

ANALIZA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU
(bez zadań wieloletnich)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 31.12.2017 r. (w zł)	wykonanie w 2017 %	Informacja opisowa
1	600 60014	Rozbudowa drogi Nr 2866W w ciągu ul. Julianowskiej i Przesmyckiego - w tym wykonanie dokumentacji.	1 493 000	1 415 589	94,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W -ul. Żółtych Piasków w Antoninowie".	300 000	248 227	82,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
3	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2859W (odcinek od ulicy Rozmaitości do ulicy Alternatywy) - w tym wykonanie dokumentacji - w Łazach.	100 000	95 325	95,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
4	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W , ul. Żwirowa w Wilczej Górze - tym wykonanie dokumentacji.	550 000	537 657	97,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
5	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2851W na odcinku od Pawłowic do Kawęczyna - w tym wykonanie dokumentacji. Gm. Tarczyn.	225 000	222 103	98,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
6	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od Runowa do drogi wojewódzkiej Nr 876 - w tym wykonanie dokumentacji.	120 000	120 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
7	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.	132 000	132 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
8	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji.	150 000	147 600	98,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
9	710 71012	Modernizacja sieci LAN na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 20.	7 000	6 470	92,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
10	710 71012	Zakup 2 jednostek klimatyzacji na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 20.	7 500	7 343	97,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
11	710 71015	Zakup drukarki, centrali telefonicznej i zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20A.	22 046	22 046	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

12	750 75020	Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	88 224	88 224	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
13	855 85510	Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Domów Dzieci w Pęcherach.	97 041	97 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
14	754 75421	Zakup mobilnej stacji przekątnikowej - Tarczyn.	55 700	55 448	99,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
15	754 75421	Zakup i montaż klimatyzatora dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.	12 000	10 406	86,7%	Zadanie zostało wykonane.
16	801 80130	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10.	300 000	299 984	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
17	801 80130	Modernizacja sieci światłowodowej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20.	20 910	20 910	100,0%	Zrezygnowano z realizacji zadania.
18	801 80130	Zakup stajni "angielskiej" na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20.	25 000	25 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
19	852 85202	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1.	20 000	16 170	80,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
20	852 85220	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, ul. Ks. Sajny 2A.	120 000	120 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
21	854 85406	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji.	80 000	0	0,0%	Zrezygnowano z realizacji zadania.
22	854 85410	Zakup szafy chłodniczej do kuchni internatu i szkoły na potrzeby Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie.	6 000	5 732	95,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
23	801 80130	Zakup kserokopiarki kolorowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9E.	12 000	10 640	88,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
			3 943 421	3 703 874	93,9%	

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU,
KTÓRYCH TERMIN ZAKOŃCZENIA ZOSTAŁ OKREŚLONY PO ROKU 2017.**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2017 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	Wykonanie w 2017 %	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na dzień 31.12.2017 r.	Informacja opisowa
1	600 60014	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno.	40 000	39 114	97,8%	10 413 170	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Krępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów - w tym wykup gruntów.	2 450 000	2 426 934	99,1%	12 820 143	100,0%	Planowana w 2017 r. część zdania została zrealizowana.
3	600 60014	Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznawoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów.	100 000	98 154	98,2%	2 187 840	8,5%	Wydatki w wysokości 98 154 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017.
4	600 60014	Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki, gm. Konstancin - Jeziorna w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W - w tym wykup gruntów.	50 000	45 448	90,9%	5 489 307	100,0%	Wyplacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogę.
5	600 60014	Przebudowa mostu przez kanał Głuskówki w Szczakach w ciągu drogi powiatowej Nr 2846W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	100 000	70 161	70,2%	1 119 631	100,0%	Wyplacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogę.
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Woła Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji.	450 000	346 291	77,0%	2 617 769	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
7	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	128 535	128 535	100,0%	1 204 180	10,7%	Planowana w 2017 r. część zdania została zrealizowana.

8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Woli Gołkowskiej - w tym wykup gruntów.	1 700 000	1 660 265	97,7%	2 452 860	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	450 000	445 699	99,0%	3 565 377	29,8%	Planowana w 2017 r. część zdania została zrealizowana.
10	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew - Łbiska - w tym wykonanie dokumentacji.	1 300 000	1 277 884	98,3%	3 377 183	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
11	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów.	450 000	337 161	74,9%	1 019 200	35,0%	Planowana w 2017 r. część zdania została zrealizowana.
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec.	500 000	492 340	98,5%	1 137 428	55,4%	Planowana w 2017 r. część zdania została zrealizowana.
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie - Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego.	4 500 000	4 218 900	93,8%	14 684 333	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotorydz – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	500 000	431 544	86,3%	577 800	88,2%	Planowana w 2017 r. część zdania została zrealizowana.
15	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	935 000	517 459	55,3%	2 927 861	34,5%	Planowana w 2017 r. część zdania została zrealizowana.
16	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów.	1 235 000	1 135 536	91,9%	1 281 750	92,2%	Planowana w 2017 r. część zdania została zrealizowana.
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	350 000	326 660	93,3%	6 450 727	10,2%	Planowana w 2017 r. część zdania została zrealizowana.
18	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Uroczysko - Złotokłos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	600 000	559 491	93,2%	630 135	93,6%	Zadanie zostało zrealizowane.

19	600 60014	Przebudowa ciągu dróg Nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych drogi Nr 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi Nr 2825W Jesówka - Żabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno.	30 000	12 800	42,7%	4 700 210	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
20	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznowola - w tym wykup gruntów.	150 000	0	0,0%	755 754	0,0%	Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.
21	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin - Jeziorna - Czarnów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	430 000	133 437	31,0%	601 660	50,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
22	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.	85 485	0	0,0%	3 159 237	0,0%	Zadanie zostanie wykonane w 2018 r. z powodu przedłużających się uzgodnień z zarządcami sieci, w trakcie wykonania dokumentacji projektowej.
23	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków-Złotokłos - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka.	48 905	0	0,0%	66 900	0,0%	Zadanie zostanie wykonane w 2018 r. z powodu przedłużających się uzgodnień z zarządcami sieci, w trakcie wykonania dokumentacji projektowej.
24	710 71012 750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. W tym: zadania z zakresu geodezji i kartografii starostwa powiatowe	195 500 45 500 150 000	186 629 39 652 146 977	95,5% 87,1% 98,0%	448 856	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
25	750 75020	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	2 150 000	2 148 020	99,9%	5 071 635	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

26	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	3 679 776	3 658 284	99,4%	13 340 717	40,4%	Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana.
27	754 75421	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w powiecie piaseczyńskim.	112 470	111 525	99,2%	1 163 017	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
28	801 80102	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach przy ul. B.Chrobrego 83 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	410 000	398 607	97,2%	6 919 436	13,1%	Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana.
29	801 80120	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17.	5 397 200	3 334 628	61,8%	7 872 150	24,1%	Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana.
30	801 80120	Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji.	300 000	144 000	48,0%	2 670 159	30,5%	Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana.
31	801 80130	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	2 261 100	2 240 150	99,1%	385 897	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
32	801 80130	Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	100 000	98 400	98,4%	1 100 000	8,9%	Planowana w 2017 r. część zadania została zrealizowana.
33	801 80130	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	2 200 000	662 687	30,1%	9 715 059	24,1%	Opóźnienie w realizacji zadania z powodu zejścia wykonawcy z placu budowy.

34	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	2 028 495	2 009 042	99,0%	2 092 947	96,0%	Planowana w 2017 r. część zdania została zrealizowana.
35	854 85403	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji).	5 240 000	4 751 182	90,7%	11 934 254	95,9%	Planowana w 2017 r. część zdania została zrealizowana.
36	854 85410	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	240 000	237 187	98,8%	3 789 492	68,3%	Planowana w 2017 r. część zdania została zrealizowana.
37	854 85410	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	150 000	147 600	98,4%	3 399 904	30,5%	Planowana w 2017 r. część zdania została zrealizowana.
			41 047 466	34 831 754	84,9%	153 143 978,0		

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
W 2017 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2017 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017 r.	WYKONANIE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			10 000	11 109	4 915	44,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000	10 000	3 806	38,1
	01008	Melioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 109	1 109	100,0
600		Transport i łączność			0	5 055 396	4 616 187	91,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	8 586	
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	5	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 782	53 282	606,7
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 737 890	3 245 590	86,8
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 308 724	1 308 724	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa			17 498 076	4 377 023	3 828 074	87,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76	58 530	79 931	136,6
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabywania prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch.	14 000 000	0	0	
			0830	Wpływy z usług	0	838	1 227	146,4
			0920	Pozostałe odsetki	0	10	533	5 330,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	8 000	7 565	94,6
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	587	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	0	0	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	350 000	728 951	726 018	99,6
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	3 140 000	3 140 000	3 012 213	95,9
			6257	Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.	0	440 694	0	0,0
710		Działalność usługowa			4 365 409	3 961 632	3 987 016	100,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	3 090 000	2 550 000	2 554 115	100,2
			0830	Wpływy z usług	409	409	847	207,1
			0920	Pozostałe odsetki	0	100	152	152,0

			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1 623	1 716	105,7
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	20 689	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	477 000	545 500	545 500	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 004	100,4
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	797 000	840 954	840 947	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	0	22 046	22 046	100,0
				inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone				
				ustawami realizowane przez powiat				
750		Administracja publiczna			1 045 800	1 100 853	1 264 342	114,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	56 500	56 500	56 500	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	24 451	24 451	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	500	1 187	237,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 000	2 847	71,2
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	517 800	597 800	761 630	127,4
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 500	7 667	139,4
			0920	Pozostałe odsetki	270 000	180 000	169 105	93,9
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	47 000	57 748	122,9
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	922	922	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	23 600	24 657	104,5
			2460	Środki otrzymane od pozost. jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych na	0	12 000	12 000	100,0
				realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych				
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	100 000	104 302	104 302	100,0
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	30 000	29 607	29 607	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	7 200	7 200	100,0
			6257	Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europ.	0	2 952	0	0,0
				oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności				
				w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.				
	75095	Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	4 519	4 519	100,0
752		Obrona narodowa			6 700	7 300	6 859	94,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	6 700	7 300	6 859	94,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			6 555 834	7 529 749	7 048 590	93,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000	90 000	87 000	96,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	5 560	139,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	5 292 541	5 832 503	5 832 495	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				

	75412	Ochotnicze straże pożarne	6257	Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europ.	0	469 765	0	0,0
				oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności				
				w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.				
	75414	Obrona cywilna	6257	Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europ.	0	0	1 118 929	
				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.				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0920	Pozostałe odsetki	0	0	1	
			6257	Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europ.	1 168 947	1 128 530	0	0,0
				oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności				
				w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	4 605	4 604	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	75495	Pozostała działalność	2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	346	346	1	0,3
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
755		Wymiar sprawiedliwości			438 228	438 228	435 279	99,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	438 228	438 228	435 279	99,3
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.			103 826 811	103 727 418	105 642 550	101,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 710 000	4 250 000	4 152 707	97,7
		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw	300 000	300 000	316 985	105,7
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000	80 000	77 385	96,7
			0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	500	634	126,8
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	540 000	540 000	542 949	100,5
			0920	Pozostałe odsetki	500	500	317	63,4
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanow. dochód budż. państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	95 446 311	95 406 418	97 571 871	102,3
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 750 000	3 150 000	2 979 702	94,6
758		Różne rozliczenia			55 309 930	55 496 386	55 875 766	100,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 903 382	46 281 795	46 281 795	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	379 380	
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i woj.oraz na	0	500 100	500 100	100,0
				drogach powiat.i woj.w granicach miast na prawach powiatu				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	0	48 708	48 708	100,0
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	0	259 235	259 235	100,0
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 406 548	8 406 548	8 406 548	100,0
801		Oświata i wychowanie			608 346	1 867 813	1 836 089	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	6257	Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europ.	0	268 043	0	0,0
				oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności				
				w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.				

