 rok została zrealizowana.
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.	5 900 000	5 898 844	100,0%	7 543 909	92,0%	Część zadania zaplanowana na 2019 rok została zrealizowana.
4	600 60014	Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2859W w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	120 000	115 463	96,2%	2 099 911	28,6%	Część zadania zaplanowana na 2019 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.	130 000	125 000	96,2%	1 388 043	100,0%	Część zadania zaplanowana na 2019 rok została zrealizowana.
6	600 60014	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów.	231 000	190 994	82,7%	2 516 994	12,7%	Część zadania zaplanowana na 2019 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.	20 000	0	0,0%	4 393 752	15,5%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2020 roku.
8	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów.	5 000 000	3 529 939	70,6%	8 457 161	64,0%	Część zadania zaplanowana na 2019 rok została zrealizowana.
9	600 60014	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektrycznej na potrzeby bazy sprzętowo - magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji.	1 950 000	1 932 398	99,1%	2 849 063	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	8 360 103	7 969 634	95,3%	9 272 281	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	1 985 995	1 985 955	100,0%	3 864 686	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2019 r. (w zł)	% wykonania w 2019 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2019 r.	Informacja opisowa
12	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	80 000	70 110	87,6%	1 490 668	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chylczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów.	1 297 500	1 246 902	96,1%	6 296 435	100,0%	Część zadania zaplanowana na 2019 rok została zrealizowana.
14	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	700 000	679 154	97,0%	1 539 679	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
15	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu.	9 491 529	9 478 242	99,9%	9 920 064	97,7%	Część zadania zaplanowana na 2019 rok została zrealizowana.
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków - Złotokos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka.	130 000	65 500	50,4%	1 052 939	100,0%	Część zadania zaplanowana na 2019 rok została zrealizowana.
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Złoty Piasek, ul. Radomska i ul. Masztowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	350 000	251 784	71,9%	813 114	100,0%	Część zadania zaplanowana na 2019 rok została zrealizowana.
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W - ul. Asfaltowej w Bąkowie - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	500 000	480 682	96,1%	858 850	65,1%	Część zadania zaplanowana na 2019 rok została zrealizowana.
19	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	50 000	0	0,0%	150 000	33,3%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2020 roku.
20	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	50 000	0	0,0%	100 000	50,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przewiduje się realizację w 2020 roku.
21	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).	6 825 890	6 822 292	99,9%	20 110 698	69,2%	Część zadania zaplanowana na 2019 rok została zrealizowana.
22	801 80102	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	4 400 000	4 348 290	98,8%	7 400 717	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
23	801 80120	Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji.	1 400 000	1 399 344	100,0%	4 587 999	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki w 2019 r. (w zł)	% wykonania w 2019 r.	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na 31.12.2019 r.	Informacja opisowa
24	801 80115	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	1 310 000	1 152 232	88,0%	11 243 480	51,1%	Część zadania zaplanowana na 2019 rok została zrealizowana.
25	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.	2 300 000	1 492 803	64,9%	6 003 413	40,0%	Plan rzeczowy został wykonany, płatność w 2020 roku.
26	852 85202	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod.-kan. budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	149 010	139 370	93,5%	248 010	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
27	854 85410	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	1 330 000	1 325 806	99,7%	4 116 679	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
28	854 85406	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji.	4 140 000	4 087 648	98,7%	4 260 540	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
30	854 85410	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chylickowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji).	2 820 500	2 820 500	100,0%	5 588 004	77,6%	Część zadania zaplanowana na 2019 rok została zrealizowana.
RAZEM			61 471 527	57 927 827	94,2%			

p.o. Kierownika Działu
Drogownictwa


Damian Robak

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
W 2019 ROKU

DZIAŁ/ROZDZ		NAZWA	§	NAZWA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2019 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2019 r.	WYKONANIE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 000	9 840	9 840	100,0
600		Transport i łączność						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0830	Wpływy z usług	554 990	20 699 944	20 706 095	100,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	260 103	260 103	100,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	70 705	75 705	107,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60	1 212	2 020,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 990	45	45	100,0
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	10 831 541	10 831 541	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 065 000	5 527 002	5 876 605	106,3
					20 000	1 076	1 355	125,9
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabywania prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch.	16 510 000	314 160	231 888	73,8
			0830	Wpływy z usług	0	500	1 264	252,8
			0920	Pozostałe odsetki	0	300	550	183,3
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	28 500	28 261	99,2
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	230	409	177,8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	360 000	960 532	960 531	100,0
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	3 175 000	4 221 704	4 652 347	110,2
710		Działalność usługowa						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	3 883 000	3 962 764	4 124 813	104,1
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 525 000	2 525 000	2 687 130	106,4
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	529 000	551 237	551 237	100,0
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	860	86,0

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	828 000	885 527	885 517	100,0
750	Administracja publiczna							
	Urzędy wojewódzkie		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 132 348	1 533 504	1 655 476	108,0
75011					82 948	86 588	86 588	100,0
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	21 974	21 974	100,0
75020	Starostwa powiatowe		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	18 000	
			0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	6 267	6 229	99,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	3 000	3 350	111,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. sam. teryt.	821 000	1 031 000	1 098 111	106,5
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	23 000	22 600	98,3
			0920	Pozostałe odsetki	120 000	220 000	250 515	113,9
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	35 000	36 790	105,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	62 000	66 645	107,5
75045	Kwalifikacja wojskowa		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	32 000	44 675	44 674	100,0
752	Obrona narodowa							
	Pozostała działalność		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	105 084	105 050	100,0
75295					0	87 400	87 400	100,0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	17 684	17 650	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.							
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 707 128	6 622 405	6 602 978	99,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0920	Pozostałe odsetki	90 000	90 000	69 000	76,7
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 000	5 000	7 094	141,9
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				5 612 128	6 517 405	6 517 394	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	10 000	9 490	94,9
755	Wymiar sprawiedliwości							
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	462 000	462 000	451 081	97,6
					462 000	462 000	451 081	97,6
756	Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.				130 902 123	130 902 903	132 357 580	101,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 700 000	4 700 000	4 889 316	104,0
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw	348 000	348 000	368 199	105,8
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0	480	630	131,3
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	86 000	86 000	73 512	85,5
			0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	300	450	150,0
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	580 000	580 000	504 820	87,0
			0920	Pozostałe odsetki	900	900	500	55,6

75622	Udziały powiatów w podatkach stanów, dochód budz. państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	121 787 223	121 787 223	122 938 522	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 400 000	3 400 000	3 581 631	105,3
758	Różne rozliczenia						
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. sam.teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	54 827 238	57 302 479	57 302 479	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	932 885	932 885	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 841 393	9 841 393	50 000	100,0
801	Oświata i wychowanie						
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. sam.teryt.	2 509 910	3 174 053	4 211 928	132,7
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	2 351	94,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. bieżące zadania wł. powiatu	0	4 000	2 239	89,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	211	4 000	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 643 444	1 643 444	211	100,0
80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	700	1 636 064	99,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 268	2 568	790	112,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. sam.teryt.	360 935	369 300	2 066	80,5
		0920	Pozostałe odsetki	10 446	12 100	333 071	90,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 723	16 854	13 220	109,3
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	71 178	17 075	101,3
		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.	129 271	229 456	71 177	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. bieżące zadania wł. powiatu	0	16 000	1 193 151	520,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	17		
80116	Szkoły policealne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	9 778	15 998	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450	450	17	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	550	445	98,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. sam.teryt.	11 000	11 500	269	48,9
		0920	Pozostałe odsetki	2 630	3 360	11 528	100,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1 977	3 969	118,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480	1 510	1 976	99,9
						1 752	116,0

		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.	40 863	58 523	216 598	370,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. bieżące zadania wł. powiatu	0	49 975	48 410	96,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	46 000	46 000	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	184	183	99,5
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	97 156	97 156	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	86 902	45 074	51,9
80195	Pozostała działalność	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296 400	296 400	296 400	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	0	118 110	118 110	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	20 850	20 850	100,0
851	Ochrona zdrowia			2 319 200	2 067 520	2 056 106	99,4
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	2 319 200	2 067 520	2 056 106	99,4
852	Pomoc społeczna			29 941 385	32 541 774	33 164 126	101,9
85202	Doręczenie pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. sam.teryt.	80 000	92 500	93 299	100,9
		0830	Wpływy z usług	19 000 000	19 500 000	20 193 093	103,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	264	264	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 700	3 700	3 054	82,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	575	575	100,0
		0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 150	6 150	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	4 900	5 397	110,1
85203	Ośrodki wsparcia	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 800 000	12 538 000	12 535 596	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	312 632	245 156	78,4
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	62 475	61 195	98,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Pozostałe odsetki	800	800	552	69,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	415	138,3
		0920	Pozostałe odsetki	480	480	383	79,8

			0970	Wpływy z różnych dochodów	205	205	204	99,5
85231	Pomoc dla cudzoziemców		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	51 000	18 793	18 793	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 016 900	2 423 502	2 372 093	97,9
85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych		2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz na podst.porozumień	3 956	3 956	4 021	101,6
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	169 600	330 471	330 471	100,0
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	400	400	732	183,0
85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 211	50 211	72 144	143,7
85333	Powiatowe urzędy pracy		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	71 610	85 000	73 635	86,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	716 100	990 000	930 015	93,9
			0920	Pozostałe odsetki	4 186	4 186	1 962	46,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	837	837	677	80,9
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynag.i skl.na ubezp.spół.pracowników PUP	0	351 300	351 300	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	152 078	152 073	100,0
85395	Pozostała działalność		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	455 063	455 063	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				81 610	89 806	81 900	91,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	36	18,0
			0920	Pozostałe odsetki	2 200	4 300	3 315	77,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 908	95,4
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 554	1 554	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	876	73,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	190	190	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	622	62,2
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1	
85410	Intematy i bursy szkolne		0830	Wpływy z usług	69 000	69 000	63 044	91,4
			0920	Pozostałe odsetki	10	10	3	30,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	352	351	99,7
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				3 210 040	3 841 902	4 080 577	106,2
85504	Wspieranie rodziny		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36 000	64 170	62 000	96,6
85508	Rodziny zastępcze		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	1 000	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	425	
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	48	48	100,0

		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
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	55 909	55 909	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	967 000	1 046 630	1 046 085	99,9
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	690 000	690 000	662 173	96,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	390 000	390 000	522 923	134,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 542	2 542	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	750	857	114,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	37 247	50 433	135,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440	600	539	89,8
		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	0	126 382	123 502	97,7
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	440 000	540 000	605 171	112,1
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	685 000	875 000	934 346	106,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			180 000	1 150 713	70 321	6,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	90 000	64 314	71,5
	90095		Pozostała działalność	0	315	315	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 692	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.	0	1 060 398	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	2 700	2 700	100,0
	92116		Biblioteki	0	2 700	2 700	100,0
926	Kultura fizyczna			839 900	166 900	166 900	100,0
	92695		Pozostała działalność	839 900	166 900	166 900	100,0
				267 486 165	283 411 073	286 222 926	101,0
			Dochody ogółem w tym:	247 925 831	259 692 945	263 650 283	101,5
			dochody bieżące	19 560 334	23 718 128	22 572 643	95,2
			dochody majątkowe				

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE DOCHODÓW
W LATACH 2018-2019

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	WYKONANIE 2018 r.	WYKONANIE 2019 r.	% (7/6)	RÓŻNICA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo						
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	4 251	9 840	231,5	-11 949
01008	Melioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorząd. z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	3 600	9 840	273,3	6 240
600	Transport i łączność						
60014	Drogi publiczne powiatowe	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest. celu publ.	651	0	0,0	-651
		0830	Wpływy z usług	3 496 524	20 706 095	592,2	17 209 571
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107 913	0	0,0	-107 913
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	260	75 705	244 209,7	75 674
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 318	1 212		952
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,0	-9 318
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 379 002	45		45
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	10 831 541		10 831 541
700	Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 422 718	5 876 605	91,5	-546 113
		0770	Wpłaty z tytułu odpłat. nabycia prawa własn. oraz prawa użytk. wiecz. nieruchomości.	139	1 355	974,8	1 216
		0830	Wpływy z usług	1 933 000	231 888		-1 701 112
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 264		1 264
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 066	550	51,6	-516
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 348	28 261	82,3	-6 087
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	20	409	2 045,0	389
		2360	Dochody jednostek samorząd. z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	1 244 316	960 531	77,2	-283 785
710	Działalność usługowa						
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			3 209 829	4 652 347	144,9	1 442 518
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 024 830	4 124 813	102,5	99 983
		0690	Wpływy z różnych opłat	40	0	0,0	-40
		0830	Wpływy z usług	2 566 019	2 687 130	104,7	121 111
		0920	Pozostałe odsetki	281	0	0,0	-281
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76	0	0,0	-76
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	9 107	69	0,8	-9 038
71015	Nadzór budowlany						
		0920	Pozostałe odsetki	637 475	551 237	86,5	-86 238
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	861	860	99,9	-1
				810 971	885 517	109,2	74 546

