

ANALIZA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU
(bez zadań wieloletnich)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
1	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2821W w Potycz - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	151 000	149 392	98,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2837W Głusków-Złotokłos – wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	66 905	66 900	100,0%	Na podstawie uchwały nr XXVI/5/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. wydatki w wysokości 48.905 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30 czerwca 2017 r.
3	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Urocz – Złotokłos - wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	30 135	30 135	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
4	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 521 000	1 519 919	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
5	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko – Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	373 000	364 521	97,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotorydz – wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	77 800	77 800	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
7	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2844W ul. Wojska Polskiego – w tym wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	457 500	457 160	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwiłiny – w tym wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	500 000	492 861	98,6%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
9	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W w miejscowości Szczaki. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	305 000	302 915	99,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
10	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	120 000	46 750	39,0%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
11	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2855W Suchodół - Zaręby. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	310 000	308 641	99,6%	Zadanie zostało zrealizowane.
12	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2830W w miejscowości Obręb, gm. Góra kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	235 000	231 868	98,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
13	750 75020	Modernizacja infrastruktury sieciowej w Starostwie Powiatowym przy ul. Chyliczkowskiej 14. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	40 000	19 680	49,2%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
14	750 75020	Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	85 000	0	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ cena samochodu o przedstawionych przez zamawiającego parametrach technicznych przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie.
15	754 75421	Zakup mobilnej stacji przemiennikowej oraz masztu dla powiatowej sieci łączności. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	66 272	66 248	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
16	754 75421	Zakup przyczepy czterokołowej, dwuosiowej dla przewozu materiałów przy akcjach przeciwpowodziowych. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	18 000	0	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku okazało się, że zarezerwowane środki w budżecie są niewystarczające.
17	754 75421	Zakup i montaż klimatyzatorów dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	16 015	15 941	99,5%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
18	801 80120	Zakup serwera na potrzeby szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17. <u>Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17</u>	12 000	7 845	65,4%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
19	801 80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 w tym przebudowa boiska. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	270 500	270 498	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
20	801 80130	Budowa budynków gospodarczych na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	148 500	148 500	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
21	801 80130	Zakup wyposażenia dla warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10. <u>Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10</u>	100 000	99 944	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
22	801 80130	Zakup zmywarki do czyszczenia podłóg dla Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Budowlanych 14. <u>Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Budowlanych 14</u>	15 000	15 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
23	801 80130	Modernizacja boiska wraz z zakupem wyposażenia przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Budowlanych 14. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	221 000	217 913	98,6%	Zadanie zostało zrealizowane.
24	852 85201	Budowa budynków gospodarczych na potrzeby Domów Dzieci w Łbiskach, ul. B. Chrobrego 85. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	147 500	147 354	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
25	852 85202	Zakup pralnic - wirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1. <u>Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1</u>	30 750	30 750	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
26	852 85202	Zakup suszarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1. <u>Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1</u>	15 867	15 867	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
27	71012 710	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej w Wydziale Geodezji i Katastru przy ul. Czajewicza 20. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	67 000	39 550	59,0%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
28	926 92601	Wymiana ogrodzenia boisk sportowych przy Zespole Szkół im. Wł.S. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska 39 wraz z zagospodarowaniem terenu. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	75 000	69 961	93,3%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
			5 475 744	5 213 913	95,2%	

ANALIZA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na dzień 31.12.2016	Informacja opisowa
1	600 60014	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	83 000	82 779	99,7%	13 373 391	77,6%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
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. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	4 404 860	4 388 159	99,6%	14 386 844	72,1%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
3	600 60014	Przebudowa ciągu dróg nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych, drogi 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Korolowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi nr 2825W Jesówka – Żabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	115 000	101 476	88,2%	4 783 734	97,6%	Zrealizowano część zadania. Zadanie będzie kontynuowane w roku 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. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	5 317 011	5 316 607	100,0%	5 439 711	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
5	600 60014	Przebudowa mostu przez kanał Głuskówki w Szczakach w ciągu drogi powiatowej Nr 2846W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 020 000	1 019 631	100,0%	1 020 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
6	600 60014	Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2838W wraz z wykupem gruntów. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	100 000	98 580	98,6%	3 211 122	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na dzień 31.12.2016	Informacja opisowa
7	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	90 000	85 485	95,0%	2 713 752	24,3%	Na podstawie uchwały nr XXVI/5/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. wydatki w wysokości 85.485 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30 czerwca 2017 r.
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	588 000	587 579	99,9%	2 168 190	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
9	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji oraz wykup gruntów. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	75 645	75 645	100,0%	75 645	100,0%	Na podstawie uchwały nr XXVI/5/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. wydatki w wysokości 75.645 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30 czerwca 2017 r.
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Woli Gołkowskiej - w tym wykup gruntów. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	500 000	374 551	74,9%	878 309	85,7%	Zrealizowano część zadania. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017.
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji oraz wykup gruntów. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	593 000	592 007	99,8%	3 116 370	19,7%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
12	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew - Łbiska - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 981 000	1 980 765	100,0%	5 077 418	40,9%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W w miejscowościach Okrzeszyn i Kępa Okrzewska, gm. Konstancin - Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	280 000	249 111	89,0%	1 109 305	97,2%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na dzień 31.12.2016	Informacja opisowa
14	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	50 000	49 200	98,4%	70 000	98,9%	Na podstawie uchwały nr XXVI/5/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. wydatki w wysokości 49.200 zł, stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30 czerwca 2017 r.
15	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2805W, gm. Konstancin - Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	165 000	161 795	98,1%	1 100 419	99,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
16	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	450 000	446 158	99,1%	500 000	89,2%	Zrealizowano część zadania. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017.
17	600 60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2859W - ul. Przyszłości w Łazach. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	186 000	153 406	82,5%	208 387	84,4%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	72 200	72 189	100,0%	537 439	25,6%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie - Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	114 500	114 500	100,0%	12 184 333	83,6%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
20	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznowola - w tym wykup gruntów. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	294 500	254 919	86,6%	645 335	93,9%	Zrealizowano część zadania. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017.
21	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	351 000	350 727	99,9%	1 251 000	28,0%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na dzień 31.12.2016	Informacja opisowa
22	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin-Jeziorna – Czarnów – w tym wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	172 000	171 660	99,8%	372 000	46,1%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
23	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W Kuleszówka – Antoninów – Jabłonowo – wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	57 800	57 800	100,0%	207 800	27,8%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
24	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2847W Tarczyn - Kotorydz. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	342 000	341 054	99,7%	351 717	99,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
25	710 71012 750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> W tym: zadania z zakresu geodezji i kartografii starostwa powiatowe	393 000 183 000 210 000	253 356 47 624 205 732	64,5% 26,0% 98,0%	593 000	42,7%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
26	750 75020	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	2 792 000	2 790 865	100,0%	5 322 770	54,9%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
27	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). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 502 000	1 495 354	99,6%	6 213 560	27,5%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
28	754 75421	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w powiecie piaseczyńskim. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 000	0	0,0%	122 065	0,0%	Zadanie będzie realizowane w roku 2017.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na dzień 31.12.2016	Informacja opisowa
29	801 80102	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 (w tym wykonanie dokumentacji). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	365 000	364 041	99,7%	1 510 395	33,7%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
30	801 80120	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	125 000	124 950	100,0%	4 996 365	3,9%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
31	801 80120	Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	670 500	670 159	99,9%	820 500	81,7%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
32	801 80130	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	3 500	3 448	98,5%	1 268 493	5,4%	Zaplanowana na 2016 rok 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). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 206 000	1 205 814	100,0%	5 875 345	28,5%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
34	801 80130	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	75 123	75 123	100,0%	1 178 413	8,8%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
35	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	70 000	70 000	100,0%	1 845 990	6,8%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na dzień 31.12.2016	Informacja opisowa
36	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	243 600	243 540	100,0%	2 002 640	15,1%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
37	854 85403	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	4 335 826	4 130 671	95,3%	14 962 235	44,7%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
38	854 85410	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 398 500	1 357 885	97,1%	4 510 107	52,1%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
39	854 85410	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 292 500	1 292 094	100,0%	3 500 310	38,6%	Zaplanowana na 2016 rok część zadania została zrealizowana.
			31 876 065	31 203 083	97,9%	129 504 409		

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
W 2016 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2016 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016 r.	WYKONANIE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			5 434	5 109	5 136	100,5
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	0	27	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 000	5 000	5 000	100,0
	01008	Melioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	434	109	109	100,0
020		Leśnictwo			0	12 025	12 025	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 025	12 025	100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe			0	133 178	133 178	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	133 178	133 178	100,0
600		Transport i łączność			50 000	5 516 535	5 474 925	99,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	81 306	315 442	388,0
			0800	Wpływy z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest.celu publ.	0	1 008 068	1 008 068	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	0	126	126	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 082	6 082	100,0
			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	0	1 688 447	1 688 447	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	1 647 645	1 371 900	83,3
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 084 860	1 084 860	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	1	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa			16 864 400	6 893 990	7 189 755	104,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	75	76	101,3

			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	289	231	79,9
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch.	13 099 400	0	0	
			0830	Wpływy z usług	0	650	781	120,2
			0920	Pozostałe odsetki	0	200	279	139,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	18 000	18 387	102,2
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	350 000	569 776	561 044	98,5
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	3 400 000	6 305 000	6 608 957	104,8
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
710		Działalność usługowa			4 022 966	4 085 575	4 149 470	101,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	787	2 080	264,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 835 000	2 835 000	2 899 249	102,3
			0830	Wpływy z usług	2 966	911	954	104,7
			0920	Pozostałe odsetki	0	10	63	630,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 107	2 107	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	409 000	409 000	409 000	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	991	99,1
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	775 000	836 760	835 026	99,8
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
750		Administracja publiczna			1 176 825	1 894 595	2 008 280	106,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	66 825	66 825	66 825	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	24 687	24 687	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	4 500	5 980	132,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	650 000	650 000	741 640	114,1
			0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	698	69,8
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	2 500	2 858	114,3
			0920	Pozostałe odsetki	270 000	382 000	386 674	101,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000	95 000	110 836	116,7
			2460	Środki otrzymane od pozost. jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych na	0	32 000	32 000	100,0
				realizację zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych				
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100 000	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	30 000	29 284	29 283	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	75095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500 000	500 000	100,0
			6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	0	6 799	6 799	100,0
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa				
				w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,				
				dotyczące dochodów majątkowych				