80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	811	40,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	1 563	52,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	63 096	46 557	73,8
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. bieżące zadania wł. powiatu	0	3 661	1 558	42,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	3	2	66,7
			wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
80111	Gimnazja specjalne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	47 944	42 219	88,1
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	0	400	141	35,3
			zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
		0690	Wpływy z różnych opłat	950	800	638	79,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	31 700	18 300	18 153	99,2
		0920	Pozostałe odsetki	2 530	3 230	3 834	118,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2 607	14 275	547,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	67 600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 235	1 480	1 483	100,2
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	22 981	58 027	155 198	267,5
			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0	2 123	2 123	100,0
			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	2	1	50,0
			wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	150 000	150 000	150 000	100,0
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
80130	Szkoły zawodowe	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	0	300	416	138,7
			zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 550	2 550	2 515	98,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	374 800	388 763	374 029	96,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 810	2 810	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	12 500	14 800	14 013	94,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	762 744	773 898	101,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	123 991	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	12 470	11 824	94,8
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	7 249	7 026	96,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	66	65	98,5
			wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1 785	1 785	100,0
80195	Pozostała działalność	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	0	49 560	17 561	35,4
			powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				

851		Ochrona zdrowia			2 825 100	2 611 716	2 611 199	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia						
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 825 100	2 611 716	2 611 199	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
852		Pomoc społeczna			26 546 090	28 196 083	28 480 632	101,0
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	83 000	83 000	82 376	99,2
			0830	Wpływy z usług	16 002 480	16 652 480	16 937 212	101,7
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 858	
			0920	Pozostałe odsetki	5 000	4 000	3 357	83,9
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	38	38	100,0
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	9 690	9 690	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	4 600	5 291	115,0
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 410 000	11 310 000	11 310 000	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	220	707	707	100,0
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące						
		w zajęciach w centrum integracji społecznej						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	500	500	771	154,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	240	240	335	139,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione						
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	500	500	316	63,2
			0920	Pozostałe odsetki	450	600	655	109,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	169	84,5
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	40 000	129 528	126 857	97,9
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
853		Pozostałe zadania w zakresie			557 556	868 195	862 095	99,3
		polityki społecznej						
	85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	3 556	3 556	3 555	100,0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	140 500	228 574	228 572	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	381	381	486	127,6
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 619	54 699	54 772	100,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	2 192	43,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	534	53,4
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na	353 500	353 500	353 500	100,0
				finansowanie kosztów wynagr.i skl.na ubez.p.spół.pracowników PUP				
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	41 785	41 784	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	85395	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	179 700	176 700	98,3
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				

854		Edukacyjna opieka wychowawcza			2 125 126	2 165 470	2 053 026	94,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	9	4,5
			0920	Pozostałe odsetki	100	100	12	12,0
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	14 231	14 231	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 400	1 356	96,9
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	5 749	5 749	100,0
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	2 062 826	2 062 826	1 956 501	94,8
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 016	101,6
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	660	660	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 100	532	48,4
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	30	29	96,7
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	58 900	51 990	50 690	97,5
			0920	Pozostałe odsetki	100	10	4	40,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	2 038	2 037	100,0
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	24 136	20 200	83,7
855		Rodzina			2 229 420	2 910 149	3 140 520	107,9
	85508	Rodziny zastępcze	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	18	
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)	0	0	294	
				w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	512	
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0	513	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	2 646	2 645	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	73 800	73 800	100,0
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	783 800	993 088	993 015	100,0
				administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku				
				wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc				
				państwa w wychowywaniu dzieci				
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	525 000	615 600	639 423	103,9
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	230 000	310 000	320 775	103,5
	85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 763	8 762	100,0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180	180	1	0,6
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	4 952	4 951	100,0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	9 233	30 446	329,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	440	1 887	1 893	100,3
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	320 000	410 000	433 704	105,8
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	370 000	480 000	629 768	131,2

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			210 000	5 002 428	218 325	4,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	8 284	8 284	100,0
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000	210 000	210 041	100,0
	90095	Pozostała działalność	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0	19 708	0	0,0
				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
			6257	Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europ.	0	4 764 436	0	0,0
				oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności				
				w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.				
926		Kultura fizyczna			0	1 000 203	1 000 202	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0920	Pozostałe odsetki	0	8	7	87,5
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	195	195	100,0
	92695	Pozostała działalność	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	0	1 000 000	1 000 000	100,0
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp				
				Dochody ogółem	224 158 426	226 327 151	222 911 666	98,5
				w tym:				
				dochody bieżące	206 926 653	210 344 837	213 469 858	101,5
				dochody majątkowe	17 231 773	15 982 314	9 441 808	59,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE DOCHODÓW

W LATACH 2016-2017

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	WYKONANIE 2016 r.	WYKONANIE 2017 r.	% (7/6)	RÓŻNICA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			5 136	4 915	95,7	-11 064
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	27	0	0,0	-27
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	5 000	3 806	76,1	-1 194
	01008	Melioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	109	1 109	1 017,4	1 000
020		Leśnictwo			12 025	0	0,0	-12 025
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 025	0	0,0	-12 025
150		Przetwórstwo Przemysłowe			133 178	0	0,0	-133 178
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji	133 178	0	0,0	-133 178
600		Transport i łączność			5 474 925	4 616 187	84,3	-858 738
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	315 442	0	0,0	-315 442
			0800	Wpływy z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest.celu publ.	1 008 068	0	0,0	-1 008 068
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 586		8 586
			0920	Pozostałe odsetki	126	5	4,0	-121
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	53 282		53 282
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 082	0	0,0	-6 082
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 688 447	0	0,0	-1 688 447
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 371 900	3 245 590	236,6	1 873 690
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 084 860	1 308 724	120,6	223 864
700		Gospodarka mieszkaniowa			7 189 755	3 828 074	53,2	-3 361 681
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76	79 931	105 172,4	79 855
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	231	0	0,0	-231
			0830	Wpływy z usług	781	1 227	157,1	446
			0920	Pozostałe odsetki	279	533	191,0	254
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	7 565		7 565
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	587		587
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 387	0	0,0	-18 387
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	561 044	726 018	129,4	164 974
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	6 608 957	3 012 213	45,6	-3 596 744

710		Działalność usługowa			4 149 470	3 987 016	96,1	-162 454
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	2 080	0	0,0	-2 080
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 899 249	2 554 115	88,1	-345 134
			0830	Wpływy z usług	954	847	88,8	-107
			0920	Pozostałe odsetki	63	152	241,3	89
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1 716		1 716
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	20 689		20 689
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 107	0	0,0	-2 107
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	409 000	545 500	133,4	136 500
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	991	1 004	101,3	13
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	835 026	840 947	100,7	5 921
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	0	22 046		22 046
				inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone				
				ustawami realizowane przez powiat				
750		Administracja publiczna			2 008 280	1 264 342	63,0	-743 938
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	66 825	56 500	84,5	-10 325
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat	24 687	24 451	99,0	-236
				na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	75020	Starostwa powiatowe	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 187		1 187
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 980	2 847	47,6	-3 133
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	741 640	761 630	102,7	19 990
			0830	Wpływy z usług	698	0	0,0	-698
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 858	7 667	268,3	4 809
			0920	Pozostałe odsetki	386 674	169 105	43,7	-217 569
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	57 748		57 748
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	922		922
			0970	Wpływy z różnych dochodów	110 836	24 657	22,2	-86 179
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	32 000	12 000	37,5	-20 000
				publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora				
				finansów publicznych				
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	100 000	104 302	104,3	4 302
				jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	29 283	29 607	101,1	324
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	7 200		7 200
	75095	Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	4 519		4 519
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	0	0,0	-500 000
			6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	6 799	0	0,0	-6 799
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa				
				w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,				
				dotyczące dochodów majątkowych				
752		Obrona narodowa			0	6 859		6 859
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	0	6 859		6 859

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			5 635 201	7 048 590	125,1	1 413 389
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 600	87 000	107,9	6 400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	4 070	5 560	136,6	1 490
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	5 528 024	5 832 495	105,5	304 471
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	900	0	0,0	-900
			6257	Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europ.	0	1 118 929		1 118 929
				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.				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0920	Pozostałe odsetki	0	1		1
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	21 146	4 604	21,8	-16 542
	75495	Pozostała działalność	2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	461	1	0,2	-460
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
755		Wymiar sprawiedliwości			432 599	435 279	100,6	2 680
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	432 599	435 279	100,6	2 680
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej			98 111 155	105 642 550	107,7	7 531 395
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 044 489	4 152 707	102,7	108 218
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.ustaw	292 574	316 985	108,3	24 411
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 420	0	0,0	-1 420
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	800	0	0,0	-800
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	64 063	77 385	120,8	13 322
			0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	634		634
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	587 309	542 949	92,4	-44 360
			0920	Pozostałe odsetki	539	317	58,8	-222
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	90 018 612	97 571 871	108,4	7 553 259
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 101 349	2 979 702	96,1	-121 647
758		Różne rozliczenia			56 754 103	55 875 766	98,5	-878 337
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 823 316	46 281 795	101,0	458 479
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorządu teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów budżetu	248 645	379 380	152,6	130 735
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i wojew. oraz na drogach powiat.wojew.i kraj.w granicach miast na prawach powiatu	3 657 418	500 100	13,7	-3 157 318
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	110 905	48 708	43,9	-62 197
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	259 235		259 235
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 913 819	8 406 548	121,6	1 492 729
801		Oświata i wychowanie			1 598 215	1 836 089	114,9	237 874
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	Pozostałe odsetki	843	811	96,2	-32
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 487	1 563	105,1	76
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. Rządowej	11 303	46 557	411,9	35 254
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	1 558		1 558

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	13 068	2	0,0	-13 066
			wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
80111	Gimnazja specjalne	0970	Wpływy z różnych dochodów	438	0	0,0	-438
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	14 600	42 219	289,2	27 619
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	0	141		141
			zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
		0690	Wpływy z różnych opłat	738	638	86,4	-100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	32 386	18 153	56,1	-14 233
		0920	Pozostałe odsetki	3 364	3 834	114,0	470
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	14 275		14 275
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	67 600		67 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 231	1 483	120,5	252
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	382 682	155 198	40,6	-227 484
			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0	2 123		2 123
			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.				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	1		1
			wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	150 000	150 000	100,0	0
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
80130	Szkoły zawodowe	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	132 878	0	0,0	-132 878
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	0	416		416
			zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 608	2 515	96,4	-93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	357 405	374 029	104,7	16 624
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 810		2 810
		0920	Pozostałe odsetki	13 697	14 013	102,3	316
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	773 898		773 898
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	123 991		123 991
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 640	11 824	136,9	3 184
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	108 540	0	0,0	-108 540
			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				
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	360 415	0	0,0	-360 415
			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,				
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t				
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	7 026		7 026
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	127	65	51,2	-62
			wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1 785		1 785
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 765	0	0,0	-1 765

	80195	Pozostała działalność	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	17 561		17 561
851		Ochrona zdrowia			2 990 010	2 611 199	87,3	-378 811
	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	2 990 010	2 611 199	87,3	-378 811
852		Pomoc społeczna			27 042 680	28 480 632	105,3	1 437 952
	85202	Domy pomocy społecznej	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	24 354	0	0,0	-24 354
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	88 873	82 376	92,7	-6 497
			0830	Wpływy z usług	15 898 051	16 937 212	106,5	1 039 161
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	306	2 858	934,0	2 552
			0920	Pozostałe odsetki	4 663	3 357	72,0	-1 306
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	38		38
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200	9 690	440,5	7 490
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 981	5 291	44,2	-6 690
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 861 800	11 310 000	104,1	448 200
	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	435	707	162,5	272
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	912	771	84,5	-141
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 218	335	27,5	-883
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	176	316	179,5	140
			0920	Pozostałe odsetki	445	655	147,2	210
			0970	Wpływy z różnych dochodów	164	169	103,0	5
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	147 102	126 857	86,2	-20 245
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			891 562	862 095	96,7	-29 467
	85311	Rehabilitacja zawod.i sociecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień	3 555	3 555	100,0	0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	219 999	228 572	103,9	8 573
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	405	486	120,0	81
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 154	54 772	101,1	618
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	Pozostałe odsetki	3 148	2 192	69,6	-956
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 994	534	26,8	-1 460
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.społ.pracowników PUP	597 400	353 500	59,2	-243 900
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	10 907	41 784	383,1	30 877
	85395	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	0	176 700		176 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 593 650	2 053 026	128,8	459 376
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 473	0	0,0	-5 473
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	90	9	10,0	-81
			0920	Pozostałe odsetki	12	12	100,0	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	14 231		14 231

			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 131	1 356	119,9	225
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	5 515	5 749	104,2	234
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	1 513 269	1 956 501	129,3	443 232
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	709	1 016	143,3	307
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	660		660
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 208	532	44,0	-676
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	29		29
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	45 459	50 690	111,5	5 231
			0920	Pozostałe odsetki	0	4		4
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	184	2 037	1 107,1	1 853
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 600	20 200	98,1	-400
855		Rodzina			2 557 049	3 140 520	122,8	583 471
	85508	Rodziny zastępcze	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	18		18
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)	0	294		294
				w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5	512	10 240,0	507
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	513		513
			0970	Wpływy z różnych dochodów	494	0	0,0	-494
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	2 645		2 645
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	48 840	73 800	151,1	24 960
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	699 378	993 015	142,0	293 637
				administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku				
				wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc				
				państwa w wychowywaniu dzieci				
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	522 012	639 423	122,5	117 411
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	240 122	320 775	133,6	80 653
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	239 610	0	0,0	-239 610
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 762		8 762
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 807	1	0,0	-56 806
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	4 951		4 951
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 612	30 446	172,9	12 834
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 066	1 893	177,6	827
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	353 001	433 704	122,9	80 703
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	378 102	629 768	166,6	251 666
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			214 994	218 325	101,5	3 331
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	0	8 284		8 284
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	212 150	210 041	99,0	-2 109
	90095	Pozostała działalność	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	2 844	0	0,0	-2 844