750	Administracja publiczna			1 539 894	1 655 476	107,5	115 582
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież z zakresu adm. rządowej	56 500	86 588	153,3	30 088
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 679	21 974	92,8	-1 705
75020	Starostwa powiatowe	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.	0	18 000		18 000
		0640	Wpływy z tyt.koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 343	6 229	66,7	-3 114
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 615	3 350	128,1	735
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	989 193	1 098 111	111,0	108 918
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 090	22 600	248,6	13 510
		0920	Pozostałe odsetki	259 965	250 515	96,4	-9 450
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	87 848	36 790	41,9	-51 058
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 735	66 645	115,4	8 910
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000	0	0,0	-14 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież z zakresu adm. rządowej	29 926	44 674	149,3	14 748
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			94 853	0	0,0	-94 853
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież z zakresu adm. rządowej	94 853	0	0,0	-94 853
752	Obrona narodowa			21 968	105 050	478,2	83 082
75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież z zakresu adm. rządowej	6 495	0	0,0	-6 495
75295	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież z zakresu adm. rządowej	0	87 400		87 400
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473	17 650	114,1	2 177
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			6 099 739	6 602 978	108,3	503 239
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85 000	69 000	81,2	-16 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	5 896	7 094	120,3	1 198
75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież z zakresu adm. rządowej	5 962 622	6 517 394	109,3	554 772
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.	9 421	0	0,0	-9 421
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież z zakresu adm. rządowej	36 800	9 490	25,8	-27 310
755	Wymiar sprawiedliwości			438 123	451 081	103,0	12 958
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież z zakresu adm. rządowej	438 123	451 081	103,0	12 958
756	Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej			120 409 727	132 357 580	109,9	11 947 853
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 455 597	4 889 316	109,7	433 719
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb. ustaw	290 642	368 199	126,7	77 557
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.	0	630		630
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	86 732	73 512	84,8	-13 220

		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	323	450	139,3	127
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	539 796	504 820	93,5	-34 976
		0920	Pozostałe odsetki	878	500	56,9	-378
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	111 434 647	122 938 522	110,3	11 503 875
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 601 112	3 581 631	99,5	-19 481
758	Różne rozliczenia						
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 574 739	68 126 757	112,5	7 552 018
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorządu teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów budżetu	50 258 022	57 302 479	114,0	7 044 457
75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	638 357	932 885	146,1	294 528
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 116	0	0,0	-2 116
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	98 154	50 000	50,9	-48 154
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 578 090	9 841 393	102,7	263 303
801	Oświata i wychowanie			3 622 895	4 211 928	116,3	589 033
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn sam.teryt.	0	2 000		2 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 170	2 351	108,3	181
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 874	2 239	119,5	365
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	17 992	4 000	22,2	-13 992
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	1	211	21 100,0	210
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	890 175	1 636 064	183,8	745 889
80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	487	790	162,2	303
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 198	2 066	94,0	-132
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn sam.teryt.	339 145	333 071	98,2	-6 074
		0920	Pozostałe odsetki	9 708	13 220	136,2	3 512
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	134 702	0	0,0	-134 702
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 915	17 075	132,2	4 160
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	71 177		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.	517 085	1 193 151	230,7	676 066
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	15 998		15 998
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	411	17	4,1	-394
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	869 483	0	0,0	-869 483
80116	Szkoły specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	9 778		9 778
80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	502	445	88,6	-57
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	269	67,3	-131
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn sam.teryt.	13 258	11 528	87,0	-1 730

		0920	Pozostałe odsetki		3 299	3 969	120,3	670
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		3 197	1 976	61,8	-1 221
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 510	1 752	116,0	242
		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.		238 442	216 598	90,8	-21 844
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu		82 650	48 410	58,6	-34 240
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000	46 000	30,7	-104 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0	183		183
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	97 156		97 156
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		66 091	45 074	68,2	-21 017
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		0	118 110		118 110
		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		0	20 850		20 850
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		265 200	296 400	111,8	31 200
851	Ochrona zdrowia				2 376 756	2 056 106	86,5	-320 650
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		2 376 756	2 056 106	86,5	-320 650
852	Pomoc społeczna				29 637 358	33 164 126	111,9	3 526 768
85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. sam. teryt.		81 887	93 299	113,9	11 412
		0830	Wpływy z usług		18 239 637	20 193 093	110,7	1 953 456
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		605	264	43,6	-341
		0920	Pozostałe odsetki		3 137	3 054	97,4	-83
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0	575		575
		0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 700	6 150	91,8	-550
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 338	5 397	101,1	59
85203	Ośrodki wsparcia	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu		11 200 500	12 535 596	111,9	1 335 096
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej		0	245 156		245 156
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	61 195		61 195
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej		54	0	0,0	-54
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki		600	552	92,0	-48
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		121	0	0,0	-121

			0970 Wpływy z różnych dochodów		354	415	117,2	61
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione	0920 Pozostałe odsetki		433	383	88,5	-50
	85231	Centrum Pomocy i Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0970 Wpływy z różnych dochodów		223	204	91,5	-19
		Pomoc dla cudzoziemców	2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej		97 769	18 793	19,2	-78 976
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 823 993	2 372 093	130,0	548 100
	85311	Rehabilitacja zawod. i społecz. osób niepełnosprawnych	2320 Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień		3 688	4 021	109,0	333
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej		239 357	330 471	138,1	91 114
	85324	Państw. Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	2360 Dochody jednostek samorząd. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.		603	732	121,4	129
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0970 Wpływy z różnych dochodów		58 841	72 144	122,6	13 303
			0620 Wpływy z opłat za zezwolenia		57 705	73 635		15 930
			0690 Wpływy z różnych opłat		748 831	930 015		181 184
			0920 Pozostałe odsetki		1 933	1 962	101,5	29
			0970 Wpływy z różnych dochodów		630	677	107,5	47
			2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i skł. na ubezpiecz. społ. pracowników PUP		326 800	351 300	107,5	24 500
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej		146 025	152 073	104,1	6 048
	85395	Pozostała działalność	2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej		239 580	455 063	189,9	215 483
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			74 742	81 900	109,6	7 158
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690 Wpływy z różnych opłat		27	36	133,3	9
			0920 Pozostałe odsetki		1 235	3 315	268,4	2 080
			0970 Wpływy z różnych dochodów		1 465	1 908	130,2	443
			2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		1 307	1 554	118,9	247
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920 Pozostałe odsetki		973	876	90,0	-97
			0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		3 061	190	6,2	-2 871
			0970 Wpływy z różnych dochodów		593	622	104,9	29
			2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		0	1		1
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830 Wpływy z usług		55 964	63 044	112,7	7 080
			0920 Pozostałe odsetki		20	3	15,0	-17
			2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		97	351	361,9	254
	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			3 483 614	4 080 577	117,1	596 963
	85504	Wspieranie rodziny	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		54 870	62 000	113,0	7 130
	85508	Rodziny zastępcze	0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		396	1 000	252,5	604
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek		962	425	44,2	-537
			0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		2 450	48	2,0	-2 402
			2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		12 364	12 624	102,1	260
			2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu		73 595	55 909	76,0	-17 686

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 039 871	1 046 085	100,6	6 214
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	700 074	662 173	94,6	-37 901
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	405 580	522 923	128,9	117 343
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9	0	0,0	-9
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3	0	0,0	-3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 542		2 542
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	542	857	158,1	315
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	803	0	0,0	-803
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 296	50 433	166,5	20 137
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503	539	107,2	36
		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	0	123 502		123 502
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	426 565	605 171	141,9	178 606
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	734 731	934 346	127,2	199 615
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 418 939	70 321	1,3	-5 348 618
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	188 292	64 314	34,2	-123 978
90095	Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	315		315
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 291	5 692	248,5	3 401
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	15 724	0	0,0	-15 724
		6257	Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich				
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.	5 212 632	0	0,0	-5 212 632
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2 700		2 700
926	Kultura fizyczna			1 173 000	166 900	14,2	-1 006 100
92695	Pozostała działalność	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 173 000	166 900	14,2	-1 006 100
			Dochody ogółem	250 738 663	286 222 926	114,2	35 484 263
			w tym:				
			dochody bieżące	237 040 684	263 650 283	111,2	26 609 599
			dochody majątkowe	13 697 979	22 572 643	164,8	8 874 664

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W 2019 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	68 076 757	68 076 757	100,0	0	24,0	23,8
część oświatowa	57 302 479	57 302 479	100,0	0	20,2	20,0
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	932 885	932 885	100,0	0	0,3	0,3
część równoważąca	9 841 393	9 841 393	100,0	0	3,5	3,4
DOTACJE CELOWE	54 082 188	54 222 801	100,3	140 613	19,1	18,9
z budżetu państwa na zadania własne	12 663 884	12 659 913	100,0	-3 971	4,5	4,4
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	14 784 158	14 645 074	99,1	-139 084	5,2	5,1
z funduszy celowych	12 993 185	12 985 805	99,9	-7 380	4,6	4,5
z jednostek samorządu terytorialnego	2 498 956	2 728 634	109,2	229 678	0,9	1,0
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	9 583 490	9 583 489	100,0	-1	3,4	3,3
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 558 515	1 619 886	103,9	61 371	0,5	0,6
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM	121 787 223	122 938 522	100,9	1 151 299	43,0	44,5
OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 400 000	3 581 631	105,3	181 631	1,2	1,3
DOCHODY WŁASNE	36 064 905	37 403 215	103,7	1 338 310	12,7	13,1
dochody z majątku powiatu	1 916 047	1 872 363	97,7	-43 684	0,7	0,7
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	314 160	231 888	73,8	-82 272	0,1	0,1
ze sprzedaży składników majątkowych	96 511	101 111	104,8	4 600	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 504 300	1 538 009	102,2	33 709	0,5	0,5
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 076	1 355	125,9	279	0,0	0,0
pozostałe dochody	34 148 858	35 530 852	104,0	1 376 054	12,0	12,4
w tym:						
darowizny	143 397	135 583	94,6	-7 814	0,1	0,0
pozostałe odsetki	260 586	290 486	111,5	29 900	0,1	0,1
dochody jednostek budżetowych	19 830 083	20 536 134	103,6	706 051	7,0	7,2
wpływy z opłat	9 418 035	9 605 576	102,0	187 541	3,3	3,4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 222 104	4 653 079	110,2	430 975	1,5	1,6
wpłaty środków finansowych z wykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	50 000	50 000	100,0	0	0,0	0,0
inne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	222 289	251 690	113,2	29 401	0,1	0,1
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	2 134	2 134	100,0	0	0,0	0,0
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230	6 170	2 682,6	5 940	0,0	0,0
p.o. Głównego Księgowego	283 411 073	286 222 926	101,0	2 811 853	100,0	100,0
OGÓŁEM						

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W LATACH 2018-2019

według źródeł

52

DOCHODY	WYKONANIE 2018 r.	WYKONANIE 2019 r.	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % 2017 r.	UDZIAŁ % 2018 r.
SUBWENCJA OGÓLNA	60 474 469	68 076 757	112,6	7 602 288	24,1	23,8
część oświatowa	50 258 022	57 302 479	114,0	7 044 457	20,0	20,0
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	638 357	932 885	146,1	294 528	0,3	0,3
część równoważąca	9 578 090	9 841 393	102,7	263 303	3,8	3,4
DOTACJE CELOWE	40 339 909	54 222 801	134,4	13 882 892	16,1	18,9
z budżetu państwa na zadania własne	12 244 220	12 659 913	103,4	415 693	4,9	4,4
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	13 898 770	14 645 074	105,4	746 304	5,5	5,1
z funduszy celowych	2 403 975	12 985 805	540,2	10 581 830	1,0	4,5
z jednostek samorządu terytorialnego	2 270 638	2 728 634	120,2	457 996	0,9	1,0
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	3 529 002	9 583 489	271,6	6 054 487	1,4	3,3
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	5 993 304	1 619 886	27,0	-4 373 418	2,4	0,6
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	111 434 647	122 938 522	110,3	11 503 875	44,4	44,5
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	3 601 112	3 581 631	99,5	-19 481	1,4	1,3
DOCHODY WŁASNE	34 888 526	37 403 215	107,2	2 514 689	13,9	13,1
dochody z majątku powiatu	3 474 261	1 872 363	53,9	-1 601 898	1,4	0,7
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	1 933 000	231 888		-1 701 112	0,8	0,1
ze sprzedaży innych składników majątkowych	9 726	101 111	1 039,6	91 385	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 423 483	1 538 009	108,0	114 526	0,6	0,5
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	107 913	0		-107 913		0,0
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	139	1 355	974,8	1 216	0,0	0,0
pozostałe dochody	31 414 265	35 530 852	113,1	4 265 855	12,5	12,4
w tym:						
darowizny	131 996	135 583	102,7	3 587	0,1	0,0
pozostałe odsetki	293 754	290 486	98,9	-3 268	0,1	0,1
dochody jednostek budżetowych	18 295 882	20 536 134	112,2	2 240 252	7,3	7,2
wpływy z opłat	8 949 957	9 605 576	107,3	655 619	3,6	3,4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 211 083	4 653 079	144,9	1 441 996	1,3	1,6
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	100 270	50 000	49,9	-50 270	0,0	0,0
inne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	274 069	251 690	91,8	-22 379	0,1	0,1
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	1 816	2 134	117,5	318	0,0	0,0
wpływy z tytułu kar finansowych	155 438	6 170	4,0	-149 268	0,1	0,0
OGÓŁEM	250 738 663	286 222 926	114,2	35 484 263	100,0	100,0

Naczelny Wydział Finansowy p.o.