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			5 351 358	5 644 478	5 635 201	99,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000	90 000	80 600	89,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	4 070	101,8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	5 256 058	5 528 032	5 528 024	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	900	900	900	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	21 146	21 146	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.	400	400	461	115,3
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
755		Wymiar sprawiedliwości			432 600	432 600	432 599	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	432 600	432 600	432 599	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.			96 717 982	96 253 209	98 111 155	101,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 660 000	3 660 000	4 044 489	110,5
		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.n.ustaw	290 000	255 000	292 574	114,7
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 420	1 420	100,0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	800	800	100,0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	115 000	75 000	64 063	85,4
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	540 000	540 000	587 309	108,8
			0920	Pozostałe odsetki	500	500	539	107,8
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanow. dochód budż. państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	88 167 482	88 515 489	90 018 612	101,7
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 945 000	3 205 000	3 101 349	96,8
758		Różne rozliczenia			50 621 631	56 754 103	56 754 103	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 707 812	45 823 316	45 823 316	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	248 645	248 645	100,0
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i woj.oraz na				
				drogach powiat.i woj.w granicach miast na prawach powiatu	0	3 657 418	3 657 418	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,				
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	110 905	110 905	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 913 819	6 913 819	6 913 819	100,0
801		Oświata i wychowanie			1 011 627	1 083 757	1 598 215	147,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	843	42,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	1 487	49,6
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	16 304	11 303	69,3
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	13 069	13 068	100,0
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
	80111	Gimnazja specjalne	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	438	438	100,0

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	18 745	14 600	77,9
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	80120	Licea ogólnokształcące	0690	Wpływy z różnych opłat	1 005	805	738	91,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	33 600	32 200	32 386	100,6
			0920	Pozostałe odsetki	3 300	3 030	3 364	111,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 255	1 225	1 231	100,5
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	64 715	94 604	382 682	404,5
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	3 919	2 123	0	0,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	1	0	0,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	150 000	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	23 029	132 878	577,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 550	2 550	2 608	102,3
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	419 470	386 500	357 405	92,5
			0920	Pozostałe odsetki	21 024	14 500	13 697	94,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	13 069	8 640	66,1
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	301 689	131 323	108 540	82,7
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
				z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	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				
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	127	127	100,0
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans.				
				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. Sektora fin. publicznych	0	173 350	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 765	1 765	100,0
851		Ochrona zdrowia			3 060 000	2 990 433	2 990 010	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	3 060 000	2 990 433	2 990 010	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
852		Pomoc społeczna			26 131 170	29 278 769	29 599 729	101,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	239 610	239 610	100,0
			0830	Wpływy z usług	1 000	0	0	
			0920	Pozostałe odsetki	1 800	58 678	56 807	96,8
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 993	17 612	441,1

			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 300	1 066	82,0
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	405 000	340 000	353 001	103,8
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	210 000	310 000	378 102	122,0
85202	Domy pomocy społecznej		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	0	24 354	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	54 300	86 300	88 873	103,0
			0830	Wpływy z usług	14 360 000	15 740 200	15 898 051	101,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	306	
			0920	Pozostałe odsetki	5 600	5 600	4 663	83,3
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 200	2 200	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	10 905	11 981	109,9
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 377 600	10 861 800	10 861 800	100,0
85204	Rodziny zastępcze		0920	Pozostałe odsetki	0	0	5	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	495	494	99,8
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	48 840	48 840	100,0
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	699 477	699 378	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 zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	560 000	510 000	522 012	102,4
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	130 000	210 000	240 122	114,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	110	435	435	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	912	182,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	240	500	1 218	243,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione							
	i ośrodki interwencji kryzysowej		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	0	264	176	66,7
			0920	Pozostałe odsetki	400	400	445	111,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120	170	164	96,5
85231	Pomoc dla cudzoziemców		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	20 000	147 102	147 102	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
853	Pozostałe zadania w zakresie				625 261	888 443	891 562	100,4
	polityki społecznej							
85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych		2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	3 288	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	140 000	220 000	219 999	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	381	381	405	106,3
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 892	46 892	54 154	115,5
85333	Powiatowe urzędy pracy		0920	Pozostałe odsetki	7 200	7 200	3 148	43,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800	2 106	1 994	94,7
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na	426 700	597 400	597 400	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	10 908	10 907	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 312 200	2 155 199	1 593 650	73,9
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 473	5 473	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	90	45,0
			0920	Pozostałe odsetki	3 000	100	12	12,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 131	113,1
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	5 516	5 515	100,0
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	0	2 062 826	1 513 269	73,4
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp				
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	1 250 000	0	0	
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	709	70,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 500	1 208	80,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	56 000	53 300	45 459	85,3
			0920	Pozostałe odsetki	0	100	0	0,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	184	184	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	24 000	20 600	85,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			210 000	210 000	214 994	102,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000	210 000	212 150	101,0
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	90095	Pozostała działalność	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	0	2 844	
926		Kultura fizyczna			0	23 050	157 360	682,7
	92601	Obiekty sportowe	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	0	23 050	0	0,0
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp				
	92695	Pozostała działalność	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	0	0	157 360	
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp				
				Dochody ogółem	207 593 454	214 255 048	216 951 347	101,3
				w tym:				
				dochody bieżące	193 191 554	202 766 906	206 326 884	101,8
				dochody majątkowe	14 401 900	11 488 142	10 624 463	92,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE DOCHODÓW

W LATACH 2015-2016

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	WYKONANIE 2015 r.	WYKONANIE 2016 r.	% (7/6)	RÓŻNICA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			217	5 136	2 366,8	-15 983
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	27		27
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	0	5 000		5 000
	01008	Melioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	217	109	50,2	-108
020		Leśnictwo			0	12 025		12 025
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 025		12 025
150		Przetwórstwo Przemysłowe			0	133 178		133 178
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji	0	133 178		133 178
600		Transport i łączność			3 781 355	5 474 925	144,8	1 693 570
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	246	0	0,0	-246
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	98 379	315 442	320,6	217 063
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	3 600	0	0,0	-3 600
			0800	Wpływy z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest.celu publ.	0	1 008 068		1 008 068
			0920	Pozostałe odsetki	52	126	242,3	74
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 011 242	6 082	0,6	-1 005 160
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 372	0	0,0	-45 372
			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	0	1 688 447		1 688 447
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 622 464	1 371 900	52,3	-1 250 564
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	0	1 084 860		1 084 860
				inwestycyjnych własnych powiatu				
700		Gospodarka mieszkaniowa			7 449 992	7 189 755	96,5	-260 237
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 652	76	0,3	-29 576
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 188	0	0,0	-9 188
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	0	231		231
			0830	Wpływy z usług	0	781		781
			0920	Pozostałe odsetki	304	279	91,8	-25
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 274	18 387	128,8	4 113
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	3 511 353	561 044	16,0	-2 950 309
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	3 885 221	6 608 957	170,1	2 723 736

710		Działalność usługowa			3 661 515	4 149 470	113,3	487 955
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 400	0	0,0	-4 400
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	1 176	2 080	176,9	904
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 791 122	2 899 249	103,9	108 127
			0830	Wpływy z usług	2 307	954	41,4	-1 353
			0920	Pozostałe odsetki	28	63	225,0	35
			0970	Wpływy z różnych dochodów		2 107		2 107
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	120 000	409 000	340,8	289 000
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	817	991	121,3	174
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	737 932	835 026	113,2	97 094
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy				
				inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone				
				ustawami realizowane przez powiat	3 733	0	0,0	-3 733
750		Administracja publiczna			2 627 523	2 008 280	76,4	-619 243
	75011	Urzędy wojewódzkie	0970	Wpływy z różnych dochodów	938	0	0,0	-938
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	372 797	66 825	17,9	-305 972
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat				
				na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 095	24 687	106,9	1 592
	75020	Starostwa powiatowe	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	667	0	0,0	-667
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 487	5 980	29,2	-14 507
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	692 755	741 640	107,1	48 885
			0830	Wpływy z usług	3 644	698	19,2	-2 946
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 315	2 858	39,1	-4 457
			0920	Pozostałe odsetki	401 333	386 674	96,3	-14 659
			0970	Wpływy z różnych dochodów	61 006	110 836	181,7	49 830
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów				
				publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora				
				finansów publicznych	16 000	32 000	200,0	16 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 952	100 000	50,5	-97 952
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	29 534	29 283	99,2	-251
	75095	Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500 000		500 000
			6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	0	6 799		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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			5 171 529	5 635 201	109,0	463 672
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	78 600	80 600	102,5	2 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	3 340	4 070	121,9	730
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	5 088 093	5 528 024	108,6	439 931
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	900	900	100,0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	0	21 146		21 146
	75495	Pozostała działalność	2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.				
				oraz innych zadań zleconych ustawami	596	461	77,3	-135

755		Wymiar sprawiedliwości			0	432 599		432 599
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	0	432 599		432 599
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej			91 322 601	98 111 155	107,4	6 788 554
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 241 552	4 044 489	95,4	-197 063
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.ustaw	214 169	292 574	136,6	78 405
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 420		1 420
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	0	800		800
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	96 977	64 063	66,1	-32 914
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	587 309		587 309
			0920	Pozostałe odsetki	42	539	1 283,3	497
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 449 631	90 018 612	107,9	6 568 981
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 320 230	3 101 349	93,4	-218 881
758		Różne rozliczenia			46 844 898	56 754 103	121,2	9 909 205
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 570 400	45 823 316	107,6	3 252 916
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorządu teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów budżetu	245 831	248 645	101,1	2 814
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i wojew. oraz na drogach powiat.wojew.i kraj.w granicach miast na prawach powiatu	2 024 596	3 657 418	180,6	1 632 822
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	110 905		110 905
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 749	0	0,0	-61 749
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 942 322	6 913 819	356,0	4 971 497
801		Oświata i wychowanie			960 182	1 598 215	166,4	638 033
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 560	0	0,0	-1 560
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	1 280	0	0,0	-1 280
			0920	Pozostałe odsetki	810	843	104,1	33
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420	1 487	104,7	67
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. Rządowej	11 400	11 303	99,1	-97
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	828	0	0,0	-828
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	13 068		13 068
	80111	Gimnazja specjalne	0970	Wpływy z różnych dochodów		438		438
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 425	14 600	154,9	5 175
	80120	Licea ogólnokształcące	0690	Wpływy z różnych opłat	826	738	89,3	-88
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	30 243	32 386	107,1	2 143
			0920	Pozostałe odsetki	2 901	3 364	116,0	463
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 552	1 231	10,7	-10 321
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	140 184	382 682	273,0	242 498