926		Kultura fizyczna			157 360	1 000 202	635,6	842 842
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0920	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7		7
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	195		195
	92695	Pozostała działalność	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	157 360	1 000 000	635,5	842 640
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp				
				Dochody ogółem	216 951 347	222 911 666	102,7	5 960 319
				w tym:				
				dochody bieżące	206 326 884	213 469 858	103,5	7 142 974
				dochody majątkowe	10 624 463	9 441 808	88,9	-1 182 655

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W 2017 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	55 188 443	55 567 823	100,7	379 380	24,4	24,9
część oświatowa	46 281 795	46 281 795	100,0	0	20,4	20,8
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	500 100	879 480	175,9	379 380	0,2	0,4
część równoważąca	8 406 548	8 406 548	100,0	0	3,7	3,8
DOTACJE CELOWE	41 986 375	35 642 404	84,9	-6 343 971	18,6	16,0
z budżetu państwa na zadania własne	12 703 434	12 701 108	100,0	-2 326	5,6	5,7
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	12 888 989	12 815 928	99,4	-73 061	5,7	5,7
z funduszy celowych	3 428 326	3 322 001	96,9	-106 325	1,5	1,5
z jednostek samorządu terytorialnego	1 819 156	2 027 225	111,4	208 069	0,8	0,9
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	3 992 192	3 499 892	87,7	-492 300	1,8	1,6
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	7 154 278	1 276 250	17,8	-5 878 028	3,2	0,6
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	95 406 418	97 571 871	102,3	2 165 453	42,2	43,8
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	3 150 000	2 979 702	94,6	-170 298	1,4	1,3
DOCHODY WŁASNE	30 595 915	31 149 866	101,8	553 951	13,5	14,0
dochody z majątku powiatu	1 163 966	1 347 118	115,7	183 152	0,5	0,6
w tym:						
ze sprzedaży składników majątkowych	17 073	30 683	179,7	13 610	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 088 363	1 236 504	113,6	148 141	0,5	0,6
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	0	0				
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 530	79 931	136,6	21 401	0,0	0,0
pozostałe dochody	29 431 949	29 802 748	101,3	370 804	13,0	13,4
w tym:						
darowizny	133 059	147 336	110,7	14 277	0,1	0,1
pozostałe odsetki	217 038	203 862	93,9	-13 176	0,1	0,1
dochody jednostek budżetowych	16 723 705	17 265 331	103,2	541 626	7,4	7,7
wpływy z opłat	7 939 250	7 862 881	99,0	-76 369	3,5	3,5
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 141 836	3 013 809	95,9	-128 027	1,4	1,4
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	307 943	307 943	100,0	0	0,1	0,1
różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	961 230	993 703	103,4	32 473	0,4	0,4
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	7 888	7 883	99,9	-5	0,0	0,0
OGÓŁEM	226 327 151	222 911 666	98,5	-3 415 485	100,0	100,0

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W LATACH 2016-2017
według źródeł**

DOCHODY	(w zł)					
	WYKONANIE 2016 r.	WYKONANIE 2017 r.	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % 2016 r.	UDZIAŁ % 2017 r.
SUBWENCJA OGÓLNA	56 643 198	55 567 823	98,1	-1 075 375	26,1	24,9
część oświatowa	45 823 316	46 281 795	101,0	458 479	21,1	20,8
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	3 906 063	879 480	22,5	-3 026 583	1,8	0,4
część równoważąca	6 913 819	8 406 548	121,6	1 492 729	3,2	3,8
DOTACJE CELOWE	31 961 573	35 642 404	111,5	2 224 783	14,7	16,0
z budżetu państwa na zadania własne	11 995 500	12 701 108	105,9	705 608	5,5	5,7
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	12 007 268	12 815 928	106,7	808 660	5,5	5,7
z funduszy celowych	2 300 029	3 322 001	144,4	1 021 972	1,1	1,5
z jednostek samorządu terytorialnego	1 496 792	2 027 225	135,4	530 433	0,7	0,9
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	1 621 900	3 499 892	215,8	1 877 992	0,7	1,6
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	2 540 084	1 276 250	50,2	-1 263 834	1,2	0,6
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	90 018 612	97 571 871	108,4	7 553 259	41,5	43,8
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	3 101 349	2 979 702	96,1	-121 647	1,4	1,3
DOCHODY WŁASNE	35 226 615	31 149 866	88,4	-4 076 749	16,2	16,3
dochody z majątku powiatu	2 231 788	1 347 118	60,4	-884 670	1,0	1,1
w tym:						
ze sprzedaży innych składników majątkowych	3 164	30 683	969,8	27 519	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 220 480	1 236 504	101,3	16 024	0,6	0,6
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	1 008 068	0	0,0	-1 008 068	0,0	0,0
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76	79 931	105 172,4	79 855	0,0	0,0
pozostałe dochody	32 994 827	29 802 748	90,3	-3 192 079	15,2	13,4
w tym:						
darowizny	121 012	147 336	121,8	26 324	0,1	0,1
pozostałe odsetki	477 347	203 862	42,7	-273 485	0,2	0,1
dochody jednostek budżetowych	16 665 629	17 265 331	103,6	599 702	7,7	7,7
wpływy z opłat	8 109 250	7 862 881	97,0	-246 369	3,7	3,5
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 609 932	3 013 809	45,6	-3 596 123	3,0	1,4
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	110 905	307 943	277,7	197 038	0,1	0,1
różne dochody i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	741 881	993 703	133,9	251 822	0,3	0,4
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	18 894	7 883	41,7	-11 011	0,0	0,0
wpływy ze zwrotów dotacji	139 977	0	0,0	-139 977	0,1	0,0
OGÓŁEM	216 951 347	222 911 666	102,7	4 504 271	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW W 2017 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 109	4 915	44,2	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	11 109	4 915	44,2	0,0	0,0
600	Transport i łączność	5 055 396	4 616 187	91,3	2,2	2,1
	w tym: dochody bieżące	8 782	53 287	606,8	0,0	0,0
	dochody majątkowe	5 046 614	4 562 900	90,4	31,6	48,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 377 023	3 828 074	87,5	1,9	1,7
	w tym: dochody bieżące	3 936 329	3 828 074	97,2	1,9	1,8
	dochody majątkowe	440 694	0	0,0	2,8	0,0
710	Działalność usługowa	3 961 632	3 987 016	100,6	1,8	1,8
	w tym: dochody bieżące	3 939 586	3 964 970	100,6	1,9	1,9
	dochody majątkowe	22 046	22 046	100,0	0,1	0,2
750	Administracja publiczna	1 100 853	1 264 342	114,9	0,6	0,6
	w tym: dochody bieżące	1 092 401	1 256 675	115,0	0,6	0,6
	dochody majątkowe	8 452	7 667	90,7	0,0	0,1
752	Obrona narodowa	7 300	6 859	94,0	0,0	0,1
	w tym: dochody bieżące	7 300	6 859	94,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 529 749	7 048 590	93,6	3,3	3,2
	w tym: dochody bieżące	5 931 454	5 929 661	100,0	2,8	2,8
	dochody majątkowe	1 598 295	1 118 929	70,0	10,0	11,9
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228	435 279	99,3	0,2	0,2
	w tym: dochody bieżące	438 228	435 279	99,3	0,2	0,2
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	103 727 418	105 642 550	101,8	45,8	47,4
	w tym: dochody bieżące	103 727 418	105 642 550	101,8	49,3	49,5
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	55 496 386	55 875 766	100,7	24,5	25,1
	w tym: dochody bieżące	54 737 051	55 116 431	100,7	26,0	25,8
	dochody majątkowe	759 335	759 335	100,0	4,8	8,0
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 033 283	3 889 115	96,4	1,8	1,7
	w tym: dochody bieżące	1 699 604	1 929 804	113,5	0,8	0,9
	dochody majątkowe	2 333 679	1 959 311	84,0	14,6	20,8
851	Ochrona zdrowia	2 611 716	2 611 199	100,0	1,2	1,2
	w tym: dochody bieżące	2 611 716	2 611 199	100,0	1,2	1,2

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zad. w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	31 974 427	32 483 247	101,6	14,1	14,6
	w tym: dochody bieżące	31 965 664	32 471 627	101,6	15,2	15,2
	dochody majątkowe	8 763	11 620	132,6	0,1	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002 428	218 325	4,4	2,2	0,1
	w tym: dochody bieżące	237 992	218 325	91,7	0,1	0,1
	dochody majątkowe	4 764 436	0	0,0	29,8	0,0
926	Kultura fizyczna	1 000 203	1 000 202	100,0	0,4	0,4
	w tym: dochody bieżące	203	202		0,0	0,0
	w tym: dochody majątkowe	1 000 000	1 000 000	100,0	0,4	0,4
	Dochody ogółem	226 327 151	222 911 666	98,5	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	210 344 837	213 469 858	101,5	100,0	100,0
	dochody majątkowe	15 982 314	9 441 808	59,1	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
STRUKTURA DOCHODÓW
W LATACH 2016-2017

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2016 r.	WYKONANIE 2017 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2016 r.	UDZIAŁ % 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 136	4 915	95,7	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	5 136	4 915	95,7	0,0	0,0
020	Leśnictwo	12 025	0	0,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	12 025	0	0,0	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	133 178	0	0,0	0,1	0,0
	w tym: dochody majątkowe	133 178	0	0,0	1,3	0,0
600	Transport i łączność	5 474 925	4 616 187	84,3	2,5	2,1
	w tym: dochody bieżące	321 650	53 287	16,6	0,2	0,0
	dochody majątkowe	5 153 275	4 562 900	88,5	48,5	48
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 189 755	3 828 074	53,2	3,3	1,7
	w tym: dochody bieżące	7 189 755	3 828 074	53,2	3,5	1,8
710	Działalność usługowa	4 149 470	3 987 016	96,1	1,9	1,8
	w tym: dochody bieżące	4 149 470	3 964 970	95,6	2,0	1,9
	dochody majątkowe	0	22 046		0,0	0,2
750	Administracja publiczna	2 008 280	1 264 342	63,0	0,9	0,6
	w tym: dochody bieżące	1 998 623	1 256 675	62,9	1,0	0,6
	dochody majątkowe	9 657	7 667	79,4	0,1	0,1
752	Obrona narodowa	0	6 859		0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	0	6 859		0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 635 201	7 048 590	125,1	2,6	3,2
	w tym: dochody bieżące	5 635 201	5 929 661	105,2	2,7	2,8
	dochody majątkowe	0	1 118 929		0,0	11,9
755	Wymiar sprawiedliwości	432 599	435 279	100,6	0,2	0,2
	w tym: dochody bieżące	432 599	435 279	100,6	0,2	0,2
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	98 111 155	105 642 550	107,7	45,2	47,4
	w tym: dochody bieżące	98 111 155	105 642 550	107,7	47,6	49,5
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	56 754 103	55 875 766	98,5	26,2	25,1
	w tym: dochody bieżące	53 096 685	55 116 431	103,8	25,7	25,8
	dochody majątkowe	3 657 418	759 335	20,8	34,4	8,0
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 191 865	3 889 115	121,8	1,5	1,7
	w tym: dochody bieżące	1 678 596	1 932 614	115,1	0,8	0,9
	dochody majątkowe	1 513 269	1 959 311	129,5	14,2	20,8

851	Ochrona zdrowia	2 990 010	2 611 199	87,3	1,4	1,2
	w tym: dochody bieżące	2 990 010	2 611 199	87,3	1,4	1,2
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	30 491 291	32 483 247	106,5	14,1	14,6
	w tym: dochody bieżące	30 490 985	32 471 627	106,5	14,8	15,2
	dochody majątkowe	306	11 620	3 797,4	0,0	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 994	218 325	101,5	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	214 994	218 325	101,5	0,1	0,1
926	Kultura fizyczna	157 360	1 000 202	635,6	0,1	0,5
	w tym: dochody bieżące	0	7		0,0	0,0
	dochody majątkowe	157 360	1 000 000	635,5	1,5	10,6
	Dochody ogółem	216 951 347	222 911 666	102,7	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	206 326 884	213 469 858	103,5	100,0	100,0
	dochody majątkowe	10 624 463	9 441 808	88,9	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W 2017 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2017 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017 r.	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		10 000	10 000	3 806	38,1
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	10 000	10 000	3 806	38,1
020		Leśnictwo		105 360	117 000	117 000	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	105 360	117 000	117 000	100,0
600		Transport i łączność		15 207 451	27 220 376	24 225 840	89,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	7 717 451	7 567 451	6 603 526	87,3
			Wydatki majątkowe	7 490 000	19 652 925	17 622 314	89,7
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 686 429	2 695 620	1 964 627	72,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 686 429	2 254 926	1 964 627	87,1
			Wydatki majątkowe	0	440 694	0	0,0
710		Działalność usługowa		6 425 686	6 564 410	6 241 171	95,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	5 451 688	5 524 412	5 324 713	96,4
			Wydatki majątkowe	60 000	60 000	53 465	89,1
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	797 000	840 954	840 947	100,0
			Wydatki majątkowe	0	22 046	22 046	100,0
	71095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	116 998	116 998	0	0,0
750		Administracja publiczna		24 121 730	24 630 818	24 092 912	97,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	3 044 061	3 032 512	2 918 218	96,2
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	550 700	550 700	498 182	90,5
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	14 528 469	14 778 547	14 446 026	97,7
			Wydatki majątkowe	5 800 000	6 068 000	6 041 505	99,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	30 000	29 607	29 607	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	168 500	168 500	159 374	94,6
			Wydatki majątkowe	0	2 952	0	0,0
752		Obrona narodowa		6 700	7 300	6 859	94,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Wydatki bieżące	6 700	7 300	6 859	94,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		7 215 336	8 288 911	7 761 677	93,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	90 000	90 000	87 000	96,7
			Wydatki majątkowe	50 000	67 500	67 500	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	0	30 000	30 000	100,0