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW
W 2019 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 840	9 840	100,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	9 840	9 840	100,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	20 699 944	20 706 095	100,0	7,3	7,2
	w tym: dochody bieżące	260 208	261 360	100,4	0,1	0,1
	dochody majątkowe	20 439 736	20 444 735	100,0	86,2	90,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 527 002	5 876 605	106,3	2,0	2,1
	w tym: dochody bieżące	5 212 842	5 644 717	108,3	2,0	2,1
	dochody majątkowe	314 160	231 888	73,8	1,3	1,0
710	Działalność usługowa	3 962 764	4 124 813	104,1	1,4	1,4
	w tym: dochody bieżące	3 962 764	4 124 813	104,1	1,5	1,6
750	Administracja publiczna	1 533 504	1 655 476	108,0	0,6	0,6
	w tym: dochody bieżące	1 510 504	1 632 876	108,1	0,6	0,6
	dochody majątkowe	23 000	22 600	98,3	0,1	0,1
752	Obrona narodowa	105 084	105 050	100,0	0,0	0,6
	w tym: dochody bieżące	87 400	87 400	100,0	0,0	0,0
	dochody majątkowe	17 684	17 650	99,8	0,1	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 622 405	6 602 978	99,7	2,3	2,3
	w tym: dochody bieżące	6 622 405	6 602 978	99,7	2,6	2,5
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	451 081	97,6	0,2	0,2
	w tym: dochody bieżące	462 000	451 081	97,6	0,2	0,2
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	130 902 903	132 357 580	101,1	46,2	46,2
	w tym: dochody bieżące	130 902 903	132 357 580	101,1	50,4	50,2
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	68 126 757	68 126 757	100,0	24,0	23,8
	w tym: dochody bieżące	68 076 757	68 076 757	100,0	26,2	25,8
	dochody majątkowe	50 000	50 000	100,0	0,2	0,2
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 263 859	4 293 828	131,6	1,2	1,5
	w tym: dochody bieżące	1 620 415	2 657 764	164,0	0,6	1,0
	dochody majątkowe	1 643 444	1 636 064	99,6	6,9	7,2

851	Ochrona zdrowia	2 067 520	2 056 106	99,4	0,7	0,7
	w tym: dochody bieżące	2 067 520	2 056 106	99,4	0,8	0,8
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zad. w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	38 807 178	39 616 796	102,1	13,7	13,8
	w tym: dochody bieżące	38 804 372	39 613 990	102,1	14,9	15,0
	dochody majątkowe	2 806	2 806	100,0	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 713	70 321	6,1	0,4	0,0
	w tym: dochody bieżące	90 315	70 321	77,9	0,0	0,0
	dochody majątkowe	1 060 398	0	0,0	4,5	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700	2 700	100,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	2 700	2 700	100,0	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	166 900	166 900	100,0	0,1	0,1
	w tym: dochody majątkowe	166 900	166 900	100,0	0,1	0,1
	Dochody ogółem	283 411 073	286 222 926	101,0	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	259 692 945	263 650 283	101,5	100,0	100,0
	dochody majątkowe	23 718 128	22 572 643	95,2	100,0	100,0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
STRUKTURA DOCHODÓW
W LATACH 2018-2019

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2018 r.	WYKONANIE 2019 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2018 r.	UDZIAŁ % 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 251	9 840	231,5	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	4 251	9 840	231,5	0,0	0,0
600	Transport i łączność	3 496 524	20 706 095	592,2	1,4	7,2
	w tym: dochody bieżące	9 578	261 360	2 728,8	0,0	0,1
	dochody majątkowe	3 486 946	20 444 735	586,3	25,5	91
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 422 718	5 876 605	91,5	2,6	2,1
	w tym: dochody bieżące	4 489 718	5 644 717	125,7	1,9	2,1
	dochody majątkowe	1 933 000	231 888		14,1	1,0
710	Działalność usługowa	4 024 830	4 124 813	102,5	1,6	1,4
	w tym: dochody bieżące	4 024 830	4 124 813	102,5	1,7	1,6
750	Administracja publiczna	1 539 894	1 655 476	107,5	0,6	0,6
	w tym: dochody bieżące	1 530 804	1 632 876	106,7	0,6	0,6
	dochody majątkowe	9 090	22 600	248,6	0,1	0,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 853	0	0,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	94 853	0	0,0	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	21 968	105 050	478,2	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	6 495	0	0,0	0,0	0,0
	dochody majątkowe	15 473	17 650	114,1	0,1	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 099 739	6 602 978	108,3	2,4	2,3
	w tym: dochody bieżące	6 090 318	6 602 978	108,4	2,6	2,5
	dochody majątkowe	9 421	0	0,0	0,1	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	438 123	451 081	103,0	0,2	0,2
	w tym: dochody bieżące	438 123	451 081	103,0	0,2	0,2
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	120 409 727	132 357 580	109,9	48,0	46,2
	w tym: dochody bieżące	120 409 727	132 357 580	109,9	50,8	50,2
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	60 574 739	68 126 757	112,5	24,2	23,8
	w tym: dochody bieżące	60 476 585	68 076 757	112,6	25,5	25,8
	dochody majątkowe	98 154	50 000	50,9	0,7	0,2
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 697 637	4 293 828	116,1	1,5	1,5
	w tym: dochody bieżące	1 937 979	2 657 764	137,1	0,8	1,0
	dochody majątkowe	1 759 658	1 636 064	93,0	12,8	7,2

851	Ochrona zdrowia	2 376 756	2 056 106	86,5	0,9	0,7
	w tym: dochody bieżące	2 376 756	2 056 106	86,5	1,0	0,8
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	34 944 965	39 616 796	113,4	13,9	13,8
	w tym: dochody bieżące	34 944 360	39 613 990	113,4	14,7	15,0
	dochody majątkowe	605	2 806	463,8	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 418 939	70 321	1,3	2,2	0,0
	w tym: dochody bieżące	5 418 939	70 321	1,3	2,3	0,0
	dochody majątkowe	5 212 632	0	0,0	38,1	0,0
926	Kultura fizyczna	1 173 000	166 900	14,2	0,5	0,1
	dochody majątkowe	1 173 000	166 900	14,2	8,6	0,7
	Dochody ogółem	250 738 663	286 222 926	114,2	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	237 040 684	263 650 283	111,2	100,0	100,0
	dochody majątkowe	13 697 979	22 572 643	164,8	100,0	100,0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W 2019 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2019 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2019 r.	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		12 000	9 840	9 840	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	12 000	9 840	9 840	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		20 144 201	47 052 833	43 004 662	91,4
	60011	Drogi publiczne krajowe	Wydatki majątkowe	0	100 000	0	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	7 966 706	8 266 706	6 730 321	81,4
			Wydatki majątkowe	12 177 495	38 686 127	36 274 341	93,8
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 979 089	2 715 731	2 274 328	83,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 979 089	2 684 621	2 243 218	83,6
			Wydatki majątkowe	0	31 110	31 110	100,0
710		Działalność usługowa		7 531 964	7 396 094	6 147 741	83,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	6 145 100	6 167 337	5 196 645	84,3
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki majątkowe	330 000	52 000	51 537	99,1
	71095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	828 000	886 532	886 521	100,0
			Wydatki majątkowe	228 864	290 225	13 038	4,5
750		Administracja publiczna		26 669 930	29 421 940	26 882 187	91,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	3 437 780	3 446 394	3 021 425	87,7
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	558 000	571 161	540 925	94,7
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	17 745 650	18 204 150	16 149 975	88,7
			Wydatki majątkowe	4 700 000	6 945 890	6 941 664	99,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	32 000	44 675	44 674	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	196 500	209 670	183 524	87,5
752		Obrona narodowa		0	105 084	105 050	100,0
	75295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	87 400	87 400	100,0
			Wydatki majątkowe	0	17 684	17 650	99,8

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		6 739 060	7 830 630	7 627 082	97,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	90 000	105 000	84 000	80,0
			Wydatki majątkowe	0	50 000	50 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 612 128	6 517 405	6 517 394	100,0
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	Wydatki majątkowe	0	112 593	0	0,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	436 932	436 932	396 752	90,8
			Wydatki majątkowe	0	50 000	49 446	98,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	0	10 000	9 490	94,9
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	80 000	28 700	0	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości		462 000	462 000	451 081	97,6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	462 000	462 000	451 081	97,6
757		Obsługa długu publicznego		2 400 000	1 950 000	1 863 859	95,6
	75702	Obsługa pap wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	2 400 000	1 950 000	1 863 859	95,6
758		Różne rozliczenia		52 292 010	48 592 262	47 825 068	98,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.sam.ter.	Wydatki bieżące	0	23 058	23 058	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	2 200 000	217 194	0	0,0
			Rezerwa celowa dot zarządzania kryzysowego	550 000	550 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	47 802 010	47 802 010	47 802 010	100,0
801		Oświata i wychowanie		68 568 182	72 062 966	69 836 779	96,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	13 364 554	14 537 468	14 455 085	99,4
			Wydatki majątkowe	3 800 000	4 530 000	4 478 290	98,9
	80110	Gimnazja	Wydatki bieżące	185 058	479 988	479 988	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	1 996 571	1 409 353	1 404 674	99,7
	80115	Technika	Wydatki bieżące	16 028 251	17 596 800	17 316 436	98,4
			Wydatki majątkowe	6 100 000	3 610 000	2 645 035	73,3
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	2 039 378	1 128 100	1 096 589	97,2
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	1 225 972	1 505 500	1 476 773	98,1
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	16 253 121	18 815 146	18 570 999	98,7
			Wydatki majątkowe	900 000	1 400 000	1 399 344	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	0	273 855	171 880	62,8
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	843 940	584 908	581 253	99,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	4 258 847	4 413 196	4 331 279	98,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	358 383	453 103	315 772	69,7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	Wydatki bieżące	389 009	285 185	253 300	88,8
		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 doś...	Wydanki bieżące	0	86 902	45 074	51,9
		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	80195	Pozostała działalność	Wydanki bieżące	825 098	953 462	815 008	85,5
851		Ochrona zdrowia					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydanki bieżące	2 369 200	2 117 520	2 104 930	99,4
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydanki bieżące	50 000	50 000	48 824	97,6
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydanki bieżące	2 319 200	2 067 520	2 056 106	99,4
852		Pomoc społeczna					
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydanki bieżące	37 098 824	39 155 514	38 141 174	97,4
			Wydanki majątkowe	33 184 270	35 319 050	34 361 748	97,3
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydanki bieżące	700 000	279 010	269 280	96,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydanki bieżące	0	312 632	312 454	99,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydanki bieżące	0	102 475	100 574	98,1
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione	Wydanki bieżące	1 750 571	1 750 571	1 727 962	98,7
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydanki bieżące	1 412 983	1 372 983	1 350 363	98,4
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydanki bieżące	51 000	18 793	18 793	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
				3 611 505	4 737 005	4 612 557	97,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydanki bieżące	126 615	180 992	179 986	99,4
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydanki bieżące	169 600	396 971	334 730	84,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydanki bieżące	3 315 290	3 494 301	3 480 467	99,6
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydanki bieżące	0	152 078	152 073	100,0
	85395	Pozostała działalność	Wydanki bieżące	0	512 663	465 301	90,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne	Wydanki bieżące	15 912 939	22 698 527	22 510 483	99,2
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydanki bieżące	359 959	388 654	381 834	98,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydanki bieżące	2 177 151	2 322 035	2 322 035	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydanki bieżące	1 778 551	1 824 298	1 767 737	96,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydanki bieżące	439 617	574 658	574 346	99,9
			Wydanki bieżące	3 999 519	4 087 007	4 052 753	99,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydanki majątkowe	1 040 000	4 140 000	4 087 648	98,7
			Wydanki bieżące	1 880 794	2 207 225	2 178 790	98,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydanki majątkowe	2 000 000	4 181 118	4 176 923	99,9
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydanki bieżące	172 432	175 523	175 471	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydanki bieżące	1 925 941	2 755 550	2 755 550	100,0
	85495	Pozostała działalność	Wydanki bieżące	25 000	25 000	19 937	79,7
			Wydanki bieżące	13 985	17 459	17 459	100,0
855		Rodzina					
	85504	Wspieranie rodziny	Wydanki bieżące	9 488 523	9 845 606	9 189 475	93,3
				36 000	64 170	62 000	96,6