			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	8 489	0	0,0	-8 489
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	3 580	0	0,0	-3 580
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	100,0	0
80130	Szkoły zawodowe		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	0	132 878		132 878
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 396	2 608	76,8	-788
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	382 620	357 405	93,4	-25 215
			0920	Pozostałe odsetki	15 434	13 697	88,7	-1 737
			0970	Wpływy z różnych dochodów	51 211	8 640	16,9	-42 571
			2001	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	71 334	108 540	152,2	37 206
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0	360 415		360 415
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	172	127	73,8	-45
80134	Szkoły zawodowe specjalne		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 765		1 765
80195	Pozostała działalność		0920	Pozostałe odsetki	456	0	0,0	-456
			2007	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	54 057	0	0,0	-54 057
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 004	0	0,0	-7 004
851	Ochrona zdrowia				3 335 972	2 990 010	89,6	-345 962
	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	3 335 972	2 990 010	89,6	-345 962
852	Pomoc społeczna				25 850 102	29 599 729	114,5	3 749 627
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 916	0	0,0	-4 916
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	0	239 610		239 610
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	3 868	0	0,0	-3 868
			0920	Pozostałe odsetki	592	56 807	9 595,8	56 215
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 270	17 612	21,9	-62 658
			0970	Wpływy z różnych dochodów	731	1 066	145,8	335
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	429 644	353 001	82,2	-76 643
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	252 678	378 102	149,6	125 424
85202	Domy pomocy społecznej		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	0	24 354		24 354
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	97 586	88 873	91,1	-8 713
			0830	Wpływy z usług	13 686 076	15 898 051	116,2	2 211 975
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	306		306

			0920	Pozostałe odsetki	4 514	4 663	103,3	149
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 800	2 200	37,9	-3 600
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 287	11 981	279,5	7 694
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 301 670	10 861 800	105,4	560 130
85204	Rodziny zastępcze		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)				
				w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	74	0	0,0	-74
			0690	Wpływy z różnych opłat	9	0	0,0	-9
			0920	Pozostałe odsetki	74	5	6,8	-69
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	494		494
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	67 850	48 840	72,0	-19 010
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	699 378		699 378
				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 realizowane na podstawie porozumień	629 532	522 012	82,9	-107 520
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	159 563	240 122	150,5	80 559
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	8 460	0	0,0	-8 460
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	0	435		435
	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,							
	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące							
	w zajęciach w centrum integracji społecznej							
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0920	Pozostałe odsetki	678	912	134,5	234
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 266	1 218	96,2	-48
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 124	176	3,4	-4 948
	i ośrodki interwencji kryzysowej		0920	Pozostałe odsetki	270	445	164,8	175
			0970	Wpływy z różnych dochodów	122	164	134,4	42
85231	Pomoc dla cudzoziemców		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	61 965	147 102	237,4	85 137
85295	Pozostała działalność		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 483	0	0,0	-42 483
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				763 436	891 562	116,8	128 126
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 408	3 555	104,3	147
85321	Zespoły do orzekania o niepełnosprawności		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	204 999	219 999	107,3	15 000
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	1 028	405	39,4	-623
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 946	54 154	96,8	-1 792
85333	Powiatowe urzędy pracy		0920	Pozostałe odsetki	4 556	3 148	69,1	-1 408
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295	1 994	154,0	699
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 793	0	0,0	-98 793
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na				
				finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	355 600	597 400	168,0	241 800
85334	Pomoc dla repatriantów		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	37 811	10 907	28,8	-26 904

854		Edukacyjna opieka wychowawcza			97 306	1 593 650	1 637,8	1 496 344
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 473		5 473
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	4 960	0	0,0	-4 960
			0690	Wpływy z różnych opłat	99	90	90,9	-9
			0920	Pozostałe odsetki	9	12	133,3	3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	917	1 131	123,3	214
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	3 000	5 515	183,8	2 515
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	0	1 513 269		1 513 269
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	622	709	114,0	87
			0970	Wpływy z różnych dochodów	553	1 208	218,4	655
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	41 494	45 459		3 965
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	382	184	48,2	-198
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				
		i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 470	0	0,0	-36 470
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 800	20 600	234,1	11 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			227 310	214 994	94,6	-12 316
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków						
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	202 035	212 150	105,0	10 115
	90095	Pozostała działalność	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	0	2 844		2 844
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów				
				publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				
				i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 275	0	0,0	-25 275
926		Kultura fizyczna			1	157 360		157 359
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0920	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1	0	0,0	-1
	92695	Pozostała działalność	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	0	157 360		157 360
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp				
				Dochody ogółem	192 093 939	216 951 347	112,9	24 857 408
				w tym:				
				dochody bieżące	187 348 807	206 326 884	110,1	18 978 077
				dochody majątkowe	4 745 132	10 624 463	223,9	5 879 331

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W 2016 ROKU
według źródeł

(w zł)

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE 2016	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA	56 643 198	56 643 198	100,0	0	26,4	26,1
część oświatowa	45 823 316	45 823 316	100,0	0	21,4	21,1
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	3 906 063	3 906 063	100,0	0	1,8	1,8
część równoważąca	6 913 819	6 913 819	100,0	0	3,2	3,2
DOTACJE CELOWE	32 099 238	31 961 573	99,6	-137 665	15,0	14,7
z budżetu państwa na zadania własne	11 995 500	11 995 500	100,0	0	5,6	5,5
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	12 027 414	12 007 268	99,8	-20 146	5,6	5,5
z funduszy celowych	2 888 626	2 300 029	79,6	-588 597	1,3	1,1
z jednostek samorządu terytorialnego	1 373 556	1 496 792	109,0	123 236	0,6	0,7
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	1 897 645	1 621 900	85,5	-275 745	0,9	0,7
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 916 497	2 540 084	132,5	623 587	0,9	1,2
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	88 515 489	90 018 612	101,7	1 503 123	41,3	41,5
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	3 205 000	3 101 349	96,8	-103 651	1,5	1,4
DOCHODY WŁASNE	33 792 123	35 226 615	104,2	1 434 492	15,8	16,2
dochody z majątku powiatu	2 165 907	2 231 788	103,0	65 881	1,0	1,0
w tym:						
ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	3 164	126,6	664	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 155 264	1 220 480	105,6	65 216	0,5	0,6
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	1 008 068	1 008 068				
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75	76	101,3	1	0,0	0,0
pozostałe dochody	31 626 216	32 994 827	104,3	1 368 615	14,8	15,2
w tym:						
darowizny	120 193	121 012	100,7	819	0,1	0,1
pozostałe odsetki	480 944	477 347	99,3	-3 597	0,2	0,2
dochody jednostek budżetowych	16 143 302	16 665 629	103,2	522 327	7,5	7,7
wpływy z opłat	7 583 055	8 109 250	106,9	526 195	3,5	3,7
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 305 890	6 609 932	104,8	304 042	2,9	3,0
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	110 905	110 905	100,0	0	0,1	0,1
różne dochody	723 052	741 881	102,6	18 829	0,3	0,3
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	18 897	18 894	100,0	-3	0,0	0,0
wpływy ze zwrotów dotacji	139 978	139 977	100,0	-1	0,1	0,1
OGÓŁEM	214 255 048	216 951 347	101,3	2 696 299	100,0	100,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W LATACH 2015-2016
według źródeł

DOCHODY	(w zł)					
	WYKONANIE 2015 r.	WYKONANIE 2016 r.	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % 2015 r.	UDZIAŁ % 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA	46 783 149	56 643 198	121,1	9 860 049	24,4	26,1
część oświatowa	42 570 400	45 823 316	107,6	3 252 916	22,2	21,1
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	2 270 427	3 906 063	172,0	1 635 636	1,2	1,8
część równoważąca	1 942 322	6 913 819	356,0	4 971 497	1,0	3,2
DOTACJE CELOWE	29 274 119	31 961 573	109,2	-462 671	15,2	14,7
z budżetu państwa na zadania własne	10 370 348	11 995 500	115,7	1 625 152	5,4	5,5
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	13 636 422	12 007 268	88,1	-1 629 154	7,1	5,5
z funduszy celowych	396 875	2 300 029	579,5	1 903 154	0,2	1,1
z jednostek samorządu terytorialnego	1 474 825	1 496 792	101,5	21 967	0,8	0,7
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	3 015 788	1 621 900	53,8	-1 393 888	1,6	0,7
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	379 861	2 540 084	668,7	2 160 223	0,2	1,2
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	83 449 631	90 018 612	107,9	6 568 981	43,4	41,5
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	3 320 230	3 101 349	93,4	-218 881	1,7	1,4
DOCHODY WŁASNE	29 266 810	35 226 615	120,4	5 959 805	15,2	16,3
dochody z majątku powiatu	1 254 043	2 231 788	178,0	977 745	0,7	1,1
w tym:						
ze sprzedaży innych składników majątkowych	7 315	3 164	43,3	-4 151	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 217 076	1 220 480	100,3	3 404	0,6	0,6
odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	0	1 008 068		1 008 068	0,0	0,5
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 652	76	0,3	-29 576	0,0	0,0
pozostałe dochody	28 012 767	32 994 827	117,8	4 982 060	14,6	15,2
w tym:						
darowizny	173 470	121 012	69,8	-52 458	0,1	0,1
pozostałe odsetki	436 833	477 347	109,3	40 514	0,2	0,2
dochody jednostek budżetowych	13 859 013	16 665 629	120,3	2 806 616	7,2	7,7
wpływy z opłat	7 570 746	8 109 250	107,1	538 504	3,9	3,7
wpływy z dywidend	800 000	0		-800 000		
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 887 062	6 609 932	170,0	2 722 870	2,0	3,0
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	61 749	110 905	179,6	49 156	0,0	0,1
różne dochody	1 216 760	741 881	61,0	-474 879	0,6	0,3
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	7 134	18 894	264,8	11 760	0,0	0,0
wpływy ze zwrotów dotacji	0	139 977		139 977	0,0	0,1
OGÓŁEM	192 093 939	216 951 347	112,9	21 707 283	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW W 2016 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 109	5 136	100,5	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	5 109	5 136	100,5	0,0	0,0
020	Leśnictwo	12 025	12 025	100,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	12 025	12 025	100,0	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	133 178	133 178	100,0	0,1	0,1
	w tym: dochody majątkowe	133 178	133 178	100,0	1,2	1,3
600	Transport i łączność	5 516 535	5 474 925	99,2	2,6	2,5
	w tym: dochody bieżące	87 514	321 650	367,5	0,2	0,2
	dochody majątkowe	5 429 021	5 153 275	94,9	44,9	49
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 893 990	7 189 755	104,3	3,4	3,3
	w tym: dochody bieżące	6 893 990	7 189 755	104,3	3,5	3,5
710	Działalność usługowa	4 085 575	4 149 470	101,6	1,9	1,9
	w tym: dochody bieżące	4 085 575	4 149 470	101,6	2,0	2,0
750	Administracja publiczna	1 894 595	2 008 280	106,0	0,9	0,9
	w tym: dochody bieżące	1 885 296	1 998 623	106,0	1,0	1,0
	dochody majątkowe	9 299	9 657	103,8	0,1	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 644 478	5 635 201	99,8	2,6	2,6
	w tym: dochody bieżące	5 644 478	5 635 201	99,8	2,8	2,7
755	Wymiar sprawiedliwości	432 600	432 599	100,0	0,2	0,0
	w tym: dochody bieżące	432 600	432 599	100,0	0,2	0,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	96 253 209	98 111 155	101,9	45,8	45,2
	w tym: dochody bieżące	96 253 209	98 111 155	101,9	48,4	47,6
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	56 754 103	56 754 103	100,0	26,5	26,2
	w tym: dochody bieżące	53 096 685	53 096 685	100,0	26,2	25,7
	dochody majątkowe	3 657 418	3 657 418	100,0	31,8	34,4
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 238 956	3 191 865	98,5	1,5	1,5
	w tym: dochody bieżące	1 002 780	1 678 596	167,4	0,8	0,8
	dochody majątkowe	2 236 176	1 513 269	67,7	13,2	14,2
851	Ochrona zdrowia	2 990 433	2 990 010	100,0	1,4	1,4
	w tym: dochody bieżące	2 990 433	2 990 010	100,0	1,5	1,4