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 292 541	5 832 503	5 832 495	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki majątkowe	0	469 765	0	0,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	0	20 000	20 000	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	407 821	444 821	401 781	90,3
			Wydatki majątkowe	1 204 974	1 229 717	1 218 697	99,1
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	0	4 605	4 604	100,0
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	170 000	100 000	99 600	99,6
755		Wymiar sprawiedliwości		438 228	438 228	435 279	99,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	438 228	438 228	435 279	99,3
757		Obsługa długu publicznego		2 550 000	1 945 497	1 835 371	94,3
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	2 550 000	1 945 497	1 835 371	94,3
758		Różne rozliczenia		44 753 589	43 922 958	43 000 089	97,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	870 000	439 369	0	0,0
			Rezerwa celowa dot.oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	400 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.zarządzania kryzysowego	483 500	483 500	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	43 000 089	43 000 089	43 000 089	100,0
801		Oświata i wychowanie		53 565 502	59 628 673	54 462 474	91,3
	80101	Szkoły podstawowe	Wydatki majątkowe	0	268 043	0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	7 513 986	8 685 770	8 579 185	98,8
			Wydatki majątkowe	0	410 000	398 607	97,2
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 551 670	3 526 424	3 458 842	98,1
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	13 717 138	14 465 457	14 177 510	98,0
			Wydatki majątkowe	3 150 000	5 697 200	3 478 628	61,1
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	19 077 509	17 307 906	16 819 783	97,2
			Wydatki majątkowe	2 600 000	5 140 484	3 579 245	69,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 809 272	2 941 030	2 915 438	99,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	281 152	309 115	277 416	89,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ.	Wydatki bieżące	310 251	329 105	269 713	82,0
		nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimn.,					
		liceach ogólnokszt.,profilow., i szk.zawodowych oraz artyst.					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki bieżące	107 415	53 804	52 878	98,3
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	447 109	494 335	455 229	92,1
851		Ochrona zdrowia		2 855 100	2 641 716	2 611 199	98,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	30 000	30 000	0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	2 825 100	2 611 716	2 611 199	100,0
852		Pomoc społeczna		33 261 779	35 551 467	35 382 958	99,5
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	29 694 350	30 734 178	30 608 331	99,6
			Wydatki majątkowe	1 000 000	2 048 495	2 025 212	98,9

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,					
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Wydatki bieżące	220	707	707	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 383 653	1 387 571	1 378 495	99,3
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	1 130 988	1 130 988	1 123 356	99,3
			Wydatki majątkowe	0	120 000	120 000	100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	40 000	129 528	126 857	97,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 907 383	3 289 265	3 254 440	98,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	106 785	152 108	152 020	99,9
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	140 500	255 574	234 758	91,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 660 098	2 660 098	2 649 178	99,6
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	0	41 785	41 784	100,0
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	179 700	176 700	98,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		16 767 813	17 712 784	16 917 983	95,5
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	300 648	281 603	270 990	96,2
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 205 024	2 218 024	2 216 521	99,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 794 159	1 773 232	1 735 116	97,9
			Wydatki majątkowe	5 500 000	5 240 000	4 751 182	90,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	2 637 903	3 067 443	3 055 008	99,6
			Wydatki majątkowe	0	80 000	0	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 803 469	1 835 914	1 684 153	91,7
			Wydatki majątkowe	270 000	396 000	390 519	98,6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	124 556	129 146	125 080	96,9
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 094 515	2 661 399	2 661 399	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	22 000	17 000	14 992	88,2
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 539	13 023	13 023	100,0
855		Rodzina		7 466 253	8 289 286	8 075 748	97,4
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	3 660 997	4 039 013	4 031 305	99,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	3 805 256	4 140 664	3 934 875	95,0
			Wydatki majątkowe	0	97 041	97 000	100,0
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	12 568	12 568	100,0
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		210 000	265 508	137 858	51,9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	20 000	20 000	0	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	20 000	20 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	170 000	225 508	137 858	61,1

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		422 000	447 000	431 526	96,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	125 500	125 500	110 026	87,7
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	296 500	296 500	296 500	100,0
	92195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	25 000	25 000	100,0
926		Kultura fizyczna		164 000	174 680	159 178	91,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	164 000	174 680	159 178	91,1
			Wydatki ogółem	220 140 339	243 841 497	231 117 995	94,8
			w tym:				
			wydatki bieżące	192 898 367	196 213 637	191 252 075	97,5
			wydatki majątkowe	27 241 972	47 627 860	39 865 920	83,7

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2017 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	3 806	38,1
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	10 000	3 806	38,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 806	38,1
020			Leśnictwo	117 000	117 000	100,0
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	117 000	117 000	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000	117 000	100,0
600			Transport i łączność	27 220 376	24 225 840	89,0
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	27 220 376	24 225 840	89,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92 300	74 950	81,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 881	1 493 266	90,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 731	99 450	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000	253 164	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800	31 080	78,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 300	22 821	22,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938 391	1 912 111	98,6
		4260	Zakup energii	81 625	81 624	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	744 250	650 169	87,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 801	4 800	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 106	1 131 890	93,2
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	11 446	11 446	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	234 755	133 305	56,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 965	42 964	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	2 496	96,0
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	768 000	580 489	75,6
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	240 000	59 181	24,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100	2 012	95,8
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	16 400	16 308	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 652 925	17 622 314	89,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 695 620	1 964 627	72,9
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 695 620	1 964 627	72,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 299	591 738	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 902	39 960	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 594	122 979	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500	12 727	77,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 600	123 400	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 926	16 617	66,7
		4260	Zakup energii	196 106	188 383	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	200 246	13 644	6,8
		4300	Zakup usług pozostałych	360 064	340 576	94,6
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	8 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	32 000	20 101	62,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 802	12 801	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	177 800	170 287	95,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	20 000	16 390	82,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizyczn.	274 057	273 951	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 650	19 693	91,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 380	1 380	100,0

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t.	440 694	0	0,0
710			Działalność usługowa	6 564 410	6 241 171	95,1
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	5 584 412	5 378 178	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	2 400	32,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 515	2 769 884	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 640	180 639	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	491 130	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000	56 718	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	28 736	57,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	89 233	91,1
		4260	Zakup energii	100 000	95 297	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	24 138	19 878	82,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 378	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534 597	1 469 778	95,8
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	33 166	82,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 788	69,7
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	68 425	68 424	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	2 640	44,0
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	900	900	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597	597	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 000	9 127	91,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 470	92,4
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	53 000	46 995	88,7
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	863 000	862 993	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 370	3 370	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 356	182 356	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	372 172	372 171	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 539	39 539	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 987	93 987	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 720	11 719	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 887	47 885	100,0
		4260	Zakup energii	6 634	6 633	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	795	795	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025	1 025	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 661	55 661	100,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 239	4 239	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 016	3 015	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 968	10 967	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 715	2 715	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	300	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	4 000	4 000	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	570	570	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	22 046	22 046	100,0
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	116 998	0	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 998	0	0,0
750			Administracja publiczna	24 630 818	24 092 912	97,8
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	3 032 512	2 918 218	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 729	2 037 552	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 083	133 456	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 071	354 138	97,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 152	34 306	76,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	74 814	93,5
		4260	Zakup energii	42 000	40 487	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 457	48,6
		4300	Zakup usług pozostałych	184 512	157 607	85,4
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	28 549	95,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 965	44 964	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 663	83,2
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	10 000	9 225	92,3
	75019		<u>Rady powiatów</u>	550 700	498 182	90,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000	491 393	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200	6 751	13,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500	38	7,6
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	20 846 547	20 487 531	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500	12 511	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 929 129	7 928 461	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	565 638	565 632	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 734	1 390 199	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 700	148 599	99,9
		4140	Wpłaty na PFRON	258 000	257 348	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 000	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330 000	2 164 917	92,9
		4260	Zakup energii	219 776	201 588	91,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 500	10 407	71,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	8 237	63,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404 602	1 313 853	93,5
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000	111 716	93,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500	5 097	92,7
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	3 600	72,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	35 340	88,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	44 000	43 123	98,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	166 468	166 468	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	5 522	69,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	30 000	5 738	19,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500	8 309	97,8
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	55 000	53 861	97,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 199	3 828 728	99,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 040	916 040	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 537	1 061 536	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	238 224	235 201	98,7
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	29 607	29 607	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700	14 700	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143	1 143	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81	81	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650	6 650	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575	575	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 458	6 458	100,0
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	171 452	159 374	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 250	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 937	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	132 187	96,5

		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.	2 952	0	0,0
752			Obrona narodowa	7 300	6 859	94,0
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	7 300	6 859	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 067	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 792	85,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	8 288 911	7 761 677	93,6
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	157 500	154 500	98,1
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000	87 000	96,7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 500	67 500	100,0
	75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	30 000	30 000	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 832 503	5 832 495	100,0
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	203 675	203 675	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 724	33 724	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	85 058	85 058	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 304	7 304	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	3 690 090	3 690 090	100,0
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	129 846	129 846	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcj.	283 681	283 680	100,0
		4080	Uposaż.i świad.pien.wypł.prze rok żołn.i funkcj.zw.ze służby	119 078	119 078	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 040	30 039	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 019	3 018	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	650 656	650 655	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 282	326 282	100,0
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	100,0
		4260	Zakup energii	94 335	94 334	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	29 000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 909	18 908	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	104 290	104 290	100,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 808	6 808	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 488	3 487	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	163	162	99,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557	3 557	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	2 080	2 080	100,0
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	469 765	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.	469 765	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>	1 674 538	1 620 478	96,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500	2 000	30,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 301	236 154	97,9

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 367	18 366	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 574	43 606	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350	6 215	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	6 990	44,8
		4190	Nagrody konkursowe	6 500	4 845	74,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	56 770	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400	20 199	55,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	708	28,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 929	5 928	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 600	0	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 983	78 983	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 487	32 542	97,2
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	67 700	65 854	97,3
		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.	1 049 547	1 041 318	99,2
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	4 605	4 604	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420	4 420	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	185	184	99,5
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	100 000	99 600	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	99 600	99,6
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228	435 279	99,3
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	438 228	435 279	99,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 904	242 904	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 510	6 945	81,6
		4260	Zakup energii	3 000	1 617	53,9
		4300	Zakup usług pozostałych	183 814	183 813	100,0
757			Obsługa długu publicznego	1 945 497	1 835 371	94,3
	75702		<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	1 945 497	1 835 371	94,3
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	57 700	57 700	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	1 887 797	1 777 671	94,2
758			Różne rozliczenia	43 922 958	43 000 089	97,9
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	922 869	0	0,0
		4810	Rezerwa ogólna	439 369	0	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	483 500	0	0,0
	75832		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	43 000 089	43 000 089	100,0
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	43 000 089	43 000 089	100,0
801			Oświata i wychowanie	59 628 673	54 462 474	91,3
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	268 043	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.	268 043	0	0,0
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	9 095 770	8 977 792	98,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 253	47 332	85,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207 039	205 006	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907 501	5 862 756	99,2

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	406 070	406 068	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 270	1 025 125	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 646	97 101	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 790	39,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 316	125 378	97,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	105 089	96 955	92,3
		4260	Zakup energii	143 000	124 371	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	190 639	189 886	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 475	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	83 880	79 989	95,4
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 088	3 778	92,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	11 195	62,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 947	4 642	93,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	286 812	286 381	99,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 518	1 320	87,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	2 902	2 637	90,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	398 607	97,2
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	3 526 424	3 458 842	98,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	835 572	832 803	99,7
			jednostki systemu oświaty			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 026	50 963	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 360	1 791 842	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 451	144 447	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 854	333 920	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 690	38 884	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800	41 353	98,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	37 158	31 552	84,9
		4260	Zakup energii	82 564	66 690	80,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 004	4 329	86,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 708	1 300	76,1
		4300	Zakup usług pozostałych	32 501	27 905	85,9
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520	1 030	67,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 586	1 344	84,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	88 528	88 527	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	2 102	1 953	92,9
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	20 162 657	17 656 138	87,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 658 461	1 634 299	98,5
			jednostki systemu oświaty			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	565 436	565 436	100,0
			oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka			
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 020	61 881	83,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 146 820	8 050 657	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	592 907	592 635	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 866	1 453 315	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 455	155 481	89,6
		4140	Wpłaty na PFRON	8 500	6 666	78,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 953	1 953	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 418	2 418	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 492	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 505	194 643	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	99 229	98 056	98,8
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	12 965	12 944	99,8
		4260	Zakup energii	417 781	352 056	84,3
		4270	Zakup usług remontowych	98 147	95 862	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 140	5 720	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	172 591	163 414	94,7