	85508	Rodziny zastępcze	Wydutki bieżące	4 692 025	4 838 688	4 539 255	93,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydutki bieżące	4 747 719	4 929 969	4 575 441	92,8
	85595	Pozostała działalność	Wydutki bieżące	12 779	12 779	12 779	100,0
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		180 000	180 315	108 556	60,2
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydutki bieżące	20 000	20 000	0	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydutki bieżące	15 000	15 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	Wydutki bieżące	145 000	143 374	106 616	74,4
			Wydutki majątkowe	0	1 941	1 940	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		565 600	565 600	495 342	87,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydutki bieżące	186 500	186 500	131 242	70,4
	92116	Biblioteki	Wydutki bieżące	364 100	364 100	364 100	100,0
	92195	Pozostała działalność	Wydutki bieżące	15 000	15 000	0	0,0
926		Kultura fizyczna		232 500	238 900	212 057	88,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydutki bieżące	232 500	238 900	212 057	88,8
			Wydutki ogółem	256 382 527	297 263 367	283 527 251	95,4
			w tym:				
			wydutki bieżące	223 806 168	232 285 669	222 540 005	95,8
			wydutki majątkowe	32 576 359	64 977 698	60 987 246	93,9

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2019 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 840	9 840	100,0
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	9 840	9 840	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840	9 840	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	47 052 833	43 004 662	91,4
	60011		<u>Drogi publiczne krajowe</u>	100 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,0
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	46 952 833	43 004 662	91,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 000	78 520	79,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 566 456	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 209	110 690	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000	280 061	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	30 872	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 470	9 000	9,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509 800	2 296 151	91,5
		4260	Zakup energii	84 800	58 213	68,6
		4270	Zakup usług remontowych	372 100	295 924	79,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800	2 577	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 600	1 081 924	66,2
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200	10 597	50,0
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	10 600	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	289 900	213 264	73,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 229	41 228	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 914	4 914	100,0
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	801 196	635 477	79,3
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	209 400	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 588	9 613	49,1
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 900	4 840	23,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 566 127	36 204 231	93,9
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	120 000	70 110	58,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 715 731	2 274 328	83,7
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 715 731	2 274 328	83,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	643 276	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 890	40 808	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500	126 520	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 994	13 502	67,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800	128 227	76,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121	171	15,3
		4260	Zakup energii	193 791	139 936	72,2
		4270	Zakup usług remontowych	127 776	33 220	26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	434 396	369 431	85,0
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	5 000	3 075	61,5
		4430	Różne opłaty i składki	51 265	34 906	68,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 927	14 927	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000	157 840	98,7

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	23 000	15 993	69,5
		4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycz.	365 671	365 671	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270 726	151 973	56,1
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	12 764	3 742	29,3
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	31 110	31 110	100,0
710			Działalność usługowa	7 396 094	6 147 741	83,1
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	6 219 337	5 248 182	84,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	3 600	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 587	2 987 704	90,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 104	230 479	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 195	529 086	87,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 455	57 884	82,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	9 495	31,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	87 100	58,1
		4260	Zakup energii	120 000	85 435	71,2
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	26 233	87,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 215	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 899	1 035 238	73,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	57 540	71,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	869	29,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	32	3,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	71 497	71 496	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	2 640	52,8
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	1 000	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600	2 100	80,8
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	12 000	5 499	45,8
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	52 000	51 537	99,1
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	886 532	886 521	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 833	12 832	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 681	204 681	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	380 132	380 132	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 896	38 896	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 988	105 987	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 028	15 027	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 773	55 771	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	994	994	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 094	2 094	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 377	35 373	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	929	928	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 797	2 797	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 540	13 540	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	9 267	9 267	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 776	2 775	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	500	500	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 827	4 827	100,0
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	290 225	13 038	4,5
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 225	13 038	4,5
750			Administracja publiczna	29 421 940	26 882 187	91,4
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	3 446 394	3 021 425	87,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 797	2 118 622	91,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 000	169 890	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 140	383 744	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 102	40 863	90,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 353	42 439	38,1
		4260	Zakup energii	80 000	41 057	51,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 822	30,4
		4300	Zakup usług pozostałych	219 372	151 244	68,9
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	24 949	71,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 530	43 529	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	1 426	67,9
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 000	1 840	18,4
	75019		<u>Rady powiatów</u>	571 161	540 925	94,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000	521 613	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 661	15 468	98,8
		4220	Zakup środków żywności	1 000	416	41,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 428	76,2
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	25 150 040	23 091 639	91,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 700	35 980	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200 000	8 325 747	90,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	625 000	621 487	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 576	1 452 631	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 000	147 454	92,2
		4140	Wpłaty na PFRON	198 000	84 849	42,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	13 269	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575 875	2 258 213	87,7
		4220	Zakup środków żywności	28 000	11 571	41,3
		4260	Zakup energii	450 000	313 454	69,7
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	14 097	56,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	12 048	66,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770 810	2 403 076	86,7
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	160 000	127 842	79,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	6 150	55,9
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	8 800	58,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	21 098	52,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	57 565	82,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	177 189	177 188	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	6 658	74,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000	3 088	6,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	4 494	74,9
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	60 000	43 216	72,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 825 890	6 822 292	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	120 000	119 372	99,5
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	44 675	44 674	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 040	26 040	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106	2 106	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222	222	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507	2 506	100,0
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	209 670	183 524	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	2 751	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770	392	50,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	16 005	61,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	14 542	72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	149 834	93,6
752			Obrona narodowa	105 084	105 050	100,0
	75295		<u>Pozostała działalność</u>	105 084	105 050	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400	87 400	100,0

		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	17 684	17 650	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	7 830 630	7 627 082	97,4
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	155 000	134 000	86,5
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	105 000	84 000	80,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	100,0
	75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	500 000	500 000	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	500 000	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	6 517 405	6 517 394	100,0
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	208 021	208 020	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 960	41 960	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	69 646	69 646	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 442	8 441	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	4 331 248	4 331 248	100,0
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	158 958	158 958	100,0
		4070	Dod.upośaž.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcj.	310 849	310 849	100,0
		4080	Upośaž.i świad.pien.wypł.prze rok żołn.i funkcj.zw.ze służby	57 399	57 399	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 582	20 582	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 812	2 811	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcion.	734 302	734 301	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 896	318 896	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 542	7 541	100,0
		4260	Zakup energii	80 878	80 878	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 901	27 901	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 281	23 280	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 634	82 633	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 808	5 807	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 203	11 202	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	113	113	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 396	4 395	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 836	4 836	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 698	2 697	100,0
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	112 593	0	0,0
		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	0	0,0
	75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	20 000	20 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	100,0
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	486 932	446 198	91,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 390	243 362	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 783	19 446	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 103	45 103	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 429	6 428	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880	0	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	5 922	84,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200	29 369	51,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	30 413	26 388	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 234	6 234	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 600	3 600	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	50 000	49 446	98,9
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	10 000	9 490	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 490	94,9
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	28 700	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	0	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000	451 081	97,6
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	462 000	451 081	97,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 090	244 090	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310	4 249	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615	606	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 105	24 719	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 466	9 557	71,0
		4260	Zakup energii	6 534	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	167 880	167 860	100,0
757			Obsługa długu publicznego	1 950 000	1 863 859	95,6
	75702		<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	1 950 000	1 863 859	95,6
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	23 000	23 000	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	1 927 000	1 840 859	95,5
758			Różne rozliczenia	48 592 262	47 825 068	98,4
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.sam.ter.</u>	23 058	23 058	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	23 058	23 058	100,0
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	767 194	0	0,0
		4810	Rezerwa ogólna	217 194	0	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	550 000	0	0,0
	75832		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	47 802 010	47 802 010	100,0
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	47 802 010	47 802 010	100,0
801			Oświata i wychowanie	72 062 966	69 836 779	96,9
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	19 067 468	18 933 375	99,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 574	495 574	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	232 180	228 945	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 242 546	10 233 810	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	606 718	606 717	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 091	1 808 555	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 504	176 060	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	46 944	95,8
		4190	Nagrody konkursowe	2 200	2 178	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 586	77 722	93,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	25 719	21 149	82,2
		4260	Zakup energii	144 608	138 931	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	81 777	78 638	96,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 114	7 520	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	96 852	89 176	92,1
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 443	3 754	84,5

	4410	Podróże służbowe krajowe	21 029	19 842	94,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 927	2 504	85,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	408 981	408 981	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 426	3 426	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 193	4 659	89,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000	4 348 290	98,8
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	130 000	130 000	100,0
80110		<u>Gimnazja</u>	479 988	479 988	100,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	479 988	479 988	100,0
80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	1 409 353	1 404 674	99,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 590	248 590	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 988	11 988	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 446	689 800	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 349	114 349	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 498	143 497	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 480	17 452	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 637	17 636	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	6 916	6 915	100,0
	4260	Zakup energii	95 699	95 698	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 549	3 549	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 219	22 219	100,0
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 017	1 017	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	204	203	99,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 071	29 071	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 890	1 890	100,0
80115		<u>Technika</u>	21 206 800	19 961 471	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 915	38 959	90,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 317 079	11 289 970	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	763 569	763 433	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 590	2 150 600	99,4
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	464	464	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211 480	207 245	98,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	67	44	65,7
	4140	Wpłaty na PFRON	12 977	10 435	80,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 759	28 359	98,6
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	73 657	40 872	55,5
	4190	Nagrody konkursowe	6 126	6 114	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 920	380 366	99,1
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 967	3 165	35,3
	4220	Zakup środków żywności	55 000	54 993	100,0
	4230	Zakup leków	4 309	3 854	89,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	127 813	124 666	97,5
	4260	Zakup energii	694 067	594 706	85,7
	4270	Zakup usług remontowych	71 248	68 726	96,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 838	20 602	82,9
	4300	Zakup usług pozostałych	359 721	315 131	87,6
	4308	Zakup usług pozostałych	580 739	568 914	98,0
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	34 554	30 033	86,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 347	23 746	86,8
	4430	Różne opłaty i składki	38 600	35 543	92,1
	4438	Różne opłaty i składki	10 768	7 793	72,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	537 110	537 108	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1	1	100,0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 206	4 206	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 911	748	12,7
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 998	5 640	94,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000	2 645 035	73,3
80116		<u>Szkoły Policealne</u>	1 128 100	1 096 589	97,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 128 100	1 096 589	97,2
80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	1 505 500	1 476 773	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 023	1 104	54,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 000	1 049 409	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 677	40 676	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 700	171 934	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 858	17 431	97,6
	4140	Wpłaty na PFRON	867	867	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 119	11 790	73,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	13 357	8 909	66,7
	4260	Zakup energii	76 056	74 259	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	14 069	12 164	86,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	253	50,6
	4300	Zakup usług pozostałych	22 867	22 867	100,0
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 893	1 893	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	618	122	19,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 394	3 394	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 702	53 701	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	800	0	0,0
80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	20 215 146	19 970 343	98,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 319	689 221	99,6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 381 825	1 381 824	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	184 415	169 176	91,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 636 461	11 538 579	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	708 726	708 610	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978 874	1 952 557	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210 757	206 986	98,2
	4140	Wpłaty na PFRON	26 200	25 203	96,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064	1 064	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720	9 714	99,9
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	2 715	90,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 921	296 421	96,3
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	516	456	88,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	150 110	149 183	99,4
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	16 640	16 127	96,9
	4260	Zakup energii	468 913	429 681	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	104 699	103 196	98,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400	5 693	76,9
	4300	Zakup usług pozostałych	253 497	225 335	88,9
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	17 762	16 180	91,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 095	9 969	70,7
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	21 837	21 764	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	15 365	11 047	71,9
	4438	Różne opłaty i składki	1 410	1 390	98,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	471 501	471 499	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 737	8 128	93,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	600	0	0,0