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zad. w zakresie polityki społecznej	30 167 212	30 491 291	101,1	14,2	14,1
	w tym: dochody bieżące	30 167 212	30 490 985	101,1	15,0	14,8
	dochody majątkowe	0	306		0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	214 994	102,4	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	210 000	214 994	102,4	0,1	0,1
926	Kultura fizyczna	23 050	157 360	682,7	0,1	0,1
	w tym: dochody majątkowe	23 050	157 360	682,7	1,4	0,1
	Dochody ogółem	214 255 048	216 951 347	101,3	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	202 766 906	206 326 884	101,8	100,0	100,0
	dochody majątkowe	11 488 142	10 624 463	92,5	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
STRUKTURA DOCHODÓW
W LATACH 2015-2016

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2015 r.	WYKONANIE 2016 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2015 r.	UDZIAŁ % 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	217	5 136	2 366,8	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	217	5 136	2 366,8	0,0	0,0
020	Leśnictwo	0	12 025		0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	0	12 025		0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	133 178		0,0	0,1
	w tym: dochody majątkowe	0	133 178		0,0	1,3
600	Transport i łączność	3 781 355	5 474 925	144,8	2,0	2,5
	w tym: dochody bieżące	1 158 891	321 650	27,8	0,6	0,2
	dochody majątkowe	2 622 464	5 153 275	196,5	55,3	49
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 449 992	7 189 755	96,5	3,9	3,3
	w tym: dochody bieżące	7 449 992	7 189 755	96,5	4,0	3,5
710	Działalność usługowa	3 661 515	4 149 470	113,3	1,9	1,9
	w tym: dochody bieżące	3 657 782	4 149 470	113,4	2,0	2,0
	dochody majątkowe	3 733	0	0,0	0,1	0,0
750	Administracja publiczna	2 627 523	2 008 280	76,4	1,4	0,9
	w tym: dochody bieżące	2 620 208	1 998 623	76,3	1,4	1,0
	dochody majątkowe	7 315	9 657	132,0	0,2	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 171 529	5 635 201	109,0	2,7	2,6
	w tym: dochody bieżące	5 171 529	5 635 201	109,0	2,8	2,7
755	Wymiar sprawiedliwości	0	432 599		0,0	0,2
	w tym: dochody bieżące	0	432 599		0,0	0,2
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	91 322 601	98 111 155	107,4	47,5	45,2
	w tym: dochody bieżące	91 322 601	98 111 155	107,4	48,7	47,6
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	46 844 898	56 754 103	121,2	24,4	26,2
	w tym: dochody bieżące	44 758 553	53 096 685	118,6	23,9	25,7
	dochody majątkowe	2 086 345	3 657 418	175,3	44,0	34,4
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 488	3 191 865	301,8	0,6	1,5
	w tym: dochody bieżące	1 057 488	1 678 596	158,7	0,6	0,8
	dochody majątkowe	0	1 513 269		0,0	14,2

851	Ochrona zdrowia	3 335 972	2 990 010	89,6	1,7	1,4
	w tym: dochody bieżące	3 335 972	2 990 010	89,6	1,8	1,4
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	26 613 538	30 491 291	114,6	13,9	14,1
	w tym: dochody bieżące	26 613 538	30 490 985	114,6	14,2	14,8
	dochody majątkowe	0	306		0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 310	214 994	94,6	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	202 035	214 994	106,4	0,1	0,1
	dochody majątkowe	25 275	0	0,0	0,5	0,0
926	Kultura fizyczna	1	157 360		0,0	0,1
	w tym: dochody bieżące	1	0	0,0	0,0	0,0
	dochody majątkowe	0	157 360		0,0	1,5
	Dochody ogółem	192 093 939	216 951 347	112,9	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	187 348 807	206 326 884	110,1	100,0	100,0
	dochody majątkowe	4 745 132	10 624 463	223,9	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W 2016 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2016 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016 r.	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 000	65 000	19 065	29,3
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	5 000	65 000	19 065	29,3
020		Leśnictwo		96 000	104 000	104 000	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	96 000	104 000	104 000	100,0
600		Transport i łączność		23 723 657	29 696 013	27 918 077	94,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	6 893 657	8 146 157	6 743 432	82,8
			Wydatki majątkowe	15 580 000	21 549 856	21 174 645	98,3
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe	1 250 000	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 635 550	1 936 626	1 829 966	94,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 635 550	1 936 626	1 829 966	94,5
710		Działalność usługowa		5 254 334	5 324 714	5 006 596	94,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	4 320 835	4 218 635	4 084 396	96,8
			Wydatki majątkowe	100 000	250 000	87 174	34,9
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	775 000	836 760	835 026	99,8
	71095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	58 499	19 319	0	0,0
750		Administracja publiczna		19 018 437	21 667 108	21 030 176	97,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	2 711 456	2 542 943	2 509 202	98,7
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	559 000	532 855	487 601	91,5
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	13 552 981	13 739 026	13 303 279	96,8
			Wydatki majątkowe	2 085 000	4 629 000	4 511 631	97,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	30 000	29 284	29 283	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	80 000	194 000	189 180	97,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		6 369 493	6 838 613	6 803 548	99,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	90 000	95 000	85 600	90,1
			Wydatki majątkowe	0	55 000	53 096	96,5
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	0	53 000	52 992	100,0
			Wydatki majątkowe	450 000	473 000	472 480	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 256 058	5 528 032	5 528 024	100,0
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	900	900	900	100,0

	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	380 748	361 248	357 121	98,9
			Wydatki majątkowe	91 787	101 287	82 189	81,1
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	0	21 146	21 146	100,0
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	100 000	150 000	150 000	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości		432 600	432 600	432 599	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	432 600	432 600	432 599	100,0
757		Obsługa długu publicznego		2 725 000	2 725 000	1 877 842	68,9
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	2 725 000	2 725 000	1 877 842	68,9
758		Różne rozliczenia		42 377 513	41 749 887	41 282 513	98,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	498 000	10 374	0	0,0
			Rezerwa celowa dot.oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	140 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.zarządzania kryzysowego	457 000	457 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	41 282 513	41 282 513	41 282 513	100,0
801		Oświata i wychowanie		45 293 479	48 549 597	46 354 050	95,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	7 457 547	7 589 609	7 539 301	99,3
			Wydatki majątkowe	200 000	365 000	364 041	99,7
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 270 511	3 462 918	3 432 112	99,1
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	12 322 256	12 461 528	12 049 292	96,7
			Wydatki majątkowe	130 000	807 500	802 954	99,4
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	17 884 298	17 781 588	16 367 629	92,0
			Wydatki majątkowe	255 000	2 039 623	2 036 240	99,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 867 893	2 963 101	2 873 331	97,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	255 916	263 219	244 174	92,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ.	Wydatki bieżące	155 143	162 267	140 384	86,5
		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	82 500	82 500	77 156	93,5
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	412 415	570 744	427 436	74,9
851		Ochrona zdrowia		3 095 000	3 025 433	2 991 240	98,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	35 000	35 000	1 230	3,5
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	3 060 000	2 990 433	2 990 010	100,0
852		Pomoc społeczna		36 179 309	38 732 124	38 210 352	98,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 332 484	3 547 009	3 337 122	94,1
			Wydatki majątkowe	0	147 500	147 354	99,9
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	27 725 745	28 842 991	28 573 224	99,1
			Wydatki majątkowe	140 000	360 217	360 157	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	2 789 604	3 483 381	3 464 700	99,5