		4308	Zakup usług pozostałych	40 395	40 393	100,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 699	16 568	84,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 045	11 753	61,7
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 216	25 216	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 454	10 863	87,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	372 410	371 089	99,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 840	4 597	95,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	900	0	0,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 560	1 860	72,7
		4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	246 244	246 243	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 200	1 878 537	46,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 888	1 004 888	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 112	595 203	86,9
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	22 448 390	20 399 028	90,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	852 575	844 665	99,1
			jednostki systemu oświaty			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 730	25 558	92,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 489 789	10 340 107	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	766 008	765 945	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070 612	1 940 790	93,7
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 732	194 562	92,3
		4121	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,0
		4140	Wpłaty na PFRON	19 000	16 597	87,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 465	26 195	88,9
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	13 475	56,1
		4190	Nagrody konkursowe	2 987	1 986	66,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 442	449 160	98,2
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400	300	75,0
		4220	Zakup środków żywności	24 500	24 478	99,9
		4230	Zakup leków	3 767	3 767	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	154 105	153 789	99,8
		4260	Zakup energii	866 546	766 315	88,4
		4270	Zakup usług remontowych	73 052	64 382	88,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 876	11 260	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	313 319	301 995	96,4
		4301	Zakup usług pozostałych	194 247	194 110	99,9
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	40 654	35 655	87,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 896	26 087	90,3
		4430	Różne opłaty i składki	40 879	35 879	87,8
		4431	Różne opłaty i składki	3 200	2 781	86,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	572 481	571 212	99,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 394	2 225	92,9
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 368	1 050	8,5
		4570	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pozost.podatników i opłat	389	389	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 080	5 069	71,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 359	1 443 481	48,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 277	1 004 277	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 374	874 374	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	37 000	35 639	96,3
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące	221 474	221 474	100,0
			wydatków majątkowych			
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	2 941 030	2 915 438	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	857 291	855 910	99,8
			jednostki systemu oświaty			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 634	69 028	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 000	1 414 603	99,4

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 255	91 230	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 500	246 430	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 947	22 530	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 048	34 845	96,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	3 012	2 639	87,6
		4260	Zakup energii	82 574	79 314	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	9 100	7 591	83,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	180	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 440	24 836	90,5
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530	313	20,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 327	1 240	53,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 772	63 771	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	978	48,9
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	309 115	277 416	89,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	507	344	67,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 697	60 569	81,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 991	5 990	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 538	13 217	85,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478	845	34,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506	790	52,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	506	352	69,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	400	40,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 012	433	42,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 579	94,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	190 000	184 017	96,9
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki</u>	329 105	269 713	82,0
			<u>i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkoł.podst.,gimn.,liceach ogóln.,</u>			
			<u>liceach profilow., i szkołach zawodow.oraz szkołach artyst.</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 280	158 052	76,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 967	10 967	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 849	30 559	82,9
		4120	Składki na fundusz pracy	5 155	2 527	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252	4 252	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	3 239	3 165	97,7
		4260	Zakup energii	34 739	34 739	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 030	1 030	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 495	14 771	95,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405	405	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 216	762	62,7
		4430	Różne opłaty i składki	994	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 484	8 484	100,0
	80151		<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	53 804	52 878	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 196	16 196	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 359	2 359	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190	3 189	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	455	455	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 433	10 433	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2 260	2 260	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350	350	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	506	506	100,0
		4260	Zakup energii	8 611	8 610	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 203	1 203	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 072	5 072	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	458	445	97,2

		4430	Różne opłaty i składki	1 057	196	18,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 584	1 584	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	20	28,6
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	494 335	455 229	92,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	40 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	232	23,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 560	15 261	30,8
		4190	Nagrody konkursowe	14 500	14 471	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 955	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	15 000	15 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 271	31 928	90,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	309 004	308 632	99,9
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	11 000	10 750	97,7
851			Ochrona zdrowia	2 641 716	2 611 199	98,8
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	30 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	0,0
	85156		<u>Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego</u>	2 611 716	2 611 199	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124	1 123	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 610 592	2 610 076	100,0
852			Pomoc społeczna	35 551 467	35 382 958	99,5
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	32 782 673	32 633 543	99,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 267 500	1 267 500	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 300	57 140	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 453 900	16 453 792	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 192 408	1 192 406	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015 700	3 015 700	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 860	261 789	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	103 900	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 980	1 121 841	99,6
		4220	Zakup środków żywności	2 086 707	2 084 540	99,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	506 000	504 129	99,6
		4260	Zakup energii	1 920 000	1 843 071	96,0
		4270	Zakup usług remontowych	428 000	426 931	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 705	10 741	73,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 915	1 095 092	99,3
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	23 632	94,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 265	93,3
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	30 929	77,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	710 511	710 511	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	22 942	22 942	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 000	69 656	94,1
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	32	3,2
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	17 000	15 628	91,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	175 250	173 164	98,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 056	1 482 000	99,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 439	527 042	98,1
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	20 000	16 170	80,9

	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</u>	707	707	100,0
			<u>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	707	707	100,0
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 387 571	1 378 495	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 621	1 012 966	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 916	72 916	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 030	179 492	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 588	17 563	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 872	22 872	100,0
		4260	Zakup energii	8 400	8 356	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 281	1 278	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	29 563	29 102	98,4
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 508	94,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 044	92,2
		4430	Różne opłaty i składki	146	145	99,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 647	20 646	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 407	1 407	100,0
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	1 250 988	1 243 356	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 890	6 883	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 572	687 572	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 856	35 855	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500	128 500	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 262	18 262	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	34 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 620	53 620	98,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznej, książek	840	832	99,0
		4260	Zakup energii	20 950	16 889	80,6
		4270	Zakup usług remontowych	45 730	44 727	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	520	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	65 920	65 091	98,7
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 310	3 310	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 686	2 172	80,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 386	14 386	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	830	829	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	236	94	39,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550	517	94,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	8 300	8 297	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	100,0
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	129 528	126 857	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	129 528	126 857	97,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 289 265	3 254 440	490
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosp.</u>	152 108	152 020	99,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 140	16 052	99,5
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 968	135 968	100,0
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	255 574	234 758	91,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 175	109 175	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 832	7 831	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 655	22 654	85,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415	2 215	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 257	45 932	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184	3 184	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 665	40 376	79,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 391	3 391	100,0
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 660 098	2 649 178	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 923	1 912	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 800	1 870 800	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 559	152 559	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 100	354 814	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 400	41 023	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 594	23 752	96,6
		4260	Zakup energii	54 700	53 107	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 967	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 183	3 183	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800	60 163	99,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 385	98,2
		4400	Opłaty za admin.i czysze za bud.lokale i pom.garażowe	17 927	17 927	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 079	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 595	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 762	52 762	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	150	150	100,0
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	41 785	41 784	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	41 785	41 784	100,0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	179 700	176 700	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	179 700	176 700	98,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 712 784	16 917 983	95,5
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	281 603	270 990	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	6 813	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 100	208 630	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 530	6 526	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	37 478	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 664	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024	1 981	97,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książ.	2 024	1 973	97,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 925	4 925	100,0
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 218 024	2 216 521	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 218 024	2 216 521	99,9
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	7 013 232	6 486 298	92,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	528 189	527 217	99,8
			jednostki systemu oświaty			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 139	23 081	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 240	651 051	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 758	50 758	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 931	115 687	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 550	12 847	94,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220	5 988	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 598	173 054	99,7
		4220	Zakup środków żywności	10 000	7 713	77,1
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 100	1 077	97,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	2 000	1 999	100,0
		4260	Zakup energii	122 500	102 115	83,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 952	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	740	29,6

		4300	Zakup usług pozostałych	20 100	19 843	98,7
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	1 851	66,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 072	2 971	96,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 662	2 662	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 873	27 873	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 640	88,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	997	99,7
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	5 240 000	4 751 182	90,7
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	3 147 443	3 055 008	97,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	290 957	290 182	99,7
			jednostki systemu oświaty			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 162	1 890 660	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 215	128 215	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 294	328 294	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 614	39 433	99,5
		4140	Wpłaty na PFRON	31 403	30 981	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 146	87 599	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	64 000	63 894	99,8
		4260	Zakup energii	10 700	10 205	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	23 800	23 783	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570	1 360	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500	35 445	99,8
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	4 361	89,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950	4 364	88,2
		4430	Różne opłaty i składki	587	587	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	109 985	109 985	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 960	3 960	100,0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	80 000	0	0,0
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	2 231 914	2 074 672	93,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 520	470	30,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 047	1 066 410	90,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 368	82 367	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 254	201 010	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 722	20 205	75,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 366	51 426	98,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	5 000	4 097	81,9
		4260	Zakup energii	137 000	127 246	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	41 942	39 455	94,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650	20 796	81,1
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 821	1 330	73,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	60	60,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	810	81,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 824	63 824	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	207	17,3
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	600	440	73,3
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	390 000	384 787	98,7
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	6 000	5 732	95,5
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	129 146	125 080	96,9
		3240	Stypendia dla uczniów	129 146	125 080	96,9

	85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	2 661 399	2 661 399	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	2 661 399	2 661 399	100,0
			jednostki systemu oświaty			
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	17 000	14 992	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	525	525	100,0
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	16 475	14 467	87,8
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	13 023	13 023	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 023	13 023	100,0
855			Rodzina	8 289 286	8 075 748	97,4
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	4 039 013	4 031 305	99,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane	428 364	427 662	99,8
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 985	23 985	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 296 392	3 291 180	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 123	6 122	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	443	443	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431	10 429	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 499	1 484	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 800	244 800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125	2 050	96,5
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	4 451	4 450	100,0
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
			z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,			
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400	18 700	91,7
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	4 237 705	4 031 875	95,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane	850 352	850 352	100,0
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania	137 648	81 399	59,1
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			
			jednostkami samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 620	1 393	53,2
		3110	Świadczenia społeczne	126 880	120 261	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 451	1 773 043	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 600	123 451	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000	341 918	99,4
		4120	Składki na fundusz pracy	43 300	38 442	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 285	106 314	90,6
		4220	Zakup środków żywności	163 104	140 884	86,4
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	12 800	9 666	75,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	4 541	53,4
		4260	Zakup energii	92 000	57 265	62,2
		4270	Zakup usług remontowych	39 797	35 357	88,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900	4 135	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	173 352	163 937	94,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	9 432	78,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	2 135	66,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 896	5 728	97,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 631	54 631	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	6 548	4 779	73,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 800	5 812	85,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	97 041	97 000	100,0

	85595		<u>Pozostała działalność</u>	12 568	12 568	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 568	12 568	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 508	137 858	51,9
	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>	20 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	225 508	137 858	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	178 708	136 038	76,1
		4307	Zakup usług pozostałych	5 440	1 456	26,8
		4309	Zakup usług pozostałych	1 360	364	26,8
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 000	431 526	96,5
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	125 500	110 026	87,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	42 000	37 000	88,1
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagrodzeń	5 000	1 033	20,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 811	98,1
		4190	Nagrody konkursowe	9 000	6 146	68,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 554	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	51 482	97,1
	92116		<u>Biblioteki</u>	296 500	296 500	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	296 500	296 500	100,0
			instytucji kultury			
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	25 000	25 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,0
926			Kultura fizyczna	174 680	159 178	91,1
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	174 680	159 178	91,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	81 500	78 450	96,3
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagrodzeń	43 680	43 680	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	112	28,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	16	6,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450	12 350	99,2
		4190	Nagrody konkursowe	16 000	10 250	64,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	624	12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400	13 696	88,9
			WYDATKI OGÓŁEM	243 841 497	231 117 995	94,8
			w tym:			
			wydatki bieżące	196 213 637	191 252 075	97,5
			wydatki majątkowe	47 627 860	39 865 920	83,7

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE WYDATKÓW
W LATACH 2016-2017