		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	9 600	8 100	84,4
		4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	111 182	111 181	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	1 399 344	100,0
	80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	273 855	171 880	62,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 111	1 111	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 624	130 909	63,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 123	22 732	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 559	2 209	86,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 294	91,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	4 439	1 787	40,3
		4260	Zakup energii	16 800	1 446	8,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 327	1 167	87,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 617	350	7,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 197	1 997	90,9
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	782	285	36,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 151	1 151	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 502	2 502	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 123	1 940	91,4
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	584 908	581 253	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	980	842	85,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 827	310 826	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 510	50 506	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 401	64 401	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 708	6 708	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	444	444	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 691	13 640	86,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	2 000	2 000	100,0
		4260	Zakup energii	82 336	81 440	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	4 469	3 950	88,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 498	21 457	99,8
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 919	1 918	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	530	529	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 043	2 042	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 352	18 350	100,0
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	4 413 196	4 331 279	98,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 920	944 895	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 126	56 976	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 231	2 473 761	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 806	135 806	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 902	427 325	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 306	41 053	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900	28 113	65,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	11 059	8 900	80,5
		4260	Zakup energii	97 246	76 883	79,1
		4270	Zakup usług remontowych	9 129	8 736	95,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 256	840	37,2
		4300	Zakup usług pozostałych	33 739	25 430	75,4
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 112	567	26,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 435	1 490	61,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	97 039	97 039	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 990	3 465	86,8
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	453 103	315 772	69,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	518	126	24,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 793	77 600	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 129	6 128	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 719	13 743	82,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	951	63,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	664	43,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	530	529	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	111 156	10 795	9,7
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 059	1 043	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 180	6 190	86,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 989	2 989	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	218 000	195 014	89,5
	80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkoł.podst.,gimn.,liceach ogóln., liceach profilow., i szkołach zawodow.oraz szkołach artyst.</u>	285 185	253 300	88,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 539	165 865	87,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 246	11 246	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 770	28 911	80,8
		4120	Składki na fundusz pracy	3 663	2 955	80,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445	4 445	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	3 386	3 248	95,9
		4260	Zakup energii	17 334	17 330	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 356	7 355	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424	424	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 273	812	63,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 040	1 000	96,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 709	9 709	100,0
	80153		<u>Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	86 902	45 074	51,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 228	1 137	6,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	68 813	43 937	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	861	0	0,0
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	953 462	815 008	85,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	50 000	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 953	37 946	39,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 101	6 653	38,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 357	16 612	95,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 521	6 503	35,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283	1 140	34,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394	1 304	93,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 634	764	29,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	468	134	28,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 462	221 762	98,4
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	14 450	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 538	21 228	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	151 393	117 157	77,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	319 358	319 355	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 117 520	2 104 930	99,4
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	50 000	48 824	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 816	4 640	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	45 184	44 184	97,8

	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia</u>	2 067 520	2 056 106	99,4
			<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 340	1 339	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 066 180	2 054 767	99,4
852			Pomoc społeczna	39 155 514	38 141 174	97,4
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	35 598 060	34 631 028	97,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 800	100 800	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 318 400	1 318 400	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 700	41 051	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 112 490	18 812 225	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 309 440	1 309 439	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 417 025	3 417 025	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305 977	288 500	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 600	91 960	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581 767	1 512 020	95,6
		4220	Zakup środków żywności	2 242 800	2 158 090	96,2
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	469 300	402 597	85,8
		4260	Zakup energii	1 803 329	1 770 370	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	985 200	776 439	78,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300	14 857	81,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262 092	1 123 273	89,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900	18 268	87,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 337	3 035	90,9
		4430	Różne opłaty i składki	50 020	45 120	90,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	727 366	727 366	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	22 188	22 188	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 700	197 710	98,5
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	0,0
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. s. cywil.	18 000	14 786	82,1
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200 819	196 229	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 010	139 370	93,5
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	130 000	129 910	99,9
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	312 632	312 454	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	86 750	86 750	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 882	225 704	99,9
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	102 475	100 574	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400	19 195	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730	3 305	88,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863	235	27,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	13 749	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 081	9 996	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	54 101	54 094	100,0
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 750 571	1 727 962	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600	2 400	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 644	1 303 859	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 427	81 427	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 915	230 064	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 514	22 816	97,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 162	6 650	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	27 491	100,0
	4220	Zakup środków żywności	500	500	100,0
	4260	Zakup energii	9 000	6 808	75,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 638	1 638	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 925	10 133	92,8
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	4 669	64,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	2 245	70,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	703	46,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 906	24 906	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 840	1 653	89,8
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania</u>	1 372 983	1 350 363	98,4
		<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 800	866 295	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 731	53 731	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 571	143 166	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 604	10 942	94,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 590	36 806	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 039	47 294	92,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	100	80	80,0
	4260	Zakup energii	19 200	14 469	75,4
	4270	Zakup usług remontowych	41 580	41 060	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	980	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	106 319	103 853	97,7
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	5 094	94,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050	2 872	94,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 010	1 010	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 414	17 414	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	830	829	99,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	600	410	68,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 245	1 245	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 900	2 813	97,0
85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	18 793	18 793	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	18 793	18 793	100,0
3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 737 005	4 612 557	97,4
85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosp.</u>	180 992	179 986	99,4
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	17 860	16 856	94,4
		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
		między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	163 132	163 130	100,0
		niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	396 971	334 730	84,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 207	163 393	89,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 268	12 268	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 158	36 432	80,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675	2 475	92,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 220	62 220	76,6
	4300	Zakup usług pozostałych	69 781	54 281	77,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 662	3 661	100,0
85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	3 494 301	3 480 467	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 035	2 034	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 562	2 547 562	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 585	171 585	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 346	450 346	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 703	54 703	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 653	45 312	93,1
		4260	Zakup energii	38 000	31 626	83,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 232	1 232	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 504	2 504	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 715	74 018	95,2
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 947	4 947	100,0
		4400	Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	23 480	23 480	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	439	401	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 130	8 100	99,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 770	60 770	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 200	1 847	84,0
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	152 078	152 073	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	152 078	152 073	100,0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	512 663	465 301	90,8
		3110	Świadczenia społeczne	455 063	455 063	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	343	34,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	23	11,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400	2 392	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 480	83,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 698 527	22 510 483	99,2
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	388 654	381 834	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 400	12 267	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 800	291 670	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 034	8 034	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400	51 439	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	5 628	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118	2 094	98,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 702	10 702	100,0
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 322 035	2 322 035	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 322 035	2 322 035	100,0
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 824 298	1 767 737	96,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	509 000	508 677	99,9
			jednostki systemu oświaty			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	205	204	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 977	813 827	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 741	41 741	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 508	154 918	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 226	17 596	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 578	20 895	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 376	97,9
		4220	Zakup środków żywności	9 207	3 354	36,4
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 151	1 151	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000	259	6,5
		4260	Zakup energii	90 375	73 147	80,9
		4270	Zakup usług remontowych	32 787	28 143	85,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 616	1 810	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	29 598	22 808	77,1
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215	453	14,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 115	6 765	66,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 786	2 745	98,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 670	31 670	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	6 164	88,1
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 543	2 034	80,0

85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	574 658	574 346	99,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	574 658	574 346	99,9
		jednostki systemu oświaty			
85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	8 227 007	8 140 401	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 476	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 648	2 537 691	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 951	159 951	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 989	425 892	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	49 574	99,1
	4140	Wpłaty na PFRON	52 000	51 912	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820	1 820	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 950	86 286	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	101 100	100 537	99,4
	4260	Zakup energii	32 500	26 899	82,8
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	6 421	85,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 215	3 214	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	450 393	450 305	100,0
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	8 790	92,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 038	2 923	58,0
	4430	Różne opłaty i składki	905	904	99,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	135 928	135 928	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 070	2 230	72,6
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	4 140 000	4 087 648	98,7
85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	6 388 343	6 355 713	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 555	1 500	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 150	1 426 728	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 436	88 435	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 911	235 735	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 877	22 528	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117	1 060	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 439	171 979	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	5 233	5 083	97,1
	4260	Zakup energii	112 511	103 386	91,9
	4270	Zakup usług remontowych	21 069	21 069	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	524	330	63,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 905	99,7
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 192	843	70,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	974	973	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 047	1 047	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 860	66 859	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030	1 030	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	300	300	100,0
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	4 150 500	4 146 306	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	30 618	30 617	100,0
85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	175 523	175 471	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	175 523	175 471	100,0
85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	2 755 550	2 755 550	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	2 755 550	2 755 550	100,0
		jednostki systemu oświaty			
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	25 000	19 937	79,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 680	5 680	100,0
	4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	19 320	14 257	73,8

	85495		Pozostała działalność	17 459	17 459	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 459	17 459	100,0
855			Rodzina	9 845 606	9 189 475	93,3
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	64 170	62 000	96,6
		3110	Świadczenia społeczne	62 100	60 000	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720	1 670	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307	289	94,1
		4120	Składki na fundusz pracy	43	41	95,3
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	4 838 688	4 539 255	93,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	630 000	458 820	72,8
		3110	Świadczenia społeczne	3 635 110	3 633 227	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 193	68 158	82,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 256	4 255	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 191	32 148	69,6
		4120	Składki na fundusz pracy	5 829	3 783	64,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402 540	307 297	76,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721	2 719	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600	27 600	96,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 248	1 248	100,0
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	4 929 969	4 575 441	92,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	721 870	659 752	91,4
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 630	94 715	84,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 620	1 948	53,8
		3110	Świadczenia społeczne	303 498	294 107	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 402	2 256 456	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 624	142 289	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 833	399 414	92,3
		4120	Składki na fundusz pracy	59 517	46 434	78,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 192	145 875	93,4
		4220	Zakup środków żywności	157 300	118 575	75,4
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	15 880	12 311	77,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 700	10 963	46,3
		4260	Zakup energii	91 900	61 704	67,1
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	15 844	63,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900	5 264	59,1
		4300	Zakup usług pozostałych	251 319	201 297	80,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 860	4 514	77,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260	1 521	46,7
		4430	Różne opłaty i składki	8 700	8 530	98,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 892	57 892	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 124	4 670	91,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	12 348	11 871	96,1
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	17 500	17 395	99,4
	85595		<u>Pozostała działalność</u>	12 779	12 779	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 779	12 779	100,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 315	108 556	60,2
	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>	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	145 315	108 556	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	106 088	88,4
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 846	0	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	528	528	100,0
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
			z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,			
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	1 941	1 940	99,9
			z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,			
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			
			wysokości dotyczące wydatków majątkowych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 600	495 342	87,6
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	186 500	131 242	70,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	90 000	84 000	93,3
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.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	15 000	5 500	36,7
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	1 874	12,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 944	59,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	33 924	67,8
	92116		<u>Biblioteki</u>	364 100	364 100	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	364 100	364 100	100,0
			instytucji kultury			
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
926			Kultura fizyczna	238 900	212 057	88,8
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	238 900	212 057	88,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	110 000	110 000	100,0
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagrodzeń	60 000	59 980	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	11 700	90,0
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	5 150	64,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	4 957	40,0
		4260	Zakup energii	1 000	917	91,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 845	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	16 508	55,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,0
			WYDATKI OGÓŁEM	297 263 367	283 527 251	95,4
			w tym:			
			wydatki bieżące	232 285 669	222 540 005	95,8
			wydatki majątkowe	64 977 698	60 987 246	93,9

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE WYDATKÓW
W LATACH 2018-2019

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	WYKONANIE 2018 r.	WYKONANIE 2019 r.	% (6/5)	RÓŻNICA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 600	9 840	273,3	6 240
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	3 600	9 840	273,3	6 240
020		Leśnictwo		119 700	125 000	104,4	5 300
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	119 700	125 000	104,4	5 300
600		Transport i łączność		21 178 561	43 004 662	203,1	21 826 101
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	7 414 157	6 730 321	90,8	-683 836
			Wydatki majątkowe	13 764 404	36 274 341	263,5	22 509 937
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 153 934	2 274 328	72,1	-879 606
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	2 713 241	2 243 218	82,7	-470 023
			Wydatki majątkowe	440 693	31 110	7,1	-409 583
710		Działalność usługowa		6 172 773	6 147 741	99,6	-25 032
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	5 328 778	5 196 645	97,5	-132 133
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki majątkowe	33 024	51 537	156,1	18 513
	71095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	810 971	886 521	109,3	75 550
			Wydatki majątkowe	0	13 038		13 038
750		Administracja publiczna		21 569 891	26 882 187	124,6	5 312 296
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	3 130 221	3 021 425	96,5	-108 796
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	502 609	540 925	107,6	38 316
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	15 902 832	16 149 975	101,6	247 143
			Wydatki majątkowe	1 820 654	6 941 664	381,3	5 121 010
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	29 926	44 674	149,3	14 748
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	183 121	183 524	100,2	403
			Wydatki majątkowe	528	0	0,0	-528