	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	110	435	435	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 294 953	1 294 953	1 282 524	99,0
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione					
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	876 413	895 172	884 370	98,8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	20 000	147 102	147 102	100,0
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	13 364	13 364	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie		2 778 331	3 049 281	3 014 734	98,9
		polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	98 749	106 785	106 784	100,0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	140 000	220 000	219 999	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 539 582	2 711 588	2 677 044	98,7
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	0	10 908	10 907	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		13 461 647	18 278 806	17 689 130	96,8
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	282 973	267 041	250 181	93,7
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 331 607	2 281 607	2 221 728	97,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 852 271	1 813 035	1 713 998	94,5
			Wydatki majątkowe	2 250 000	4 335 826	4 130 671	95,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	2 278 045	2 532 150	2 515 001	99,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 476 010	1 529 518	1 459 742	95,4
			Wydatki majątkowe	400 000	2 691 000	2 649 979	98,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	100 000	123 672	106 614	86,2
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 455 387	2 664 603	2 600 868	97,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	20 000	25 000	24 994	100,0
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 354	15 354	15 354	100,0
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		173 000	266 070	183 705	69,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	15 000	15 000	0	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	15 000	15 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	143 000	236 070	183 705	77,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		397 600	401 600	384 567	95,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	101 100	105 100	101 867	96,9
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	296 500	296 500	282 700	95,3
926		Kultura fizyczna		129 900	230 650	221 289	95,9
	92601	Obiekty sportowe	Wydatki majątkowe	0	75 000	69 961	93,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	129 900	155 650	151 328	97,2
			Wydatki ogółem	203 145 850	223 073 122	215 353 449	96,5
			w tym:				
			wydatki bieżące	180 155 564	185 173 994	178 410 877	96,3
			wydatki majątkowe	22 990 286	37 899 128	36 942 572	97,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2016 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000	19 065	29,3
	01005		<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	65 000	19 065	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	19 065	29,3
020			Leśnictwo	104 000	104 000	100,0
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	104 000	104 000	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000	104 000	100,0
600			Transport i łączność	29 696 013	27 918 077	94,0
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	29 696 013	27 918 077	94,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 000	78 296	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 339	1 357 447	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 434	46 434	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000	229 648	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500	28 897	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	94 894	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984 000	1 847 566	93,1
		4260	Zakup energii	83 000	82 724	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	876 800	749 987	85,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200	7 503	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 000	1 273 661	85,9
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	18 253	10 140	55,6
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii	2 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	142 000	127 814	90,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 131	38 131	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 496	99,8
		4580	Pozostałe odsetki	2 031	2 030	100,0
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	946 000	714 297	75,5
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	688 969	42 917	6,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	162	16,2
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 000	8 388	83,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 099 856	20 728 487	98,2
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	450 000	446 158	99,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 936 626	1 829 966	94,5
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 936 626	1 829 966	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 338	525 196	93,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 973	39 972	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 542	109 895	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 818	11 247	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 500	108 372	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 964	9 963	90,9
		4260	Zakup energii	166 099	152 839	92,0
		4270	Zakup usług remontowych	147 891	140 958	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	382 490	348 458	91,1
		4430	Różne opłaty i składki	26 804	25 544	95,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 864	11 864	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	186 000	185 019	99,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	16 000	15 635	97,7
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	100 816	100 816	100,0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 309	37 970	89,7
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 218	6 218	100,0
710			Działalność usługowa	5 324 714	5 006 596	94,0
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	4 468 635	4 171 570	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 300	13 285	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 515	2 443 812	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 700	148 689	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 206	434 954	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 200	48 336	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	34 500	69,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 100	163 160	98,2
		4260	Zakup energii	94 100	85 426	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	14 494	40,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 933	78,7
		4300	Zakup usług pozostałych	584 200	581 848	99,6
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	36 402	72,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 050	50,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 914	60 914	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	2 640	44,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	500	500	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 700	8 253	77,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	39 550	59,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	183 000	47 624	26,0
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	836 760	835 026	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 708	12 708	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000	208 704	99,9
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	354 614	354 337	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 670	40 670	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 462	101 462	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 084	13 083	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 505	31 758	97,7
		4260	Zakup energii	11 101	11 101	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 831	96,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 322	1 322	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300	23 259	99,8
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 098	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 096	3 096	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 471	12 471	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 927	3 927	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	922	921	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	3 500	3 500	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 478	2 478	100,0
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	19 319	0	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	19 319	0	0,0
			na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień			
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
750			Administracja publiczna	21 667 108	21 030 176	97,1
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	2 542 943	2 509 202	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 501	1 773 163	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 210	117 209	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 016	311 809	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 107	29 078	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700	50 884	94,8
		4260	Zakup energii	33 000	30 786	93,3

		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 028	51,4
		4300	Zakup usług pozostałych	126 790	125 106	98,7
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	23 905	95,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 119	40 118	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 663	55,4
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 500	4 453	81,0
	75019		<u>Rady powiatów</u>	532 855	487 601	91,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	526 000	480 747	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612	5 612	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243	1 242	99,9
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	18 368 026	17 814 910	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 183	19 712	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 764 473	7 529 350	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	518 817	510 906	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 110	1 295 779	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 800	135 158	97,4
		4140	Wpłaty na PFRON	235 000	232 149	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	11 028	84,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048 345	1 962 015	95,8
		4260	Zakup energii	130 000	114 484	88,1
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	12 524	89,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	11 901	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 800	1 073 259	97,4
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	98 000	96 676	98,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 800	5 150	88,8
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 400	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	37 643	94,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 334	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	42 700	42 667	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	143 398	143 398	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	5 523	46,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	30 000	3 215	10,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	712	89,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	54 300	54 296	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 334 000	4 305 899	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	295 000	205 732	69,7
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	29 284	29 283	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	13 020	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252	2 252	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81	80	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	13 100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831	831	100,0
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	194 000	189 180	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 425	11 720	76,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400	16 331	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	162 175	161 129	99,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	6 838 613	6 803 548	99,5
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	150 000	138 696	92,5
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	95 000	85 600	90,1
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	55 000	53 096	96,5
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	526 000	525 472	99,9
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000	52 992	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	473 000	472 480	99,9
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych			

75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 528 032	5 528 024	100,0
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	212 357	212 357	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 974	29 974	100,0
	4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	69 483	69 483	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 699	6 699	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	3 514 868	3 514 868	100,0
	4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	133 805	133 805	100,0
	4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcj.	277 511	277 511	100,0
	4080	Uposaż.i świad.pien.wypł.prze rok żołn.i funkcj.zw.ze służby	13 305	13 305	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 398	193 398	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 359	16 359	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	571 081	571 080	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 442	232 442	100,0
	4220	Zakup środków żywności	2 982	2 982	100,0
	4260	Zakup energii	101 731	101 730	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	21 071	21 070	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 281	24 280	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	69 447	69 447	100,0
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	8 981	8 980	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 553	9 553	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 624	1 623	99,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 151	3 151	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 550	1 549	99,9
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 868	3 868	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 091	6 090	100,0
75414		<u>Obrona cywilna</u>	900	900	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0
75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	462 535	439 310	95,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 335	228 465	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 027	20 027	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 720	42 710	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040	6 033	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 924	2 923	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 858	10 845	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	37 894	34 668	91,5
	4430	Różne opłaty i składki	380	380	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 470	5 470	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	100 287	82 189	82,0
75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	21 146	21 146	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 146	21 146	100,0
75495		<u>Pozostała działalność</u>	150 000	150 000	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	432 600	432 599	100,0
75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	432 600	432 599	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust.	239 784	239 784	100,0
		na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
		prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 049	9 049	100,0
	4260	Zakup energii	1 116	1 115	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	181 551	181 551	100,0

757			Obsługa długu publicznego	2 725 000	1 877 842	68,9
	75702		<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	2 725 000	1 877 842	68,9
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	15 000	15 000	100,0
			oraz inne opłaty i prowizje			
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych			
			przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	2 710 000	1 862 842	68,7
758			Różne rozliczenia	41 749 887	41 282 513	98,9
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	467 374	0	0,0
		4810	Rezerwa ogólna	10 374	0	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	457 000	0	0,0
	75832		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	41 282 513	41 282 513	100,0
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	41 282 513	41 282 513	100,0
801			Oświata i wychowanie	48 549 597	46 354 050	95,5
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	7 954 609	7 903 342	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	194 000	191 353	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 203 400	5 192 080	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	374 062	374 061	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 208	938 627	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 000	88 530	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	8 400	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200	82 198	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	108 174	101 797	94,1
		4260	Zakup energii	154 500	140 547	91,0
		4270	Zakup usług remontowych	41 036	41 035	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 290	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000	91 161	98,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 288	3 822	89,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	18 319	87,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 947	4 622	93,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	255 574	255 574	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 518	1 320	87,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 202	1 565	71,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000	364 041	99,7
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	3 462 918	3 432 112	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	801 285	799 037	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 933	61 993	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 000	1 771 869	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 823	129 822	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000	327 795	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 335	35 538	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	58 448	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	55 769	46 039	82,6
		4260	Zakup energii	82 564	76 313	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 004	4 813	96,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 214	815	67,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	28 558	95,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710	723	42,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 586	1 239	78,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	88 183	88 183	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012	927	91,6
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	13 269 028	12 852 246	96,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	735 690	689 881	93,8

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu			
		oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka			
		samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	573 375	567 066	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 250	57 262	95,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 484 865	7 356 088	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	579 431	579 329	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 817	1 330 803	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 412	150 116	87,6
	4140	Wpłaty na PFRON	3 200	1 762	55,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 269	2 268	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	837	837	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 486	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 672	176 105	98,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255	6 255	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	80 426	80 228	99,8
	4260	Zakup energii	447 986	332 163	74,1
	4270	Zakup usług remontowych	40 447	37 836	93,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 080	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	160 591	155 852	97,0
	4308	Zakup usług pozostałych	13 324	13 323	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	502	502	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 681	12 979	82,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 245	12 157	63,2
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	76 365	76 365	100,0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 461	2 461	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 754	9 631	75,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	358 310	357 823	99,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900	4 386	89,5
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115	1 801	85,2
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 492	27 491	100,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956	956	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 500	795 109	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	7 845	65,4
80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	19 821 211	18 403 869	92,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	1 315 458	1 043 800	79,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 752	26 280	60,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 317 131	10 101 923	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	731 709	731 604	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016 811	1 746 568	86,6
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 251	41,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208 594	175 756	84,3
	4121	Składki na Fundusz Pracy	400	0	0,0
	4140	Wpłaty na PFRON	9 841	8 351	84,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 829	27 801	90,2
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	13 238	60,2
	4190	Nagrody konkursowe	2 987	2 986	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 105	204 835	99,9
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	350	43,8
	4220	Zakup środków żywności	24 500	24 497	100,0
	4230	Zakup leków	3 767	3 767	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	230 511	226 892	98,4
	4260	Zakup energii	907 011	736 458	81,2
	4270	Zakup usług remontowych	460 742	105 935	23,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 236	12 815	74,4
	4300	Zakup usług pozostałych	287 319	270 583	94,2