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	WYKONANIE 2016 r.	WYKONANIE 2017 r.	% (6/5)	RÓŻNICA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		19 065	3 806	20,0	-15 259
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	19 065	3 806	20,0	-15 259
020		Leśnictwo		104 000	117 000	112,5	13 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	104 000	117 000	112,5	13 000
600		Transport i łączność		27 918 077	24 225 840	86,8	-3 692 237
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	6 743 432	6 603 526	97,9	-139 906
			Wydatki majątkowe	21 174 645	17 622 314	83,2	-3 552 331
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 829 966	1 964 627	107,4	134 661
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 829 966	1 964 627	107,4	134 661
710		Działalność usługowa		5 006 596	6 241 171	124,7	1 234 575
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	4 084 396	5 324 713	130,4	1 240 317
			Wydatki majątkowe	87 174	53 465	61,3	-33 709
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	835 026	840 947	100,7	5 921
			Wydatki majątkowe	0	22 046		22 046
750		Administracja publiczna		21 030 176	24 092 912	114,6	3 062 736
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	2 509 202	2 918 218	116,3	409 016
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	487 601	498 182	102,2	10 581
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	13 303 279	14 446 026	108,6	1 142 747
			Wydatki majątkowe	4 511 631	6 041 505	133,9	1 529 874
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	29 283	29 607	101,1	324
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	189 180	159 374	84,2	-29 806
752		Obrona narodowa		0	6 859		6 859
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Wydatki bieżące	0	6 859		6 859
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		6 803 548	7 761 677	114,1	958 129
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	85 600	87 000	101,6	1 400
			Wydatki majątkowe	53 096	67 500	127,1	14 404

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	52 992	30 000	56,6	-22 992
			Wydatki majątkowe	472 480	0	0,0	-472 480
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 528 024	5 832 495	105,5	304 471
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	900	0	0,0	-900
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	0	20 000		20 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	357 121	401 781	112,5	44 660
			Wydatki majątkowe	82 189	1 218 697	1 482,8	1 136 508
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	21 146	4 604	21,8	-16 542
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	150 000	99 600	66,4	-50 400
755		Wymiar sprawiedliwości		432 599	435 279	100,6	2 680
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	432 599	435 279	100,6	2 680
757		Obsługa długu publicznego		1 877 842	1 835 371	97,7	-42 471
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	1 877 842	1 835 371	97,7	-42 471
758		Różne rozliczenia		41 282 513	43 000 089	104,2	1 717 576
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	41 282 513	43 000 089	104,2	1 717 576
801		Oświata i wychowanie		46 354 050	54 462 474	117,5	8 108 424
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	7 539 301	8 579 185	113,8	1 039 884
			Wydatki majątkowe	364 041	398 607	109,5	34 566
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 432 112	3 458 842	100,8	26 730
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	12 049 292	14 177 510	117,7	2 128 218
			Wydatki majątkowe	802 954	3 478 628	433,2	2 675 674
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	16 367 629	16 819 783	102,8	452 154
			Wydatki majątkowe	2 036 240	3 579 245	175,8	1 543 005
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 873 331	2 915 438	101,5	42 107
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	244 174	277 416	113,6	33 242
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ.	Wydatki bieżące	140 384	269 713	192,1	129 329
		nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimn.,					
		liceach ogólnokszt.,profilow., i szk.zawodowych oraz artyst.					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki bieżące	77 156	52 878	68,5	-24 278
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	427 436	455 229	106,5	27 793
851		Ochrona zdrowia		2 991 240	2 611 199	87,3	-380 041
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	1 230	0	0,0	-1 230
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	2 990 010	2 611 199	87,3	-378 811

852		Pomoc społeczna		31 261 176	35 382 958	113,2	4 121 782
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	28 573 224	30 608 331	107,1	2 035 107
			Wydatki majątkowe	360 157	2 025 212	562,3	1 665 055
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Wydatki bieżące	435	707	162,5	272
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 282 524	1 378 495	107,5	95 971
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	884 370	1 123 356	127,0	238 986
			Wydatki majątkowe	0	120 000		120 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	147 102	126 857	86,2	-20 245
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	13 364	0	0,0	-13 364
853		Pozostałe zadania w zakresie polit.społ. polityki społecznej		3 014 734	3 254 440	108,0	239 706
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	106 784	152 020	142,4	45 236
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	219 999	234 758	106,7	14 759
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 677 044	2 649 178	99,0	-27 866
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	10 907	41 784	383,1	30 877
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	176 700		176 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 689 130	16 917 983	95,6	-771 147
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	250 181	270 990	108,3	20 809
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 221 728	2 216 521	99,8	-5 207
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 713 998	1 735 116	101,2	21 118
			Wydatki majątkowe	4 130 671	4 751 182	115,0	620 511
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	2 515 001	3 055 008	121,5	540 007
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 459 742	1 684 153	115,4	224 411
			Wydatki majątkowe	2 649 979	390 519	14,7	-2 259 460
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	106 614	125 080	117,3	18 466
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 600 868	2 661 399	102,3	60 531
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	24 994	14 992	60,0	-10 002
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 354	13 023	84,8	-2 331
855		Rodzina		6 949 176	8 075 748	116,2	1 126 572
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	3 464 700	4 031 305	116,4	566 605
	85510	Działalność pracowników opiekuńczo- wychowawczych	Wydatki bieżące	3 337 122	3 934 875	117,9	597 753
			Wydatki majątkowe	147 354	97 000	65,8	-50 354

	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	12 568		12 568
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		183 705	137 858	75,0	-45 847
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	183 705	137 858	75,0	-45 847
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		384 567	431 526	112,2	46 959
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	101 867	110 026	108,0	8 159
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	282 700	296 500	104,9	13 800
	92695	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	25 000		25 000
926		Kultura fizyczna		221 289	159 178	71,9	-62 111
	92601	Obiekty sportowe	Wydatki majątkowe	69 961	0	0,0	-69 961
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	151 328	159 178	105,2	7 850
			Wydatki ogółem	215 353 449	231 117 995	107,3	15 764 546
			w tym:				
			wydatki bieżące	178 410 877	191 252 075	107,2	12 841 198
			wydatki majątkowe	36 942 572	39 865 920	107,9	2 923 348

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW
W 2017 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	3 806	38,1	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	10 000	3 806	38,1	0,0	0,0
020	Leśnictwo	117 000	117 000	100,0	0,0	0,1
	w tym: wydatki bieżące	117 000	117 000	100,0	0,1	0,1
600	Transport i łączność	27 220 376	24 225 840	89,0	11,2	10,5
	w tym: wydatki bieżące	7 567 451	6 603 526	87,3	3,9	3,5
	wydatki majątkowe	19 652 925	17 622 314	89,7	41,3	44,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 695 620	1 964 627	72,9	1,1	0,9
	w tym: wydatki bieżące	1 814 232	1 964 627	108,3	0,9	1,0
	wydatki majątkowe	440 694	0		0,2	0,0
710	Działalność usługowa	6 564 410	6 241 171	95,1	2,7	2,7
	w tym: wydatki bieżące	6 365 366	6 165 660	96,9	3,2	3,2
	wydatki majątkowe	199 044	75 511	37,9	1,4	2,0
750	Administracja publiczna	24 630 818	24 092 912	97,8	10,1	10,4
	w tym: wydatki bieżące	18 559 866	18 051 407	97,3	9,5	9,4
	wydatki majątkowe	6 070 952	6 041 505	99,5	12,7	15,2
752	Obrona narodowa	7 300	6 859	94,0	4,2	4,3
	w tym: wydatki bieżące	7 300	6 859	94,0	4,2	4,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 288 911	7 761 677	93,6	3,4	3,4
	w tym: wydatki bieżące	6 521 929	6 475 480	99,3	3,3	3,4
	wydatki majątkowe	1 766 982	1 286 197	72,8	3,7	0,6
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228	435 279	99,3	0,2	0,6
	w tym: wydatki bieżące	438 228	435 279	99,3	0,2	0,6
757	Obsługa długu publicznego	1 945 497	1 835 371	94,3	0,8	0,8
	w tym: wydatki bieżące	1 945 497	1 835 371	94,3	1,0	1,0
758	Różne rozliczenia	43 922 958	43 000 089	97,9	18,0	18,6
	w tym: wydatki bieżące	43 922 958	43 000 089	97,9	22,4	22,5
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcze	77 341 457	71 380 457	92,3	31,7	30,9
	w tym: wydatki bieżące	60 109 730	58 782 276	97,8	30,6	30,7
	wydatki majątkowe	17 231 727	12 598 181	73,1	36,2	31,6
851	Ochrona zdrowia	2 641 716	2 611 199	98,8	1,1	1,1
	w tym: wydatki bieżące	2 641 716	2 611 199	98,8	1,3	1,4

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	47 130 018	46 713 146	99,1	19,3	20,2
	w tym: wydatki bieżące	44 864 482	44 470 934	99,1	22,9	23,3
	wydatki majątkowe	2 265 536	2 242 212	99,0	4,8	5,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 508	137 858	51,9	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	265 508	137 858	51,9	0,1	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 000	431 526	96,5	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	447 000	431 526	96,5	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	174 680	159 178	91,1	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	174 680	159 178	91,1	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	243 841 497	231 117 995	94,8	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	196 213 637	191 252 075	97,5	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	47 627 860	39 865 920	83,7	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW

W LATACH 2016-2017

(w zł)						
DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2016 r.	WYKONANIE 2017 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2016 r.	UDZIAŁ % 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 065	3 806	20,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	19 065	3 806	20,0	0,0	0,0
020	Leśnictwo	104 000	117 000	112,5	0,0	0,1
	w tym: wydatki bieżące	104 000	117 000	112,5	0,1	0,1
600	Transport i łączność	27 918 077	24 225 840	86,8	13,0	10,5
	w tym: wydatki bieżące	6 743 432	6 603 526	97,9	3,8	3,5
	wydatki majątkowe	21 174 645	17 622 314	83,2	57,3	44,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 829 966	1 964 627	107,4	0,8	0,9
	w tym: wydatki bieżące	1 829 966	1 964 627	107,4	1,0	1,0
710	Działalność usługowa	5 006 596	6 241 171	124,7	2,3	2,7
	w tym: wydatki bieżące	4 919 422	6 165 660	125,3	2,8	3,2
	wydatki majątkowe	87 174	75 511	86,6	0,2	2,0
750	Administracja publiczna	21 030 176	24 092 912	114,6	9,8	10,4
	w tym: wydatki bieżące	16 518 545	18 051 407	109,3	9,3	9,4
	wydatki majątkowe	4 511 631	6 041 505	133,9	12,2	15,2
752	Obrona narodowa	0	6 859		0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	0	6 859		0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 803 548	7 761 677	114,1	3,2	3,4
	w tym: wydatki bieżące	6 195 783	6 475 480	104,5	3,5	3,4
	wydatki majątkowe	607 765	1 286 197	211,6	1,6	0,6
755	Wymiar sprawiedliwości	432 599	435 279	100,6	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	432 599	435 279	100,6	0,2	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1 877 842	1 835 371	97,7	0,9	0,8
	w tym: wydatki bieżące	1 877 842	1 835 371	97,7	1,1	1,0
758	Różne rozliczenia	41 282 513	43 000 089	104,2	19,2	18,6
	w tym: wydatki bieżące	41 282 513	43 000 089	104,2	23,1	22,5
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 043 180	71 380 457	111,5	29,7	30,9
	w tym: wydatki bieżące	54 059 295	58 782 276	108,7	30,3	30,7
	wydatki majątkowe	9 983 885	12 598 181	126,2	27,0	31,6

851	Ochrona zdrowia	2 991 240	2 611 199	87,3	1,4	1,1
	w tym: wydatki bieżące	2 991 240	2 611 199	87,3	1,7	1,4
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej					
855	Rodzina	41 225 086	46 713 146	113,3	19,1	20,2
	w tym: wydatki bieżące	40 717 575	44 470 934	109,2	22,8	23,3
	wydatki majątkowe	507 511	2 242 212	441,8	1,4	5,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 705	137 858	75,0	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	183 705	137 858	75,0	0,1	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 567	431 526	112,2	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	384 567	431 526	112,2	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	221 289	159 178	71,9	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	81 367	159 178	195,6	0,0	0,1
	wydatki majątkowe	69 961	0	0,0	0,2	0,0
	Wydatki ogółem	215 353 449	231 117 995	107,3	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	178 410 877	191 252 075	107,2	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	36 942 572	39 865 920	107,9	100,0	100,0