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 853	0	0,0	-94 853
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 853	0	0,0	-94 853
752	Obrona narodowa	21 968	105 050	478,2	83 082
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 495	0	0,0	-6 495
75295	Pozostała działalność	15 473	17 650	114,1	2 177
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	6 812 113	7 627 082	112,0	814 969
75404	Komendy wojewódzkie Policji	95 000	84 000	88,4	-11 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000	50 000	62,5	-30 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 962 622	6 517 394	109,3	554 772
75412	Ochotnicze strażę pożarne	182 970	0	0,0	-182 970
75415	Zadania ratownicze górskiego i wodnego	23 000	20 000	87,0	-3 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	421 021	396 752	94,2	-24 269
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 050	49 446	614,2	41 396
75495	Pozostała działalność	36 800	9 490	25,8	-27 310
755	Wymiar sprawiedliwości	438 123	451 081	103,0	12 958
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 123	451 081	103,0	12 958
757	Obsługa długu publicznego	1 959 954	1 863 859	95,1	-96 095
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	1 959 954	1 863 859	95,1	-96 095
758	Różne rozliczenia	46 351 619	47 825 068	103,2	1 473 449
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. Samorząd.teryt.	914 773	23 058	2,5	-891 715
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	45 436 846	47 802 010	105,2	2 365 164
801	Oświata i wychowanie	65 825 314	69 836 779	106,1	4 011 465
80101	Szkoły podstawowe	265 202	0	0,0	-265 202
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 897 588	14 455 085	132,6	3 557 497
80110	Gimnazja	2 112 532	4 478 290	212,0	2 365 758
80111	Gimnazja specjalne	972 240	479 988	49,4	-492 252
80115	Technika	2 728 090	1 404 674	51,5	-1 323 416
		14 278 422	17 316 436	121,3	3 038 014
		3 864 379	2 645 035	68,4	-1 219 344

	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	1 164 384	1 096 589	94,2	-67 795
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	703 252	1 476 773	210,0	773 521
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	14 679 013	18 570 999	126,5	3 891 986
			Wydatki majątkowe	7 851 668	1 399 344	17,8	-6 452 324
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	1 544 158	581 253	37,6	-962 905
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	3 405 173	4 331 279	127,2	926 106
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	290 825	315 772	108,6	24 947
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki bieżące	8 276	0	0,0	-8 276
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln. organiz. nauki 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.	Wydatki bieżące	281 336	253 300	90,0	-28 036
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wydatki bieżące	66 091	45 074	68,2	-21 017
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	712 685	815 008	114,4	102 323
851		Ochrona zdrowia		2 416 897	2 104 930	87,1	-311 967
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	40 000	48 824		8 824
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące				
				2 376 897	2 056 106	86,5	-320 791
852		Pomoc społeczna		36 504 116	38 141 174	104,5	1 637 058
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	31 738 495	34 361 748	108,3	2 623 253
			Wydatki majątkowe	1 914 342	269 280	14,1	-1 645 062
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	0	312 454		312 454
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	0	100 574		100 574
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	Wydatki bieżące	54	0	0,0	-54
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 444 761	1 727 962	119,6	283 201
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					
			Wydatki bieżące	1 308 695	1 350 363	103,2	41 668
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	97 769	18 793	19,2	-78 976

853		Pozostałe zadania w zakresie polit.spot.		3 942 747	4 612 557	117,0	669 810
		polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	163 273	179 986	110,2	16 713
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	290 630	334 730	115,2	44 100
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	3 038 715	3 480 467	114,5	441 752
			Wydatki majątkowe	64 524	0	0,0	-64 524
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	146 025	152 073	104,1	6 048
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	239 580	465 301	194,2	225 721
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		12 852 251	22 510 483	175,1	9 658 232
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	311 462	381 834	122,6	70 372
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 273 615	2 322 035	102,1	48 420
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 470 093	1 767 737	120,2	297 644
			Wydatki majątkowe	257 724	0	0,0	-257 724
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki bieżące	455 930	574 346	126,0	118 416
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	3 390 251	4 052 753	119,5	662 502
			Wydatki majątkowe	120 540	4 087 848	3 391,1	3 967 108
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 624 604	2 178 790	134,1	554 186
			Wydatki majątkowe	200 000	4 176 923	2 088,5	3 976 923
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	148 566	175 471	118,1	26 905
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 565 734	2 755 550	107,4	189 816
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	19 747	19 937	101,0	190
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	13 985	17 459	124,8	3 474
855		Rodzina		8 688 404	9 189 475	105,8	501 071
	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	54 870	62 000	113,0	7 130
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	4 511 397	4 539 255	100,6	27 858
	85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	4 109 518	4 575 441	111,3	465 923
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	12 619	12 779	101,3	160
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		97 352	108 556	111,5	11 204
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	97 352	106 616	109,5	9 264
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		456 028	495 342	108,6	39 314
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	123 928	131 242	105,9	7 314
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	332 100	364 100	109,6	32 000

926		Kultura fizyczna		193 003	212 057	109,9	19 054
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	193 003	212 057	109,9	19 054
			Wydatki ogółem	238 853 201	283 527 251	118,7	44 674 050
			w tym:				
			wydatki bieżące	205 856 494	222 540 005	108,1	16 683 511
			wydatki majątkowe	32 996 707	60 987 246	184,8	27 990 539

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW
W 2019 ROKU

(w zł)						
DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 840	9 840	100,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	9 840	9 840	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	0,1	0,1
600	Transport i łączność	47 052 833	43 004 662	91,4	15,8	15,2
	w tym: wydatki bieżące	8 266 706	6 730 321	81,4	3,6	3,0
	wydatki majątkowe	38 786 127	36 274 341	93,5	59,7	59,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 715 731	2 274 328	83,7	0,9	0,8
	w tym: wydatki bieżące	2 684 621	2 243 218	83,6	1,2	1,0
	wydatki majątkowe	31 110	31 110	100,0	0,0	0,0
710	Działalność usługowa	7 396 094	6 147 741	83,1	2,5	2,2
	w tym: wydatki bieżące	7 053 869	6 083 166	86,2	3,0	2,7
	wydatki majątkowe	342 225	64 575	18,9	1,4	2,0
750	Administracja publiczna	29 421 940	26 882 187	91,4	9,9	9,5
	w tym: wydatki bieżące	22 476 050	19 940 523	88,7	9,7	9,0
	wydatki majątkowe	6 945 890	6 941 664	99,9	10,7	11,4
752	Obrona narodowa	105 084	105 050	100,0	44,0	49,5
	w tym: wydatki bieżące	87 400	87 400	100,0	36,6	41,2
	wydatki majątkowe	17 684	17 650	99,8	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 830 630	7 627 082	97,4	2,6	2,7
	w tym: wydatki bieżące	7 118 037	7 027 636	98,7	3,1	3,2
	wydatki majątkowe	712 593	599 446	84,1	1,1	0,6
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	451 081	97,6	0,2	0,6
	w tym: wydatki bieżące	462 000	451 081	97,6	0,2	0,6
757	Obsługa długu publicznego	1 950 000	1 863 859	95,6	0,7	0,7
	w tym: wydatki bieżące	1 950 000	1 863 859	95,6	0,8	0,8
758	Różne rozliczenia	48 592 262	47 825 068	98,4	16,3	16,9
	w tym: wydatki bieżące	48 592 262	47 825 068	98,4	20,9	21,5
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcze	94 761 493	92 347 262	97,5	31,9	32,6
	w tym: wydatki bieżące	76 900 375	75 560 022	98,3	33,1	34,0
	wydatki majątkowe	17 861 118	16 787 240	94,0	27,5	27,5
851	Ochrona zdrowia	2 117 520	2 104 930	99,4	0,7	0,7
	w tym: wydatki bieżące	2 117 520	2 104 930	99,4	0,9	0,9

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	53 738 125	51 943 206	96,7	18,1	18,3
	w tym: wydatki bieżące	53 459 115	51 673 926	96,7	23,0	23,2
	wydatki majątkowe	279 010	269 280	96,5	0,4	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 315	108 556	60,2	0,1	0,0
	w tym: wydatki bieżące	178 374	106 616	59,8	0,1	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 600	495 342	87,6	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	565 600	495 342	87,6	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	238 900	212 057	88,8	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	238 900	212 057	88,8	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	297 263 367	283 527 251	95,4	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	232 285 669	222 540 005	95,8	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	64 977 698	60 987 246	93,9	100,0	100,0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW

W LATACH 2018-2019

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2018 r.	WYKONANIE 2019 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2018 r.	UDZIAŁ % 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 600	9 840	273,3	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	3 600	9 840	273,3	0,0	0,0
020	Leśnictwo	119 700	125 000	104,4	0,1	0,0
	w tym: wydatki bieżące	119 700	125 000	104,4	0,1	0,1
600	Transport i łączność	21 178 561	43 004 662	203,1	8,9	15,2
	w tym: wydatki bieżące	7 414 157	6 730 321	90,8	3,6	3,0
	wydatki majątkowe	13 764 404	36 274 341	263,5	41,7	59,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 153 934	2 274 328	72,1	1,3	0,8
	w tym: wydatki bieżące	2 713 241	2 243 218	82,7	1,3	1,0
	wydatki majątkowe	440 693	31 110		1,3	0,1
710	Działalność usługowa	6 172 773	6 147 741	99,6	2,6	2,2
	w tym: wydatki bieżące	6 139 749	6 083 166	99,1	3,0	2,7
	wydatki majątkowe	33 024	64 575	195,5	0,1	2,0
750	Administracja publiczna	21 569 891	26 882 187	124,6	9,0	9,5
	w tym: wydatki bieżące	19 748 709	19 940 523	101,0	9,6	9,0
	wydatki majątkowe	1 821 182	6 941 664	381,2	5,5	11,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 853	0		0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	94 853	0		0,0	0,0
752	Obrona narodowa	21 968	105 050	478,2	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	6 495	87 400	1 345,7	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	15 473	17 650		0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 812 113	7 627 082	112,0	2,9	2,7
	w tym: wydatki bieżące	6 541 093	7 027 636	107,4	3,2	3,2
	wydatki majątkowe	271 020	599 446	221,2	0,8	0,6
755	Wymiar sprawiedliwości	438 123	451 081	103,0	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	438 123	451 081	103,0	0,2	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1 959 954	1 863 859	95,1	0,8	0,7
	w tym: wydatki bieżące	1 959 954	1 863 859	95,1	1,0	0,8
758	Różne rozliczenia	46 351 619	47 825 068	103,2	19,4	16,9
	w tym: wydatki bieżące	46 351 619	47 825 068	103,2	22,5	21,5

801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 677 565	92 347 262	117,4	32,9	32,6
	w tym: wydatki bieżące	64 126 060	79 647 670	124,2	31,2	35,8
	wydatki majątkowe	14 672 045	16 787 240	114,4	44,5	27,5
851	Ochrona zdrowia	2 416 897	2 104 930	87,1	1,0	0,7
	w tym: wydatki bieżące	2 416 897	2 104 930	87,1	1,2	0,9
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	49 135 267	51 943 206	105,7	20,6	18,3
	w tym: wydatki bieżące	47 156 401	51 673 926	109,6	22,9	23,2
	wydatki majątkowe	1 978 866	269 280	13,6	6,0	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 352	108 556	111,5	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	97 352	106 616	109,5	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 028	495 342	108,6	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	456 028	495 342	108,6	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	193 003	212 057	109,9	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	193 003	212 057	109,9	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	238 853 201	283 527 251	118,7	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	205 856 494	222 540 005	108,1	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	32 996 707	60 987 246	184,8	100,0	100,0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
W 2019 ROKU**