		4301	Zakup usług pozostałych	271 836	261 167	96,1
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	36 414	31 231	85,8
		4361	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	450	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 396	23 461	82,6
		4430	Różne opłaty i składki	40 437	35 842	88,6
		4431	Różne opłaty i składki	3 203	2 899	90,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	540 691	539 289	99,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 394	2 078	86,8
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 084	1 530	12,7
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 180	4 442	71,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 623	1 921 296	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	115 000	114 944	100,0
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	2 963 101	2 873 331	97,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 131 296	1 062 295	93,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 600	62 167	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 900	1 194 835	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 042	86 848	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 150	225 156	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 660	19 918	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 548	51 091	99,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	3 012	2 893	96,0
		4260	Zakup energii	85 600	80 268	93,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 004	4 214	84,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	370	61,7
		4300	Zakup usług pozostałych	31 112	25 305	81,3
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830	724	39,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 327	1 892	81,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 420	54 419	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	936	93,6
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	263 219	244 174	92,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	506	312	61,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500	66 538	91,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 909	5 909	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	13 235	88,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	1 837	76,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	1 450	32,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506	710	47,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	506	503	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	710	23,7
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 012	1 012	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 231	90,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	145 500	141 847	97,5
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki</u>	162 267	140 384	86,5
			<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	80 098	74 410	92,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 556	1 556	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	11 439	71,5
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000	734	73,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	3 000	3 000	100,0
		4260	Zakup energii	33 800	30 146	89,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 017	1 017	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	8 138	54,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	59	14,8

		4430	Różne opłaty i składki	981	471	48,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 415	5 414	100,0
80151			<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	82 500	77 156	93,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 025	20 537	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	3 526	90,4
		4120	Składki na fundusz pracy	560	503	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 292	10 292	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	34 077	30 751	90,2
		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	316	69,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 057	100	9,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 670	1 670	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70	100,0
80195			<u>Pozostała działalność</u>	570 744	427 436	74,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	39 300	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	344	57,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400	6 000	26,8
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	13 587	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 832	20 595	34,4
		4300	Zakup usług pozostałych	124 180	39 887	32,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	306 732	305 723	99,7
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	2 000	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 025 433	2 991 240	98,9
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	35 000	1 230	3,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	1 230	3,5
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia</u>	2 990 433	2 990 010	100,0
			<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego</u>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 124	1 123	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 989 309	2 988 887	100,0
852			Pomoc społeczna	38 732 124	38 210 352	98,7
	85201		<u>Placówki opiekuńczo wychowawcze</u>	3 694 509	3 484 476	94,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania			
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	475 318	473 056	99,5
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa			
			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 322	171 566	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 220	2 296	71,3
		3110	Świadczenia społeczne	135 880	126 987	93,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 451	1 625 097	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 240	113 182	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000	282 624	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 850	31 705	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 580	108 406	95,4
		4220	Zakup środków żywności	164 900	114 892	69,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12 800	10 541	82,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	18 400	9 401	51,1
		4260	Zakup energii	106 000	61 568	58,1
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	12 507	56,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 880	4 410	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 645	115 118	88,1

		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400	9 765	85,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	1 608	61,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 984	6 800	97,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 787	47 787	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	640	0	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	7 112	4 391	61,7
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	5 000	3 415	68,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500	147 354	99,9
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	29 203 208	28 933 381	99,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 500	164 500	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 299 550	1 299 550	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 400	27 562	90,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 161 938	15 121 938	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 164 948	1 164 947	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704 793	2 704 793	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246 925	246 363	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 800	103 200	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098 200	1 097 402	99,9
		4220	Zakup środków żywności	2 020 772	1 932 202	95,6
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	501 000	500 590	99,9
		4260	Zakup energii	1 948 520	1 902 556	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	369 118	328 203	88,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 060	11 732	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 370	994 785	98,1
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	28 155	22 761	80,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 772	2 433	87,8
		4430	Różne opłaty i składki	38 807	29 951	77,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	651 773	651 772	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000	22 942	99,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 960	66 508	91,2
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	18 610	14 200	76,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	163 020	162 334	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 600	313 540	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	46 617	46 617	100,0
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	3 483 381	3 464 700	99,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 500	399 936	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 835 783	2 834 183	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264	5 209	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840	6 236	70,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260	887	70,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 040	197 103	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694	2 689	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	18 457	97,1
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	435	435	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	435	435	100,0
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 294 953	1 282 524	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	600	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 612	946 546	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 385	70 849	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100	164 401	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	15 259	95,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	9 000	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	25 298	100,0
		4260	Zakup energii	8 740	7 151	81,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 298	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740	634	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300	10 928	71,4
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 631	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 991	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 099	73,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 376	17 375	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 500	7 464	99,5
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania</u>	895 172	884 370	98,8
			<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 741	3 741	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 502	568 494	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 758	38 757	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 615	102 039	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 511	9 283	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	17 451	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 453	25 377	95,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznej, książek	300	289	96,3
		4260	Zakup energii	19 146	14 471	75,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 322	9 255	89,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 243	69 316	98,7
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650	3 386	92,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	899	69,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 376	9 376	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	259	259	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	236	47	19,9
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	9 800	9 770	99,7
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	147 102	147 102	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	147 102	147 102	100,0
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	13 364	13 364	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 364	13 364	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 049 281	3 014 734	98,9
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	106 785	106 784	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania			
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	16 140	16 139	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek			
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 645	90 645	100,0
	85321		<u>Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności</u>	220 000	219 999	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 549	102 549	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 670	3 670	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 752	20 752	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004	1 003	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 663	32 663	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 489	9 489	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 685	47 685	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188	2 188	100,0

	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 711 588	2 677 044	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 516	2 516	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 756	1 916 756	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 946	138 946	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 168	363 802	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 748	43 029	83,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 522	37 597	97,6
		4260	Zakup energii	49 600	34 153	68,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 605	5 243	79,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 793	1 793	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 723	56 691	96,5
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900	6 849	99,3
		4400	Oplaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	14 678	14 678	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 174	627	53,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 560	4 465	80,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 498	48 498	100,0
		4570	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.poz.podatków i opłat	61	61	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 340	1 340	100,0
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	10 908	10 907	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 908	10 907	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 278 806	17 689 130	96,8
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	267 041	250 181	93,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	6 747	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000	191 715	93,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 568	5 567	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	34 523	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 678	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024	2 003	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książ.	2 024	2 023	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 925	4 925	100,0
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 281 607	2 221 728	97,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 281 607	2 221 728	97,4
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	6 148 861	5 844 669	95,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	698 149	637 563	91,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 584	2 501	69,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 996	653 439	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 893	44 893	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 750	109 718	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	9 668	80,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220	6 832	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 180	50 876	99,4
		4220	Zakup środków żywności	10 000	8 844	88,4
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 100	992	90,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	2 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	130 000	119 624	92,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 908	63,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 769	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100	19 772	98,4
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 129	76,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 072	2 989	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 662	2 592	97,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 029	34 029	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 860	95,3
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	1 000	100,0

	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	4 335 826	4 130 671	95,3
85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	2 532 150	2 515 001	99,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	98 224	98 223	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 926	1 649 500	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 420	115 419	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	290 000	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	33 140	94,7
	4140	Wpłaty na PFRON	29 400	29 055	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800	37 648	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	108 195	108 042	99,9
	4260	Zakup energii	23 000	20 331	88,4
	4270	Zakup usług remontowych	4 700	4 699	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670	1 527	91,4
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,0
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 306	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 450	4 246	95,4
	4430	Różne opłaty i składki	595	595	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	91 420	91 420	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	1 850	1 850	100,0
85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	4 220 518	4 109 721	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	600	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 658	954 091	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 426	53 426	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 521	166 184	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 121	17 976	89,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 928	46 928	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	5 000	4 769	95,4
	4260	Zakup energii	137 000	123 251	90,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	180	36,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 650	23 001	89,7
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 821	1 277	70,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	637	63,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 393	54 392	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	430	35,8
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	600	600	100,0
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	2 691 000	2 649 979	98,5
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	123 672	106 614	86,2
	3240	Stypendia dla uczniów	123 672	106 614	86,2
85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	2 664 603	2 600 868	97,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	2 664 603	2 600 868	97,6
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	25 000	24 994	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650	4 650	100,0
	4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.st.cywil.	20 350	20 344	100,0
85495		<u>Pozostała działalność</u>	15 354	15 354	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 354	15 354	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 070	183 705	69,0
	90006	<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	15 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0

	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	236 070	183 705	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	216 070	183 705	85,0
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 600	384 567	95,8
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	105 100	101 867	96,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	40 000	39 926	99,8
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700	14 678	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 169	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 982	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300	38 112	97,0
	92116		<u>Biblioteki</u>	296 500	282 700	95,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej			
			instytucji kultury	296 500	282 700	95,3
926			Kultura fizyczna	230 650	221 289	95,9
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	75 000	69 961	93,3
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	75 000	69 961	93,3
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	155 650	151 328	97,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	78 500	78 500	100,0
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagrodzeń	32 250	32 250	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006	894	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144	127	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 200	86,7
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	16 037	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750	18 320	92,8
			WYDATKI OGÓŁEM	223 073 122	215 353 449	96,5
			w tym:			
			wydatki bieżące	185 173 994	178 410 877	96,3
			wydatki majątkowe	37 899 128	36 942 572	97,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE WYDATKÓW
W LATACH 2015-2016

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	WYKONANIE 2015 r.	WYKONANIE 2016 r.	% (6/5)	RÓŻNICA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		0	19 065		19 065
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	0	19 065		19 065
020		Leśnictwo		96 000	104 000	108,3	8 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	96 000	104 000	108,3	8 000
150		Przetwórstwo przemysłowe		261 079	0	0,0	-261 079
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	261 079	0	0,0	-261 079
600		Transport i łączność		20 434 267	27 918 077	136,6	7 483 810
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	6 275 686	6 743 432	107,5	467 746
			Wydatki majątkowe	13 908 890	21 174 645	152,2	7 265 755
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe	249 691	0	0,0	-249 691
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 572 761	1 829 966	40,0	-2 742 795
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	4 572 761	1 829 966	40,0	-2 742 795
710		Działalność usługowa		4 357 761	5 006 596	114,9	648 835
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	3 458 505	4 084 396	118,1	625 891
			Wydatki majątkowe	157 591	87 174	55,3	-70 417
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	737 932	835 026	113,2	97 094
			Wydatki majątkowe	3 733	0	0,0	-3 733
750		Administracja publiczna		16 547 333	21 030 176	127,1	4 482 843
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	2 419 596	2 509 202	103,7	89 606
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	473 914	487 601	102,9	13 687
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	12 396 165	13 303 279	107,3	907 114
			Wydatki majątkowe	1 119 457	4 511 631	403,0	3 392 174
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	29 534	29 283	99,2	-251
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	79 357	189 180	238,4	109 823
	75095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	29 310	0	0,0	-29 310