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
W 2017 ROKU**

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN	WYKONANIE	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		2 173 712	1 899 781	87,4
60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem, w tym:	2 173 712	1 899 781	87,4
		wynagrodzenia osobowe	1 756 612	1 592 716	90,7
		wynagrodzenia bezosobowe	101 300	22 821	22,5
		pochodne od wynagrodzeń	315 800	284 244	90,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		925 895	890 804	96,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem, w tym:	925 895	890 804	96,2
		wynagrodzenia osobowe	654 201	631 698	96,6
		wynagrodzenia bezosobowe	125 600	123 400	98,2
		pochodne od wynagrodzeń	146 094	135 706	92,9
710	Działalność usługowa		4 325 929	4 226 879	97,7
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem, w tym:	3 626 155	3 527 107	97,3
		wynagrodzenia osobowe	3 018 155	2 950 523	97,8
		wynagrodzenia bezosobowe	50 000	28 736	57,5
		pochodne od wynagrodzeń	558 000	547 848	98,2
71015	Nadzór budowlany	Ogółem, w tym:	699 774	699 772	100,0
		wynagrodzenia osobowe	594 067	594 066	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	105 707	105 706	100,0
750	Administracja publiczna		12 701 610	12 616 467	99,3
75011	Urzędy wojewódzkie	Ogółem, w tym:	2 636 035	2 559 452	97,1
		wynagrodzenia osobowe	2 225 812	2 171 008	97,5
		pochodne od wynagrodzeń	410 223	388 444	94,7
75020	Starostwa powiatowe	Ogółem, w tym:	10 041 201	10 036 891	100,0
		wynagrodzenia osobowe	8 494 767	8 494 093	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 000	57,1
		pochodne od wynagrodzeń	1 539 434	1 538 798	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem, w tym:	7 874	7 874	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	6 650	6 650	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 224	1 224	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem, w tym:	16 500	12 250	74,2
		wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 250	81,7
		pochodne od wynagrodzeń	1 500	0	0,0
752	Obrona narodowa		2 000	2 000	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	Ogółem, w tym:	2 000	2 000	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		5 459 188	5 443 923	99,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej	Ogółem, w tym:	5 032 996	5 032 992	100,0
	Straży Pożarnej	wynagrodzenia osobowe	4 999 437	4 999 435	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	33 059	33 057	100,0

75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem, w tym:	326 192	311 331	95,4
		wynagrodzenia osobowe	259 668	254 520	98,0
		wynagrodzenia bezosobowe	15 600	6 990	44,8
		poходne od wynagrodzeń	50 924	49 821	97,8
75495	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	100 000	99 600	99,6
		wynagrodzenie bezosobowe	100 000	99 600	99,6
801	Oświata i wychowanie		36 019 697	35 337 677	98,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem, w tym:	7 449 487	7 395 840	99,3
		wynagrodzenia osobowe	6 313 571	6 268 824	99,3
		wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 790	39,9
		poходne od wynagrodzeń	1 123 916	1 122 226	99,8
80111	Gimnazja specjalne	Ogółem, w tym:	2 344 355	2 309 093	98,5
		wynagrodzenia osobowe	1 954 811	1 936 289	99,1
		poходne od wynagrodzeń	389 544	372 804	95,7
80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem, w tym:	10 411 419	10 256 459	98,5
		wynagrodzenia osobowe	8 739 727	8 643 292	98,9
		wynagrodzenia bezosobowe	4 371	4 371	100,0
		poходne od wynagrodzeń	1 667 321	1 608 796	96,5
80130	Szkoły zawodowe	Ogółem, w tym:	13 594 019	13 281 074	97,7
		wynagrodzenia osobowe	11 255 797	11 106 052	98,7
		wynagrodzenia bezosobowe	53 465	39 670	74,2
		poходne od wynagrodzeń	2 284 757	2 135 352	93,5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem, w tym:	1 784 702	1 774 793	99,4
		wynagrodzenia osobowe	1 514 255	1 505 833	99,4
		poходne od wynagrodzeń	270 447	268 960	99,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem, w tym:	103 704	80 621	77,7
		wynagrodzenia osobowe	80 688	66 559	82,5
		wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,0
		poходne od wynagrodzeń	18 016	14 062	78,1
80150	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:	259 251	202 105	78,0
		wynagrodzenia osobowe	217 247	169 019	77,8
		poходne od wynagrodzeń	42 004	33 086	78,8
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Ogółem, w tym:	22 200	22 199	100,0
		wynagrodzenia osobowe	18 555	18 555	100,0
		poходne od wynagrodzeń	3 645	3 644	100,0
80195	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	50 560	15 493	30,6
		wynagrodzenia bezosobowe	49 560	15 261	30,8
		poходne od wynagrodzeń	1 000	232	23,2
852	Pomoc społeczna		23 407 463	23 393 877	99,9
85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem, w tym:	21 206 118	21 200 751	100,0
		wynagrodzenia osobowe	17 646 308	17 646 198	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	105 000	103 900	99,0
		poходne od wynagrodzeń	3 454 810	3 450 653	99,9

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem, w tym:	1 297 155	1 288 937	99,4
		wynagrodzenia osobowe	1 093 537	1 085 882	99,3
		wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0
		poходne od wynagrodzeń	197 618	197 055	99,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Ogółem, w tym:	904 190	904 189	100,0
		wynagrodzenia osobowe	723 428	723 427	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	34 000	34 000	100,0
		poходne od wynagrodzeń	146 762	146 762	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 625 193	2 607 003	99,3
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Ogółem, w tym:	198 334	187 807	94,7
		wynagrodzenia osobowe	117 007	117 006	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	52 257	45 932	87,9
		poходne od wynagrodzeń	29 070	24 869	85,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem, w tym:	2 426 859	2 419 196	99,7
		wynagrodzenia osobowe	2 023 359	2 023 359	100,0
		poходne od wynagrodzeń	403 500	395 837	98,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 012 705	4 853 923	96,8
85401	Świetlice szkolne	Ogółem, w tym:	265 630	255 298	96,1
		wynagrodzenia osobowe	224 630	215 156	95,8
		poходne od wynagrodzeń	41 000	40 142	97,9
85403	Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze	Ogółem, w tym:	846 699	836 331	98,8
		wynagrodzenia osobowe	706 998	701 809	99,3
		wynagrodzenia bezosobowe	7 220	5 988	82,9
		poходne od wynagrodzeń	132 481	128 534	97,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Ogółem, w tym:	2 396 985	2 388 302	99,6
		wynagrodzenia osobowe	2 027 377	2 018 875	99,6
		poходne od wynagrodzeń	367 908	367 727	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem, w tym:	1 503 391	1 373 992	91,4
		wynagrodzenia osobowe	1 262 415	1 148 777	91,0
		wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0
		poходne od wynagrodzeń	236 976	221 215	93,3
855	Rodzina		2 584 647	2 540 132	98,3
85508	Rodziny zastępcze	Ogółem, w tym:	263 296	263 278	100,0
		wynagrodzenia osobowe	6 566	6 565	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	244 800	244 800	100,0
		poходne od wynagrodzeń	11 930	11 913	99,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	Ogółem, w tym:	2 321 351	2 276 854	98,1
		wynagrodzenia osobowe	1 934 051	1 896 494	98,1
		poходne od wynagrodzeń	387 300	380 360	98,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 500	9 811	85,3
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Ogółem, w tym:	11 500	9 811	85,3
		wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 811	98,1
		poходne od wynagrodzeń	1 500	0	0,0
926	Kultura fizyczna		13 100	12 478	95,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem, w tym:	13 100	12 478	95,3
		wynagrodzenia bezosobowe	12 450	12 350	99,2
		poходne od wynagrodzeń	650	128	19,7

RAZEM WYNAGRODZENIA OSOBOWE	79 863 046	78 986 030	98,9
RAZEM WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 025 473	839 520	81,9
WYNAGRODZENIA RAZEM	80 888 519	79 825 550	98,7
POCHODNE RAZEM	14 374 120	14 009 205	97,5
OGÓŁEM	95 262 639	93 834 755	98,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją
przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami (dotacje celowe z budżetu państwa)
w 2017 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	3 806	38,1
	01005	2110	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	10 000	3 806	38,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 951	726 018	99,6
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 951	726 018	99,6
710			Działalność usługowa	1 408 500	1 408 493	100,0
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 500	545 500	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	840 954	840 947	100,0
		6410		22 046	22 046	100,0
750			Administracja publiczna	86 107	86 107	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	56 500	56 500	100,0
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	29 607	29 607	100,0
752			Obrona narodowa	7 300	6 859	94,0
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	7 300	6 859	94,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	5 837 108	5 837 099	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 832 503	5 832 495	100,0
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 605	4 604	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228	435 279	99,3
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228	435 279	99,3
801			Oświata i wychowanie	111 040	88 776	79,9
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	63 096	46 557	73,8
	80111	2110	Gimnazja specjalne	47 944	42 219	88,1
851			Ochrona zdrowia	2 611 716	2 611 199	100,0
	85156	2110	Składki na ubezpiecz.zdrow. oraz świadczenia	2 611 716	2 611 199	100,0
			dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego			
852			Pomoc społeczna	130 235	127 564	97,9
	85213	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	707	707	100,0
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,			
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące			
			w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	129 528	126 857	97,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	450 059	447 056	99,3
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	228 574	228 572	100,0
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	41 785	41 784	100,0
	85395	2110	Pozostała działalność	179 700	176 700	98,3
855			Rodzina	995 734	995 660	100,0
	85508	2110	Rodziny zastępcze	2 646	2 645	100,0
		2160		993 088	993 015	100,0
			RAZEM	12 814 978	12 773 916	99,7

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat
zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami
finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa
w 2017 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	3 806	38,1
	01005		<u>Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa</u>	10 000	3 806	38,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 806	38,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 951	726 018	99,6
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	728 951	726 018	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 594	20 594	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 500	2 450	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	21 600	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	14 864	95,9
		4260	Zakup energii	35 106	34 693	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 700	10 691	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	228 464	228 373	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 269	63,5
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	274 057	273 951	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 650	16 153	97,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 380	1 380	100,0
710			Działalność usługowa	1 408 500	1 408 493	100,0
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	545 500	545 500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 858	285 858	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 139	49 139	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	7 003	7 003	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500	203 500	100,0
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	863 000	862 993	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 370	3 370	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 356	182 356	100,0
		4020	Wynagrodzenia obob.czł.korp.sł.cywiln.	372 172	372 171	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 539	39 539	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 987	93 987	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	11 720	11 719	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 887	47 885	100,0
		4260	Zakup energii	6 634	6 633	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	795	795	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025	1 025	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 661	55 661	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	4 239	4 239	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 016	3 015	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 968	10 967	100,0

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 715	2 715	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	300	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	4 000	4 000	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	570	570	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	22 046	22 046	100,0
750			Administracja publiczna	86 107	86 107	100,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	56 500	56 500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 914	42 914	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 311	4 311	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 118	8 118	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 157	1 157	100,0
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	29 607	29 607	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700	14 700	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143	1 143	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	81	81	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650	6 650	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575	575	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 458	6 458	100,0
752			Obrona narodowa	7 300	6 859	94,0
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	7 300	6 859	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 067	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 792	85,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	5 837 108	5 837 099	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.</u>	5 832 503	5 832 495	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	203 675	203 675	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 724	33 724	100,0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	85 058	85 058	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 304	7 304	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	3 690 090	3 690 090	100,0
		4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	129 846	129 846	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.	283 681	283 680	100,0
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkcz.zwoln.ze służby	119 078	119 078	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 040	30 039	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 019	3 018	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	650 656	650 655	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 282	326 282	100,0
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	100,0
		4260	Zakup energii	94 335	94 334	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	29 000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 909	18 908	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	104 290	104 290	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 808	6 808	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 488	3 487	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	163	162	99,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557	3 557	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 920	1 920	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 080	2 080	100,0

	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	4 605	4 604	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420	4 420	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	185	184	99,5
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228	435 279	99,3
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	438 228	435 279	99,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	242 904	242 904	100,0
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 510	6 945	81,6
		4260	Zakup energii	3 000	1 617	53,9
		4300	Zakup usług pozostałych	183 814	183 813	100,0
801			Oświata i wychowanie	111 040	88 776	79,9
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	63 096	46 557	73,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	12 253	4 332	35,4
			jednostki systemu oświaty			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	50 219	42 225	84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	224	0	0,0
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	47 944	42 219	88,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	16 337	16 335	100,0
			jednostki systemu oświaty			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	31 134	25 884	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	173	0	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 611 716	2 611 199	100,0
	85156		<u>Składki na ubezpie.zdrow. oraz świadczenia</u>	2 611 716	2 611 199	100,0
			dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie.zdrowotnego			
		2540	Dotacja podm.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	1 124	1 123	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 610 592	2 610 076	100,0
852			Pomoc społeczna	130 235	127 564	97,9
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby</u>	707	707	100,0
			<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</u>			
			<u>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</u>			
			<u>w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	707	707	100,0
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	129 528	126 857	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	129 528	126 857	97,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	450 059	447 056	99,3
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.</u>	228 574	228 572	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 175	109 175	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 832	7 831	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 655	22 654	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 215	2 215	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 257	43 257	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184	3 184	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 865	36 865	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 391	3 391	100,0

	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	41 785	41 784	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	41 785	41 784	100,0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	179 700	176 700	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	179 700	176 700	98,3
855			Rodzina	995 734	995 660	100,0
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	995 734	995 660	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	986 111	986 110	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 123	6 122	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	443	443	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131	1 130	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	161	161	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765	1 694	96,0
			RAZEM	12 814 978	12 773 916	99,7

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją
zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień
z organami administracji rządowej
(dotacje celowe z budżetu państwa)
w 2017 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		24 451	24 451	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	24 451	24 451	100,0
801		Oświata i wychowanie		49 560	17 561	35,4
	80195	Pozostała działalność	2120	49 560	17 561	35,4
		RAZEM		74 011	42 012	56,8