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN	WYKONANIE	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		2 139 679	1 997 079	93,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem, w tym:	2 139 679	1 997 079	93,3
		wynagrodzenia osobowe	1 711 209	1 677 146	98,0
		wynagrodzenia bezosobowe	98 470	9 000	9,1
		pochodne od wynagrodzeń	330 000	310 933	94,2
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 024 184	952 333	93,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem, w tym:	1 024 184	952 333	93,0
		wynagrodzenia osobowe	692 890	684 084	98,7
		wynagrodzenia bezosobowe	168 800	128 227	76,0
		pochodne od wynagrodzeń	162 494	140 022	86,2
710	Działalność usługowa		5 003 066	4 559 371	91,1
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem, w tym:	4 258 341	3 814 648	89,6
		wynagrodzenia osobowe	3 554 691	3 218 183	90,5
		wynagrodzenia bezosobowe	30 000	9 495	31,7
		pochodne od wynagrodzeń	673 650	586 970	87,1
71015	Nadzór budowlany	Ogółem, w tym:	744 725	744 723	100,0
		wynagrodzenia osobowe	623 709	623 709	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	121 016	121 014	100,0
750	Administracja publiczna		14 475 413	13 308 983	91,9
75011	Urzędy wojewódzkie	Ogółem, w tym:	2 939 039	2 713 119	92,3
		wynagrodzenia osobowe	2 477 797	2 288 512	92,4
		pochodne od wynagrodzeń	461 242	424 607	92,1
75020	Starostwa powiatowe	Ogółem, w tym:	11 490 576	10 560 588	91,9
		wynagrodzenia osobowe	9 825 000	8 947 234	91,1
		wynagrodzenia bezosobowe	16 000	13 269	82,9
		pochodne od wynagrodzeń	1 649 576	1 600 085	97,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem, w tym:	16 128	16 128	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 800	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	2 328	2 328	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem, w tym:	29 670	19 148	64,5
		wynagrodzenia bezosobowe	26 000	16 005	61,6
		pochodne od wynagrodzeń	3 670	3 143	85,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		6 084 783	6 053 534	99,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem, w tym:	5 739 198	5 739 195	100,0
		wynagrodzenia osobowe	5 712 804	5 712 802	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	23 394	23 393	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem, w tym:	320 585	314 339	98,1
		wynagrodzenia osobowe	263 173	262 808	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	5 880	0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	51 532	51 531	100,0
75495	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	25 000	0	0,0
		wynagrodzenie bezosobowe	25 000	0	0,0

755	Wymiar sprawiedliwości		30 030	29 574	98,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Ogółem, w tym:	30 030	29 574	98,5
		wynagrodzenia bezosobowe	25 105	24 719	98,5
		poходne od wynagrodzeń	4 925	4 855	98,6
801	Oświata i wychowanie		48 801 663	48 289 584	99,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem, w tym:	12 917 859	12 872 086	99,6
		wynagrodzenia osobowe	10 849 264	10 840 527	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	49 000	46 944	95,8
		poходne od wynagrodzeń	2 019 595	1 984 615	98,3
80111	Gimnazja specjalne	Ogółem, w tym:	969 773	965 098	99,5
		wynagrodzenia osobowe	807 795	804 149	99,5
		poходne od wynagrodzeń	161 978	160 949	99,4
80115	Technika	Ogółem, w tym:	14 559 665	14 480 987	99,5
		wynagrodzenia osobowe	12 080 648	12 053 403	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	102 416	69 231	67,6
		poходne od wynagrodzeń	2 376 601	2 358 353	99,2
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Ogółem, w tym:	1 299 235	1 285 450	98,9
		wynagrodzenia osobowe	1 091 677	1 090 085	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0
		poходne od wynagrodzeń	201 558	189 365	94,0
80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem, w tym:	14 545 602	14 417 510	99,1
		wynagrodzenia osobowe	12 345 187	12 247 189	99,2
		wynagrodzenia bezosobowe	10 784	10 778	99,9
		poходne od wynagrodzeń	2 189 631	2 159 543	98,6
80130	Szkoły zawodowe	Ogółem, w tym:	434 446	434 441	100,0
		wynagrodzenia osobowe	361 337	361 332	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0
		poходne od wynagrodzeń	71 109	71 109	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem, w tym:	3 107 245	3 077 945	99,1
		wynagrodzenia osobowe	2 617 037	2 609 567	99,7
		poходne od wynagrodzeń	490 208	468 378	95,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem, w tym:	110 141	98 422	89,4
		wynagrodzenia osobowe	86 922	83 728	96,3
		wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,0
		poходne od wynagrodzeń	18 219	14 694	80,7
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:	240 218	208 977	87,0
		wynagrodzenia osobowe	200 785	177 111	88,2
		poходne od wynagrodzeń	39 433	31 866	80,8
80195	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	383 173	292 818	76,4
		wynagrodzenia bezosobowe	225 462	221 762	98,4
		poходne od wynagrodzeń	43 657	26 457	60,6
851	Ochrona zdrowia		4 816	4 640	96,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	Ogółem, w tym:	4 816	4 640	96,3
		wynagrodzenia bezosobowe	4 816	4 640	96,3

852	Pomoc społeczna		27 267 602	26 907 618	98,7
85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem, w tym:	24 450 351	24 115 378	98,6
		wynagrodzenia osobowe	20 421 930	20 121 664	98,5
		wynagrodzenia bezosobowe	104 600	91 960	87,9
		pochodne od wynagrodzeń	3 923 821	3 901 754	99,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	Ogółem, w tym:	38 293	36 484	95,3
		wynagrodzenia osobowe	19 400	19 195	98,9
		wynagrodzenia bezosobowe	14 300	13 749	96,1
		pochodne od wynagrodzeń	4 593	3 540	77,1
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem, w tym:	1 657 662	1 644 816	99,2
		wynagrodzenia osobowe	1 391 071	1 385 286	99,6
		wynagrodzenia bezosobowe	7 162	6 650	92,9
		pochodne od wynagrodzeń	259 429	252 880	97,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Ogółem, w tym:	1 121 296	1 110 940	99,1
		wynagrodzenia osobowe	923 531	920 026	99,6
		wynagrodzenia bezosobowe	37 590	36 806	97,9
		pochodne od wynagrodzeń	160 175	154 108	96,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 596 324	3 503 742	97,4
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Ogółem, w tym:	323 528	276 788	85,6
		wynagrodzenia osobowe	194 475	175 661	90,3
		wynagrodzenia bezosobowe	81 220	62 220	76,6
		pochodne od wynagrodzeń	47 833	38 907	81,3
85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem, w tym:	3 224 196	3 224 196	100,0
		wynagrodzenia osobowe	2 719 147	2 719 147	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	505 049	505 049	100,0
85395	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	48 600	2 758	5,7
		wynagrodzenia bezosobowe	47 400	2 392	5,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 200	366	30,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 410 363	6 355 162	99,1
85401	Świetlice szkolne	Ogółem, w tym:	363 434	356 771	98,2
		wynagrodzenia osobowe	303 834	299 704	98,6
		pochodne od wynagrodzeń	59 600	57 067	95,8
85403	Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze	Ogółem, w tym:	1 057 030	1 048 977	99,2
		wynagrodzenia osobowe	855 718	855 568	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	22 578	20 895	92,5
		pochodne od wynagrodzeń	178 734	172 514	96,5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Ogółem, w tym:	3 197 408	3 174 928	99,3
		wynagrodzenia osobowe	2 709 599	2 697 642	99,6
		pochodne od wynagrodzeń	485 989	475 466	97,8
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem, w tym:	1 792 491	1 774 486	99,0
		wynagrodzenia osobowe	1 515 586	1 515 163	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	1 117	1 060	94,9
		pochodne od wynagrodzeń	275 788	258 263	93,6
855	Rodzina		3 490 555	3 264 334	93,5
85504	Wspieranie rodziny	Ogółem, w tym:	2 070	2 000	96,6
		wynagrodzenia osobowe	1 720	1 670	97,1
		pochodne od wynagrodzeń	350	330	94,3

85508	Rodziny zastępcze	Ogółem, w tym:	541 009	415 641	76,8
		wynagrodzenia osobowe	86 449	72 413	83,8
		wynagrodzenia bezosobowe	402 540	307 297	76,3
		poходne od wynagrodzeń	52 020	35 931	69,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Ogółem, w tym:	2 947 476	2 846 693	96,6
		wynagrodzenia osobowe	2 453 026	2 398 745	97,8
		wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	100,0
		poходne od wynagrodzeń	492 350	445 848	90,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 500	5 500	33,3
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Ogółem, w tym:	16 500	5 500	33,3
		wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 500	36,7
		poходne od wynagrodzeń	1 500	0	0,0
926	Kultura fizyczna		14 500	11 700	80,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem, w tym:	14 500	11 700	80,7
		wynagrodzenia bezosobowe	13 000	11 700	90,0
		poходne od wynagrodzeń	1 500	0	0,0
RAZEM WYNAGRODZENIA OSOBOWE			99 219 089	97 038 961	97,8
RAZEM WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			1 567 960	1 143 019	72,9
WYNAGRODZENIA RAZEM			100 787 049	98 181 980	97,4
POCHODNE RAZEM			17 572 429	17 061 174	97,1
OGÓŁEM			118 359 478	115 243 154	97,4

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

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 2019 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 840	9 840	100,0
	01005	2110	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	9 840	9 840	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 532	960 531	100,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 532	960 531	100,0
710			Działalność usługowa	1 436 764	1 436 754	100,0
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	551 237	551 237	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	885 527	885 517	100,0
750			Administracja publiczna	131 263	131 262	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	86 588	86 588	100,0
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	44 675	44 674	100,0
752			Obrona narodowa	105 084	105 050	100,0
	75295	2110	Pozostała działalność	87 400	87 400	100,0
		6410		17 684	17 650	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	6 527 405	6 526 884	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 517 405	6 517 394	100,0
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	9 490	94,9
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000	451 081	97,6
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	451 081	97,6
801			Oświata i wychowanie	86 902	45 074	51,9
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 902	45 074	51,9
851			Ochrona zdrowia	2 067 520	2 056 106	99,4
	85156	2110	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2 067 520	2 056 106	99,4
852			Pomoc społeczna	331 425	263 949	79,6
	85203	2110	Ośrodki wsparcia	312 632	245 156	78,4
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	18 793	18 793	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	937 612	937 607	100,0
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	330 471	330 471	100,0
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	152 078	152 073	100,0
	85395	2110	Pozostała działalność	455 063	455 063	100,0
855			Rodzina	1 249 806	1 244 211	99,6
	85504	2110	Wspieranie rodziny	64 170	62 000	96,6
	85508	2110	Rodziny zastępcze	12 624	12 624	100,0
		2160		1 046 630	1 046 085	99,9
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	126 382	123 502	97,7
RAZEM				14 306 153	14 168 349	99,0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

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 2019 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 840	9 840	100,0
	01005		<u>Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa</u>	9 840	9 840	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840	9 840	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 532	960 531	100,0
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	960 532	960 531	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500	99 500	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500	8 500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 065	19 065	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 640	2 640	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800	30 800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121	121	100,0
		4260	Zakup energii	21 791	21 791	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 776	7 775	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	262 113	262 113	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 265	2 265	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	365 671	365 671	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136 726	136 726	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 564	3 564	100,0
710			Działalność usługowa	1 436 764	1 436 754	100,0
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	551 237	551 237	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 217	303 217	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 796	23 796	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 213	56 213	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	8 011	8 011	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	100,0
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	885 527	885 517	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 833	12 832	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 681	204 681	100,0
		4020	Wynagrodzenia obob.czył.korp.sł.cywiln.	380 132	380 132	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 896	38 896	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 988	105 987	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	15 028	15 027	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 773	55 771	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	994	994	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 094	2 094	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 377	35 373	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	929	928	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 797	2 797	100,0

		4440	Odpisy na ZFŚS	13 540	13 540	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	9 267	9 267	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 771	1 771	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	500	500	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 827	4 827	100,0
750			Administracja publiczna	131 263	131 262	100,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	86 588	86 588	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 267	69 267	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 704	3 704	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 918	11 918	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 699	1 699	100,0
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	44 675	44 674	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 040	26 040	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106	2 106	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	222	222	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507	2 506	100,0
752			Obrona narodowa	105 084	105 050	100,0
	75295		<u>Pozostała działalność</u>	105 084	105 050	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400	87 400	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	17 684	17 650	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	6 527 405	6 526 884	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.</u>	6 517 405	6 517 394	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	208 021	208 020	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 960	41 960	100,0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	69 646	69 646	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 442	8 441	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	4 331 248	4 331 248	100,0
		4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	158 958	158 958	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funk.	310 849	310 849	100,0
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	57 399	57 399	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 582	20 582	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 812	2 811	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcion.	734 302	734 301	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 896	318 896	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 542	7 541	100,0
		4260	Zakup energii	80 878	80 878	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 901	27 901	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 281	23 280	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 634	82 633	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 808	5 807	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 203	11 202	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	113	113	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 396	4 395	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 836	4 836	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 698	2 697	100,0