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		5 892 430	6 803 548	115,5	911 118
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	104 583	85 600	81,8	-18 983
			Wydatki majątkowe	21 500	53 096	247,0	31 596
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	88 001	52 992	60,2	-35 009
			Wydatki majątkowe	31 998	472 480	1 476,6	440 482
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 088 093	5 528 024	108,6	439 931
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	900	900	100,0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	409 855	357 121	87,1	-52 734
			Wydatki majątkowe	0	82 189		82 189
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	0	21 146		21 146
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	147 500	150 000	101,7	2 500
755		Wymiar sprawiedliwości		0	432 599		432 599
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	0	432 599		432 599
757		Obsługa długu publicznego		2 033 751	1 877 842	92,3	-155 909
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	2 033 751	1 877 842	92,3	-155 909
758		Różne rozliczenia		36 311 683	41 282 513	113,7	4 970 830
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	36 311 683	41 282 513	113,7	4 970 830
801		Oświata i wychowanie		43 987 493	46 354 050	105,4	2 366 557
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	6 915 382	7 539 301	109,0	623 919
			Wydatki majątkowe	145 395	364 041	250,4	218 646
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 388 599	3 432 112	101,3	43 513
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	12 320 793	12 049 292	97,8	-271 501
			Wydatki majątkowe	605 844	802 954	132,5	197 110
	80123	Licea profilowane	Wydatki bieżące	7 100	0	0,0	-7 100
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	15 491 056	16 367 629	105,7	876 573
			Wydatki majątkowe	1 641 651	2 036 240	124,0	394 589
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 630 207	2 873 331	109,2	243 124
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	226 262	244 174	107,9	17 912
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimn., liceach ogólnokształc.,profilow., i szk.zawodowych oraz artyst.	Wydatki bieżące	159 982	140 384	87,7	-19 598
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki bieżące	0	77 156		77 156
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	455 222	427 436	93,9	-27 786
851		Ochrona zdrowia		3 335 972	2 991 240	89,7	-344 732
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	0	1 230		1 230

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	3 335 972	2 990 010	89,6	-345 962
852		Pomoc społeczna		37 308 264	38 210 352	102,4	902 088
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 270 548	3 337 122	102,0	66 574
			Wydatki majątkowe	564 913	147 354	26,1	-417 559
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	28 434 015	28 573 224	100,5	139 209
			Wydatki majątkowe	139 086	360 157	258,9	221 071
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	2 687 067	3 464 700	128,9	777 633
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	8 460	0	0,0	-8 460
	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	0	435		435
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 235 820	1 282 524	103,8	46 704
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	838 768	884 370	105,4	45 602
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	61 965	147 102	237,4	85 137
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	67 622	13 364	19,8	-54 258
853		Pozostałe zadania w zakresie polit.społ. polityki społecznej		2 781 449	3 014 734	108,4	233 285
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	102 800	106 784	103,9	3 984
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	220 778	219 999	99,6	-779
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 420 060	2 677 044	110,6	256 984
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	37 811	10 907	28,8	-26 904
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		14 223 142	17 689 130	124,4	3 465 988
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	222 168	250 181	112,6	28 013
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 323 399	2 221 728	95,6	-101 671
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 793 570	1 713 998	95,6	-79 572
			Wydatki majątkowe	2 563 583	4 130 671	161,1	1 567 088
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	2 145 248	2 515 001	117,2	369 753
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 255 192	1 459 742	116,3	204 550
			Wydatki majątkowe	1 279 518	2 649 979	207,1	1 370 461
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln.	Wydatki bieżące	36 470	0	0,0	-36 470
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	89 246	106 614	119,5	17 368

	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 476 650	2 600 868	105,0	124 218
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	22 990	24 994	108,7	2 004
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 108	15 354	101,6	246
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		189 006	183 705	97,2	-5 301
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	156 256	183 705	117,6	27 449
			Wydatki majątkowe	32 750	0	0,0	-32 750
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		348 939	384 567	110,2	35 628
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	78 939	101 867	129,0	22 928
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	270 000	282 700	104,7	12 700
926		Kultura fizyczna		116 109	221 289	190,6	105 180
	92601	Obiekty sportowe	Wydatki majątkowe	0	69 961		69 961
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	116 109	151 328	130,3	35 219
			Wydatki ogółem	192 797 439	215 353 449	111,7	22 556 010
			w tym:				
			wydatki bieżące	170 041 450	178 410 877	104,9	8 369 427
			wydatki majątkowe	22 755 989	36 942 572	162,3	14 186 583

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW
W 2016 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000	19 065	29,3	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	65 000	19 065	29,3	0,0	0,0
020	Leśnictwo	104 000	104 000	100,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	104 000	104 000	100,0	0,1	0,1
600	Transport i łączność	29 696 013	27 918 077	94,0	13,3	13,0
	w tym: wydatki bieżące	8 146 157	6 743 432	82,8	4,4	3,8
	wydatki majątkowe	21 549 856	21 174 645	98,3	56,9	57,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 936 626	1 829 966	94,5	0,9	0,8
	w tym: wydatki bieżące	1 936 626	1 829 966	94,5	1,0	1,0
710	Działalność usługowa	5 324 714	5 006 596	94,0	2,4	2,3
	w tym: wydatki bieżące	5 055 395	4 919 422	97,3	2,7	2,8
	wydatki majątkowe	269 319	87 174	32,4	1,4	2,0
750	Administracja publiczna	21 667 108	21 030 176	97,1	9,7	9,8
	w tym: wydatki bieżące	17 038 108	16 518 545	97,0	9,2	9,3
	wydatki majątkowe	4 629 000	4 511 631	97,5	12,2	12,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 838 613	6 803 548	99,5	3,1	3,2
	w tym: wydatki bieżące	6 209 326	6 195 783	99,8	3,4	3,5
	wydatki majątkowe	629 287	607 765	96,6	1,7	0,6
755	Wymiar sprawiedliwości	432 600	432 599	100,0	0,2	0,6
	w tym: wydatki bieżące	432 600	432 599	100,0	0,2	0,6
757	Obsługa długu publicznego	2 725 000	1 877 842	68,9	1,2	0,9
	w tym: wydatki bieżące	2 725 000	1 877 842	68,9	1,5	1,1
758	Różne rozliczenia	41 749 887	41 282 513	98,9	18,7	19,2
	w tym: wydatki bieżące	41 749 887	41 282 513	98,9	22,5	23,1
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 828 403	64 043 180	95,8	30,0	29,7
	w tym: wydatki bieżące	56 589 454	54 059 295	95,5	30,6	30,3
	wydatki majątkowe	10 238 949	9 983 885	97,5	27,0	27,0
851	Ochrona zdrowia	3 025 433	2 991 240	98,9	1,4	1,4
	w tym: wydatki bieżące	3 025 433	2 991 240	98,9	1,6	1,7
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	41 781 405	41 225 086	98,7	18,7	19,1
	w tym: wydatki bieżące	41 273 688	40 717 575	98,7	22,3	22,8
	wydatki majątkowe	507 717	507 511	100,0	1,3	1,4

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 070	183 705	69,0	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	266 070	183 705	69,0	0,1	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 600	384 567	95,8	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	401 600	384 567	95,8	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	230 650	221 289	95,9	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	155 650	151 328	97,2	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	75 000	69 961	93,3	0,2	0,2
	Wydatki ogółem	223 073 122	215 353 449	96,5	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	185 173 994	178 410 877	96,3	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	37 899 128	36 942 572	97,5	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW

W LATACH 2015-2016

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2015 r.	WYKONANIE 2016 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2015 r.	UDZIAŁ % 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	19 065		0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	0	19 065		0,0	0,0
020	Leśnictwo	96 000	104 000	108,3	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	96 000	104 000	108,3	0,1	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	261 079	0	0,0	0,1	0,0
	w tym: wydatki majątkowe	261 079	0	0,0	1,1	0,0
600	Transport i łączność	20 434 267	27 918 077	136,6	10,6	13,0
	w tym: wydatki bieżące	6 275 686	6 743 432	107,5	3,7	3,8
	wydatki majątkowe	14 158 581	21 174 645	149,6	62,2	57,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 572 761	1 829 966	40,0	2,4	0,8
	w tym: wydatki bieżące	4 572 761	1 829 966	40,0	2,7	1,0
710	Działalność usługowa	4 357 761	5 006 596	114,9	2,3	2,3
	w tym: wydatki bieżące	4 196 437	4 919 422	117,2	2,5	2,8
	wydatki majątkowe	161 324	87 174	54,0	0,7	2,0
750	Administracja publiczna	16 547 333	21 030 176	127,1	8,6	9,8
	w tym: wydatki bieżące	15 398 566	16 518 545	107,3	9,1	9,3
	wydatki majątkowe	1 148 767	4 511 631	392,7	5,0	12,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 892 430	6 803 548	115,5	3,1	3,2
	w tym: wydatki bieżące	5 838 932	6 195 783	106,1	3,4	3,5
	wydatki majątkowe	53 498	607 765	1 136,1	0,2	0,6
755	Wymiar sprawiedliwości	0	432 599		0,0	0,2
	w tym: wydatki bieżące	0	432 599		0,0	0,2
757	Obsługa długu publicznego	2 033 751	1 877 842	92,3	1,1	0,9
	w tym: wydatki bieżące	2 033 751	1 877 842	92,3	1,2	1,1
758	Różne rozliczenia	36 311 683	41 282 513	113,7	18,8	19,2
	w tym: wydatki bieżące	36 311 683	41 282 513	113,7	21,4	23,1
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 210 635	64 043 180	110,0	30,2	29,7
	w tym: wydatki bieżące	51 974 644	54 059 295	104,0	30,6	30,3
	wydatki majątkowe	6 235 991	9 983 885	160,1	27,4	27,0