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 2017 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		24 451	24 451	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	20 438	20 438	100,0
			4110	3 513	3 513	100,0
			4120	500	500	100,0
801		Oświata i wychowanie		49 560	17 561	35,4
	80195	Pozostała działalność	4170	34 560	2 561	7,4
			4240	15 000	15 000	100,0
		RAZEM		74 011	42 012	56,8

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia		48 708	48 708	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	48 708	48 708	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 631 701	210 041	4,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	0690	210 000	210 041	100,0
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	90095	Pozostała działalność	2057	5 440	0	0,0
			6257	4 416 261	0	0,0
		RAZEM		4 680 409	258 749	5,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
752			Administracja publiczna	3 400 017	3 400 016	100,0
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	3 400 017	3 400 016	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 440	1 422 440	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 040	916 040	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 537	1 061 536	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 951 100	3 840 241	97,2
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	1 690 000	1 600 091	94,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 888	1 004 888	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 112	595 203	86,9
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	2 261 100	2 240 150	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 449	361 499	94,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 277	1 004 277	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 374	874 374	100,0
852			Pomoc społeczna	2 028 495	2 009 042	99,0
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	2 028 495	2 009 042	99,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 056	1 482 000	99,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 439	527 042	98,1
854			Edukacyjna opieka zdrowotna	150 000	147 600	98,4
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	150 000	147 600	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	147 600	98,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 508	137 858	51,9
	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>	20 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	225 508	137 858	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	178 708	136 038	76,1
		4307	Zakup usług pozostałych	5 440	1 456	26,8
		4309	Zakup usług pozostałych	1 360	364	26,8
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0	0,0
			RAZEM	9 795 120	9 534 757	97,3

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
dokonane w trakcie roku budżetowego 2017**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2017 r.	ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2017 ROKU		Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/2/17 z dnia 26.05.2017 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/2/17 z dnia 28.09.2017 r.	
I	Planowane wydatki majątkowe		1 321 972	10 954 509	-2 241 289	10 035 192
	w tym:					
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		153 025	3 999 502	-843 580	3 308 947
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		1 168 947	6 955 007	-1 397 709	6 726 245
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji." (2.2)	710 71095				
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		116 998	0	0	116 998
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0
	razem		116 998	0	0	116 998
1.2	Projekt pn. "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim" w ramach osi priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", działanie 5.1	754 75421				
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		36 027	0	-2 540	33 487
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		1 168 947	0	-40 417	1 128 530
	razem		1 204 974	0	-42 957	1 162 017

1.3	Projekt pn." Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2	700				
		7005				
			0	0	0	0
		finansowany ze środków z budżetu krajowego	0	453 050	-12 356	440 694
		finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	0			
		razem	0	453 050	-12 356	440 694
		750				
		75020				
			0	1 396 606	-335 069	1 061 537
		finansowany ze środków z budżetu krajowego	0	1 455 747	-539 707	916 040
		finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	0			
		razem	0	2 852 353	-874 776	1 977 577
		750				
		75075				
			0	0	0	0
		finansowany ze środków z budżetu krajowego	0	2 952	0	2 952
		finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	0			
		razem	0	2 952	0	2 952
		754				
		75412				
			0	0	0	0
		finansowany ze środków z budżetu krajowego	0	702 586	-232 821	469 765
		finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	0			
		razem	0	702 586	-232 821	469 765
		801				
		80101				
			0	0	0	0
		finansowany ze środków z budżetu krajowego	0	471 138	-203 095	268 043
		finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	0			
		razem	0	471 138	-203 095	268 043
		801				
		80120				
			0	628 746	56 366	685 112
		finansowany ze środków z budżetu krajowego	0	1 323 684	-318 796	1 004 888
		finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	0			
		razem	0	1 952 430	-262 430	1 690 000

		801 80130				
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	1 223 689	-349 315	874 374
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	1 276 311	-272 034	1 004 277
		razem	0	2 500 000	-621 349	1 878 651
		852 85202				
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	750 461	-213 022	537 439
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	1 269 539	221 517	1 491 056
		razem	0	2 020 000	8 495	2 028 495
II	Planowane wydatki bieżące		552 498	6 800	0	559 298
	w tym:					
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		0	1 834	-474	1 360
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		552 498	4 966	474	557 938
2.1	Projekt pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	801 80120				
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		277 238	0	0	277 238
		razem	277 238	0	0	277 238
2.2	Projekt pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu POWER- IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2	801 80120				
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		24 202	0	0	24 202
		razem	24 202	0	0	24 202

2.3	Projekt pn. "Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół	801 80120				
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		25 798	0	0	25 798
	razem		25 798	0	0	25 798
2.4	Projekt pn. "Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich szanse na unijnych rynkach pracy" w ramach programu Erasmus+ Akcja KA1	801 80130				
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		225 260	0	0	225 260
	razem		225 260	0	0	225 260
2.5	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" koszty promocji RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2	801 80195				
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	1 834	-474	1 360
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	4 966	474	5 440
	razem		0	6 800	0	6 800
	Planowane wydatki ogółem		1 874 470	10 961 309	-2 241 289	10 594 490
	w tym:					
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		153 025	4 001 336	-844 054	3 310 307
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		1 721 445	6 959 973	-1 397 235	7 284 183

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 2017 roku

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	DOCHODY						WYDATKI						Całkowita wartość projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektu na dzień 31.12.2017 r.
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie				
			ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem		
I	Zadania inwestycyjne		0	6 726 245	6 726 245	0	1 118 929	1 118 929	3 308 947	6 726 245	10 035 192	3 090 697	5 527 506	8 618 203	12 420 305	69,4%
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji." (2.2)	710 71095	0	0	0	0	0	0	116 998	0	116 998	0	0	0	253 314	0,0%
1.2	Projekt pn."Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim" w ramach osi priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", działanie 5.1	754 75421	0	1 128 530	1 128 530	0	1 118 929	1 118 929	33 487	1 128 530	1 162 017	32 542	1 120 301	1 152 843	1 163 017	99,1%
1.3	Projekt pn." Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2	700 70005	0	440 694	440 694	0	0	0	0	440 694	440 694	0	0	0		
		750 75020	0	916 040	916 040	0	0	0	1 061 537	916 040	1 977 577	1 061 536	916 040	1 977 576		
		750 75075	0	2 952	2 952	0	0	0	0	2 952	2 952	0	0	0		
		754 75412	0	469 765	469 765	0	0	0	0	469 765	469 765	0	0	0		

		801 80101	0	268 043	268 043	0	0	0	0	268 043	268 043	0	0	0		
		801 80120	0	1 004 888	1 004 888	0	0	0	685 112	1 004 888	1 690 000	595 203	1 004 888	1 600 091		
		801 80130	0	1 004 277	1 004 277	0	0	0	874 374	1 004 277	1 878 651	874 374	1 004 277	1 878 651		
		852 85202	0	1 491 056	1 491 056	0	0	0	537 439	1 491 056	2 028 495	527 042	1 482 000	2 009 042		
		Razem		5 597 715	5 597 715	0	0	0	3 158 462	5 597 715	8 756 177	3 058 155	4 407 205	7 465 360	11 003 974	67,8%
II	Zadania bieżące		0	28 421	28 421	0	0	0	1 360	557 938	559 298	364	539 336	539 700	993 919	54,3%
2.1	Projekt pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	801 80120	0	0	0	0	0	0	0	277 238	277 238	0	277 237	277 237	370 133	74,9%
2.2	Projekt pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu POWER- IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2	801 80120	0	14 522	14 522	0	0	0	0	24 202	24 202	0	24 202	24 202	72 604	100,0%
2.3	Projekt pn. "Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	801 80120	0	8 459	8 459	0	0	0	0	25 798	25 798	0	25 775	25 775	71 142	37,9%
2.4	Projekt pn. "Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich szanse na unijnych rynkach pracy" w ramach programu Erasmus+ Akcja KA1	801 80130	0	0	0	0	0	0	0	225 260	225 260	0	210 666	210 666	450 520	46,8%

2.5	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" koszty promocji RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2	900 90095	0	5 440	5 440	0	0	0	1 360	5 440	6 800	364	1 456	1 820	29 520	6,2%
	OGÓŁEM		0	6 754 666	6 754 666	0	1 118 929	1 118 929	3 310 307	7 284 183	10 594 490	3 091 061	6 066 842	9 157 903	13 414 224	68,3%

Uwaga!

Plan dochodów dotyczący projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego"
wykazany w rozdziałach 75020, 80120, 80130, 85202 ujęty jest w rozdziale 90095, zgodnie z ustaleniami z jednostką wdrażającą.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2017 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	116 998	0	0,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	16 140	16 052	99,5
855	85508	Rodziny zastępcze	2320	428 364	427 662	99,8
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	850 352	850 352	100,0
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	137 648	81 399	59,1
		RAZEM		1 549 502	1 375 465	88,8

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2017 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	117 000	117 000	100,0
			RAZEM		117 000	117 000	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	6 500	2 000	30,8
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	242 904	242 904	100,0
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	120 000	120 000	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	1 267 500	1 267 500	100,0
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	42 000	37 000	88,1
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	81 500	78 450	96,3
			RAZEM		1 780 404	1 767 854	99,3
			OGÓŁEM		1 897 404	1 884 854	99,3

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2017 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)	700	70005	6257	440 694	0	0,0
Dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" (przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gminy Góra Kalwaria)	750	75075	6257	2 952	0	0,0
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	469 765	0	0,0
Dofinansowanie projektu pn. "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim" (przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gmin: Góra Kalwaria, Konstancin - Jeziorna, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn, Lesznowola)	754	75421	6257	1 049 547	1 041 318	99,2
Dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" (przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gminy Konstancin-Jeziorna)	801	80101	6257	268 043	0	0,0
Razem				2 231 001	1 041 318	46,7

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2017 ROKU

Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	296 500	296 500	100,0
	RAZEM				296 500	296 500	100,0
Lp.	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E	801	80120	2540	41 810	41 810	100,0
2	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80130	2540	511 839	506 013	98,9
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	701 548	695 353	99,1
4	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego	801	80130	2540	239 518	239 518	100,0
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno	801	80120	2540	684 303	672 743	98,3
6	NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80120	2540	230 800	224 393	97,2
7	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80130	2540	101 218	99 134	97,9
8	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Pęchery, ul. Chrobrego 83	854	85402	2540	2 218 024	2 216 521	99,9
		851	85156	2540	1 124	1 123	99,9
	razem				2 219 148	2 217 644	99,9
9	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80102	2540	55 253	47 332	85,7
		801	80111	2540	835 572	832 803	99,7
		801	80134	2540	367 590	367 348	99,9
		854	85421	2540	2 661 399	2 661 399	100,0
	razem				3 919 814	3 908 882	99,7
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów, Konstancin-Jeziorna ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	489 701	488 562	99,8
		854	85403	2540	528 189	527 217	99,8
	razem				1 017 890	1 015 779	99,8
11	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Magdalena, ul. Ks.H.Słojewskiego 19	801	80120	2590	565 436	565 436	100,0
12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Centrum Zdrowia Konstancin-Jeziorna, ul. K.Puławskiego 20B	854	85406	2540	91 467	91 467	100,0
13	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Abovo" Nowa Wola, ul. Postępu 86	854	85406	2540	24 974	24 971	100,0
14	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna SANTIDOS Piaseczno, Al. Lipowa 5	854	85406	2540	174 516	173 744	99,6

15	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	135 968	135 968	100,0
	RAZEM				10 660 249	10 612 855	99,6
	OGÓŁEM				10 956 749	10 909 355	99,6

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2017

(w zł)

§	Nazwa przychodu	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	11 800 000	11 800 000	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r., poz.2077)	10 261 950	10 415 973	101,5
	RAZEM	22 061 950	22 215 973	100,7
§	Nazwa rozchodu	PLAN	WYKONANIE	%
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	600 000	600 000	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	3 947 604	3 947 604	100,0
	RAZEM	4 547 604	4 547 604	100,0
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	17 514 346	17 668 369	100,9

*) 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 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W 2017 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	71	68	232 700	207 563	232 771	207 419	0	212
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno	3	2	17 000	601	17 003	602	0	1
80120	Zespół Szkół im. Władysława Reymonta ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna	2	1	0	0	2	1	0	0
80130	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw. ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	9	9	15 200	8 035	15 209	8 043	0	1
80130	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria	57	56	200 500	198 927	200 557	198 773	0	210
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 817	7 815	401 010	330 313	408 827	336 723	0	1 405
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno	5 749	5 749	68 000	60 223	73 749	64 664	0	1 308
85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul.Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	30	29	1 010	0	1 040	29	0	0
85410	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw. ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	355	354	251 000	189 778	251 355	190 042	0	90
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria	1 683	1 683	81 000	80 312	82 683	81 988	0	7
	OGÓŁEM	7 888	7 883	633 710	537 876	641 598	544 142	0	1 617

Plan dochodów został wykonany w 84,9%.

Plan wydatków finansowanych w/w dochodami został wykonany w 84,8%.