	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	10 000	9 490	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 490	94,9
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000	451 081	97,6
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	462 000	451 081	97,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 090	244 090	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310	4 249	98,6
		4120	Składki na fundusz pracy	615	606	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 105	24 719	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 466	9 557	71,0
		4260	Zakup energii	6 534	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	167 880	167 860	100,0
801			Oświata i wychowanie	86 902	45 074	51,9
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	86 902	45 074	51,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 228	1 137	6,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	68 813	43 937	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	861	0	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 067 520	2 056 106	99,4
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego</u>	2 067 520	2 056 106	99,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 340	1 339	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 066 180	2 054 767	99,4
852			Pomoc społeczna	331 425	263 949	79,6
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	312 632	245 156	78,4
		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	86 750	19 452	22,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 882	225 704	99,9
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	18 793	18 793	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	18 793	18 793	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	937 612	937 607	100,0
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.</u>	330 471	330 471	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 207	159 207	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 268	12 268	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 358	36 358	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 475	2 475	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 220	62 220	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 281	54 281	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 662	3 662	100,0
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	152 078	152 073	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	152 078	152 073	100,0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	455 063	455 063	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	455 063	455 063	100,0

855			Rodzina	1 249 806	1 244 211	99,6
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	64 170	62 000	96,6
		3110	Świadczenia społeczne	62 100	60 000	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720	1 670	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307	289	94,1
		4120	Składki na fundusz pracy	43	41	95,3
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	1 059 254	1 058 709	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 049 510	1 049 243	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464	7 198	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	547	546	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321	1 313	99,4
		4120	Składki na fundusz pracy	191	190	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221	219	99,1
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	126 382	123 502	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	125 118	122 241	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054	1 054	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	181	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	27	26	96,3
			RAZEM	14 306 153	14 168 349	99,0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

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 2019 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		21 974	21 974	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	21 974	21 974	100,0
801		Oświata i wychowanie		393 556	393 556	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2120	97 156	97 156	100,0
	80195	Pozostała działalność	2120	296 400	296 400	100,0
852		Pomoc społeczna		62 475	61 195	98,0
	85205	Zadania w zakresie	2120	62 475	61 195	98,0
		przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
		RAZEM		478 005	476 725	99,7

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

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 2019 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		21 974	21 974	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	17 159	17 159	100,0
			4040	1 208	1 208	100,0
			4110	3 157	3 157	100,0
			4120	450	450	100,0
801		Oświata i wychowanie		393 556	393 556	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4010	74 045	74 045	100,0
			4040	6 128	6 128	100,0
			4110	13 043	13 043	100,0
			4120	951	951	100,0
			4040	2 989	2 989	100,0
	80195	Pozostała działalność	4110	16 457	16 457	100,0
			4120	1 294	1 294	100,0
			4170	215 462	215 462	100,0
			4300	63 187	63 187	100,0
852		Pomoc społeczna		102 475	100 574	98,1
	85205	Zadania w zakresie	4010	19 400	19 195	98,9
		przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4110	3 730	3 305	88,6
			4120	863	235	27,2
			4170	14 300	13 749	96,1
			4210	10 081	9 996	99,2
			4300	54 101	54 094	100,0
		RAZEM		518 005	516 104	99,6

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000	64 314	71,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	0690	90 000	64 314	71,5
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		RAZEM		90 000	64 314	71,5

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	106 088	58,9
	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>	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	145 000	106 088	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	106 088	88,4
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	0	0,0
			RAZEM	180 000	106 088	58,9

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

**Zmiany w planie wydatków na realizację programu
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł
dokonane w trakcie roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Z	
			Plan na dzień 01.01.2019 r.	Uchwała Rady Nr V z dnia 28
I	Planowane wydatki majątkowe w tym: finansowane ze środków z budżetu krajowego finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		228 864 228 864 0	112 112 112
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji." (2.2) finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	710 71095 razem	 228 864 0 228 864	
1.2	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2 finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	754 75412 razem	 0 0 0	 112 112
II	Planowane wydatki bieżące w tym: finansowane ze środków z budżetu krajowego finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		714 101 0 714 101	
2.1	Projekt pn. "Wyższe kwalifikacje dzięki stażom" w ramach programu Erasmus + finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80115 razem	 0 570 457 570 457	
2.2	Projekt pn. "Praktyki zagraniczne"			

[illegible]

2.8	Projekt pn. "Liderzy zmian - wsparcie dka uczniów Liceów Ogólnokształcących Powiatu Piaseczyńskiego" w ramach programu RPO WM 2014-2020 finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80195 razem	0 0 0	
2.9	Projekt pn. "Wymarzona szkoła - wsparcie uczniów i nauczycieli w SOSW w Piasecznie" w ramach programu RPO WM 2014-2020 finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80195 razem	0 0 0	
2.10	Projekt pn. "Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli ZSS w Pęcherach" w ramach programu RPO WM 2014-2020 finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80195 razem	0 0 0	
	Planowane wydatki ogółem w tym: finansowane ze środków z budżetu krajowego finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		942 965 228 864 714 101	112 112

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

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 2018 roku**

(w zł)																
Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	DOCHODY						WYDATKI				Całkowita wartość projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektu na dzień 31.12.2019 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					
I	Zadania inwestycyjne		0	112 593	112 593	0	0	0	290 225	112 593	402 818	13 038	0	13 038	11 445 187	96,6%
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji." (2.2)	710 71095														
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	0	0	0	112 593	112 593	0	0	0	11 154 962	4,5%
II	Zadania bieżące		20 850	406 089	426 939	20 850	1 527 859	1 548 709	20 850	954 077	974 927	7 927	827 097	835 024	3 142 951	31,4%
2.1	Projekt pn. "Szukamy rozwiązań" w ramach programu Erasmus+	801 80120	0	17 660	17 660	0	185 974	185 974	0	17 660	17 660	0	17 579	17 579	232 468	7,6%
2.2	Projekt pn. "Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	801 80120	0	10 399	10 399	0	0	0	0	10 399	10 399	0	9 808	9 808	71 142	100,0%
2.3	Projekt pn. "Szczęśliwy nauczyciel, szczęśliwy uczeń" w ramach programu Erasmus+	801 80120	0	30 464	30 464	0	30 624	30 624	0	133 246	133 246	0	133 245	133 245	152 321	100,0%
2.4	Projekt pn. "Praktyki zagraniczne" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	9 683	9 683	0	303 474	303 474	0	9 683	9 683	0	8 208	8 208	382 093	2,1%
2.5	Projekt pn. " Wyzsze kwalifikacje dzięki stażom" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	129 271	129 271	0	0	0	0	574 477	574 477	0	574 477	574 477	646 355	100,0%

2.6	Projekt pn. "Staż zagraniczny - pierwszy krok do kariery zawodowej" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	46 317	46 317	0	368 006	368 006	0	46 317	46 317	0	38 567	38 567	460 138	8,4%
2.7	Projekt pn. "Na staże po kwalifikacje" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	44 185	44 185	0	521 671	521 671	0	44 185	44 185	0	0	0	642 594	0,0%
2.8	Projekt pn. "Liderzy zmian - wsparcie dla uczniów Liceów Ogólnokształcących Powiatu Piaseczyńskiego" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	10 948	64 732	75 680	10 948	64 732	75 680	10 948	64 732	75 680	4 492	26 554	31 046	302 720	10,3%
2.9	Projekt pn. "Wymarzona szkoła - wsparcie uczniów i nauczycieli w SOSW w Piasecznie" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	5 934	31 826	37 760	5 934	31 826	37 760	5 934	31 826	37 760	0	0	0	151 040	0,0%
2.10	Projekt pn. "Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli w ZSS w Pęcherach" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	3 968	21 552	25 520	3 968	21 552	25 520	3 968	21 552	25 520	3 435	18 659	22 094	102 080	21,6%
	OGÓŁEM		20 850	518 682	539 532	20 850	1 527 859	1 548 709	311 075	1 066 670	1 377 745	20 965	827 097	848 062	14 588 138	82,6%

Uwaga!

Plan dochodów dotyczący projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" wykazany w rozdziale 75412 ujęty jest w rozdziale 90095, zgodnie z ustaleniami z jednostką wdrażającą.

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2019 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
710	71095	Pozostała działalność	6639	290 225	13 038	4,5
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	17 860	16 856	94,4
855	85508	Rodziny zastępcze	2320	630 000	458 820	72,8
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	721 870	659 752	91,4
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	112 630	94 715	84,1
		RAZEM		1 772 585	1 243 181	70,1

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2019 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	20 000	100,0
754	75421	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	10 000	100,0
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	244 090	244 090	100,0
801	80153	2830	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie	wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17 228	1 137	6,6
851	85156	2830	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Pęcherach	opłacanie składek za dzieci przebywające w niepublicznych jednostkach systemu oświaty	1 340	1 339	99,9
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg. obowiązujących standardów	100 800	100 800	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	1 318 400	1 318 400	100,0
852	85203	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych	86 750	86 750	100,0
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	90 000	84 000	93,3
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	110 000	110 000	100,0
			RAZEM		1 998 608	1 976 516	98,9
			OGÓŁEM		2 123 608	2 101 516	99,0

Naczelnik Wydziału Finansów
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2019 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	0	0,0
Razem				112 593	0	0,0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2019 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	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	364 100	364 100	100,0
	RAZEM				364 100	364 100	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	60 020	59 702	99,5
2	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2540	427 500	427 190	99,9
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	133 000	132 054	99,3
4	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego	801	80116	2540	547 000	516 119	94,4
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno	801	80120	2540	178 300	178 231	100,0
6	NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80120	2540	29 219	29 219	100,0
7	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80116	2540	14 626	14 625	100,0
8	NOVA Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80116	2540	78 954	78 953	100,0
9	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Józefosław, ul. Urocza 14	801	80120	2540	162 000	161 990	100,0
10	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ARCHIMEDES"	801	80120	2540	24 800	24 743	99,8
11	NoBELL Liceum Ogólnokształcące Konstancin- Jeziorna	801	80120	2540	165 000	162 984	98,8
12	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Pęchery, ul. Chrobrego 83	854	85402	2540	2 322 035	2 322 035	100,0
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801 801 801 854	80102 80111 80134 85421	2540 2540 2540 2540	495 574 248 590 497 920 2 755 550	495 574 248 590 497 920 2 755 550	100,0 100,0 100,0 100,0
	razem				3 997 634	3 997 634	100,0

14	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów, Konstancin-Jeziorna ul. Gąsiorowskiego 12/14	801 854	80134 85403	2540 2540	447 000 509 000	446 975 508 677	100,0 99,9
	razem				956 000	955 652	100,0
15	Publiczne Katolickie Gimnazjum Łazy, ul. Wiejska 2	801	80110	2590	479 988	479 988	100,0
	razem						
16	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Łazy, ul. Wiejska 2	801	80120	2590	1 381 825	1 381 824	100,0
17	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Centrum Zdrowia Konstancin-Jeziorna, ul. K. Puławskiego 20B	854	85404	2540	371 500	371 500	100,0
18	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Abovo" Nowa Wola, ul. Postępu 86	854	85404	2540	19 158	19 158	100,0
19	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna SANTIDOS Piaseczno, Al. Lipowa 5	854	85404	2540	184 000	183 688	99,8
20	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	163 132	163 130	100,0
	RAZEM				11 695 691	11 660 419	99,7
	OGÓŁEM				12 059 791	12 024 519	99,7

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2019

(w zł)

§	Nazwa przychodu	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	15 999 898	15 999 898	100,0
	RAZEM	15 999 898	15 999 898	100,0
§	Nazwa rozchodu	PLAN	WYKONANIE	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	2 147 604	2 147 604	100,0
	RAZEM	2 147 604	2 147 604	100,0
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	13 852 294	13 852 294	100,0

*) Splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym

POWIAT PIASECZYŃSKI

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE
POWIATU PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W 2019 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	228	228	229 700	185 281	229 928	185 276	0	233
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno	211	211	17 000	1 811	17 211	1 813	0	209
80115	Zespół Szkół nr 3 ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	17	17	12 200	8 207	12 217	8 213	0	11
80115	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria	0	0	200 500	175 263	200 500	175 250	0	13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 906	1 906	468 199	454 520	470 105	454 054	0	2 372
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno	1 554	1 554	103 000	114 387	104 554	115 485	0	456
85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	0	0	510	101	510	101	0	0
85410	Zespół Szkół nr 3 ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	47	47	221 000	200 482	221 047	200 427	0	102
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria	305	305	143 689	139 550	143 994	138 041	0	1 814
	OGÓŁEM	2 134	2 134	697 899	639 801	700 033	639 330	0	2 605

Plan dochodów został wykonany w 91,7%.

Plan wydatków finansowanych w/w dochodami został wykonany w 91,3%.

UWAGA: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Piasecznie nie wystąpił o zwiększenie planu mimo, że miał ku temu podstawy. Osiągnął wyższe od planowanych dochody i dokonał wydatków przekraczających plan. O powyższym Dyrektor tej jednostki poinformowała Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