851	Ochrona zdrowia	3 335 972	2 991 240	89,7	1,7	1,4
	w tym: wydatki bieżące	3 335 972	2 991 240	89,7	2,0	1,7
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	40 089 713	41 225 086	102,8	20,8	19,1
	w tym: wydatki bieżące	39 385 714	40 717 575	103,4	23,2	22,8
	wydatki majątkowe	703 999	507 511	72,1	3,1	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 006	183 705	97,2	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	156 256	183 705	117,6	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	32 750	0	0,0	0,1	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 939	384 567	110,2	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	348 939	384 567	110,2	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	116 109	221 289	190,6	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	116 109	151 328	130,3	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	0	69 961		0,0	0,2
	Wydatki ogółem	192 797 439	215 353 449	111,7	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	170 041 450	178 410 877	104,9	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	22 755 989	36 942 572	162,3	100,0	100,0

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
W 2016 ROKU**

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN	WYKONANIE	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		1 780 273	1 757 320	98,7
60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem, w tym:	1 780 273	1 757 320	98,7
		wynagrodzenia osobowe	1 419 773	1 403 881	98,9
		wynagrodzenia bezosobowe	100 000	94 894	94,9
		pochodne od wynagrodzeń	260 500	258 545	99,2
700	Gospodarka mieszkaniowa		839 171	794 682	94,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem, w tym:	839 171	794 682	94,7
		wynagrodzenia osobowe	603 311	565 168	93,7
		wynagrodzenia bezosobowe	109 500	108 372	99,0
		pochodne od wynagrodzeń	126 360	121 142	95,9
710	Działalność usługowa		3 904 451	3 828 547	98,1
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem, w tym:	3 185 621	3 110 291	97,6
		wynagrodzenia osobowe	2 639 215	2 592 501	98,2
		wynagrodzenia bezosobowe	50 000	34 500	69,0
		pochodne od wynagrodzeń	496 406	483 290	97,4
71015	Nadzór budowlany	Ogółem, w tym:	718 830	718 256	99,9
		wynagrodzenia osobowe	604 284	603 711	99,9
		pochodne od wynagrodzeń	114 546	114 545	100,0
750	Administracja publiczna		12 023 892	11 740 632	97,6
75011	Urzędy wojewódzkie	Ogółem, w tym:	2 253 834	2 231 259	99,0
		wynagrodzenia osobowe	1 911 711	1 890 372	98,9
		pochodne od wynagrodzeń	342 123	340 887	99,6
75020	Starostwa powiatowe	Ogółem, w tym:	9 739 200	9 482 221	97,4
		wynagrodzenia osobowe	8 283 290	8 040 256	97,1
		wynagrodzenia bezosobowe	13 000	11 028	84,8
		pochodne od wynagrodzeń	1 442 910	1 430 937	99,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem, w tym:	15 433	15 432	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	13 100	13 100	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	2 333	2 332	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem, w tym:	15 425	11 720	76,0
		wynagrodzenia bezosobowe	15 425	11 720	76,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		5 287 696	5 286 807	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej	Ogółem, w tym:	4 833 074	4 833 072	100,0
	Straży Pożarnej	wynagrodzenia osobowe	4 616 726	4 616 725	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	215 848	215 847	100,0
75414	Obrona cywilna	Ogółem, w tym:	900	900	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem, w tym:	303 722	302 835	99,7
		wynagrodzenia osobowe	249 362	248 492	99,7
		wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	48 760	48 743	100,0

75495	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	150 000	150 000	100,0
		wynagrodzenie bezosobowe	150 000	150 000	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości		1 100	1 100	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Ogółem, w tym:	1 100	1 100	100,0
		wynagrodzenie bezosobowe	1 100	1 100	100,0
801	Oświata i wychowanie		33 637 133	32 819 079	97,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem, w tym:	6 622 670	6 601 698	99,7
		wynagrodzenia osobowe	5 577 462	5 566 141	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	12 000	8 400	70,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 033 208	1 027 157	99,4
80111	Gimnazja specjalne	Ogółem, w tym:	2 273 158	2 265 024	99,6
		wynagrodzenia osobowe	1 907 823	1 901 691	99,7
		pochodne od wynagrodzeń	365 335	363 333	99,5
80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem, w tym:	9 632 631	9 419 441	97,8
		wynagrodzenia osobowe	8 064 296	7 935 417	98,4
		wynagrodzenia bezosobowe	3 106	3 105	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 565 229	1 480 919	94,6
80130	Szkoły zawodowe	Ogółem, w tym:	13 330 474	12 798 141	96,0
		wynagrodzenia osobowe	11 048 840	10 833 527	98,1
		wynagrodzenia bezosobowe	52 829	41 039	77,7
		pochodne od wynagrodzeń	2 228 805	1 923 575	86,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem, w tym:	1 530 752	1 526 757	99,7
		wynagrodzenia osobowe	1 283 942	1 281 683	99,8
		pochodne od wynagrodzeń	246 810	245 074	99,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem, w tym:	100 309	88 969	88,7
		wynagrodzenia osobowe	78 409	72 447	92,4
		wynagrodzenia bezosobowe	4 500	1 450	32,2
		pochodne od wynagrodzeń	17 400	15 072	86,6
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:	98 654	88 139	89,3
		wynagrodzenia osobowe	81 654	75 966	93,0
		pochodne od wynagrodzeń	17 000	12 173	71,6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Ogółem, w tym:	25 485	24 566	96,4
		wynagrodzenia osobowe	21 025	20 537	97,7
		pochodne od wynagrodzeń	4 460	4 029	90,3
80195	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	23 000	6 344	27,6
		wynagrodzenia bezosobowe	22 400	6 000	26,8
		pochodne od wynagrodzeń	600	344	57,3
852	Pomoc społeczna		23 822 852	23 707 697	99,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem, w tym:	2 103 541	2 052 608	97,6
		wynagrodzenia osobowe	1 771 691	1 738 279	98,1
		pochodne od wynagrodzeń	331 850	314 329	94,7
85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem, w tym:	19 545 424	19 503 575	99,8
		wynagrodzenia osobowe	16 326 886	16 286 885	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	103 800	103 200	99,4
		pochodne od wynagrodzeń	3 114 738	3 113 490	100,0

85204	Rodziny zastępcze	Ogółem, w tym:	224 404	209 435	93,3
		wynagrodzenia osobowe	5 264	5 209	99,0
		wynagrodzenia bezosobowe	209 040	197 103	94,3
		poходne od wynagrodzeń	10 100	7 123	70,5
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem, w tym:	1 211 297	1 206 055	99,6
		wynagrodzenia osobowe	1 018 997	1 017 395	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	10 200	9 000	88,2
		poходne od wynagrodzeń	182 100	179 660	98,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Ogółem, w tym:	738 186	736 024	99,7
		wynagrodzenia osobowe	607 260	607 251	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	18 800	17 451	92,8
		poходne od wynagrodzeń	112 126	111 322	99,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 636 256	2 623 170	99,5
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Ogółem, w tym:	160 638	160 637	100,0
		wynagrodzenia osobowe	106 219	106 219	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	32 663	32 663	100,0
		poходne od wynagrodzeń	21 756	21 755	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem, w tym:	2 475 618	2 462 533	99,5
		wynagrodzenia osobowe	2 055 702	2 055 702	100,0
		poходne od wynagrodzeń	419 916	406 831	96,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 443 499	4 342 769	97,7
85401	Świetlice szkolne	Ogółem, w tym:	250 568	234 483	93,6
		wynagrodzenia osobowe	210 568	197 282	93,7
		poходne od wynagrodzeń	40 000	37 201	93,0
85403	Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze	Ogółem, w tym:	844 859	824 550	97,6
		wynagrodzenia osobowe	710 889	698 332	98,2
		wynagrodzenia bezosobowe	7 220	6 832	94,6
		poходne od wynagrodzeń	126 750	119 386	94,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Ogółem, w tym:	2 101 346	2 088 059	99,4
		wynagrodzenia osobowe	1 776 346	1 764 919	99,4
		poходne od wynagrodzeń	325 000	323 140	99,4
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem, w tym:	1 246 726	1 195 677	95,9
		wynagrodzenia osobowe	1 045 084	1 007 517	96,4
		wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0
		poходne od wynagrodzeń	197 642	184 160	93,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 800	14 678	92,9
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Ogółem, w tym:	15 800	14 678	92,9
		wynagrodzenia bezosobowe	14 700	14 678	99,9
		poходne od wynagrodzeń	1 100	0	0,0
926	Kultura fizyczna		7 150	6 221	87,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem, w tym:	7 150	6 221	87,0
		wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 200	86,7
		poходne od wynagrodzeń	1 150	1 021	88,8
RAZEM WYNAGRODZENIA OSOBOWE			74 026 029	73 133 505	98,8
RAZEM WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			960 383	881 835	91,8
WYNAGRODZENIA RAZEM			74 986 412	74 015 340	98,7
POCHODNE RAZEM			13 412 861	12 907 362	96,2
OGÓŁEM			88 399 273	86 922 702	98,3

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 2016 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	100,0
	01005	2110	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 776	561 044	98,5
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 776	561 044	98,5
710			Działalność usługowa	1 245 760	1 244 026	99,9
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	409 000	409 000	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	836 760	835 026	99,8
750			Administracja publiczna	96 109	96 108	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	66 825	66 825	100,0
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	29 284	29 283	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	5 550 078	5 550 070	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 528 032	5 528 024	100,0
	75414	2110	Obrona cywilna	900	900	100,0
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 146	21 146	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	432 600	432 599	100,0
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	432 600	432 599	100,0
801			Oświata i wychowanie	35 049	25 903	73,9
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	16 304	11 303	69,3
	80111	2110	Gimnazja specjalne	18 745	14 600	77,9
851			Ochrona zdrowia	2 990 433	2 990 010	100,0
	85156	2110	Składki na ubezpiecz.zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego	2 990 433	2 990 010	100,0
852			Pomoc społeczna	847 014	846 915	100,0
	85204	2160	Rodziny zastępcze	699 477	699 378	100,0
	85213	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	435	435	100,0
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	147 102	147 102	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	230 908	230 906	100,0
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	220 000	219 999	100,0
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	10 908	10 907	100,0
			RAZEM	12 002 727	11 982 581	99,8

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 2016 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	100,0
	01005		<u>Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa</u>	5 000	5 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 776	561 044	98,5
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	569 776	561 044	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100	98 100	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 185	19 184	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 400	2 400	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100	29 100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 964	9 963	100,0
		4260	Zakup energii	23 099	23 099	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 891	12 891	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	227 890	219 160	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 804	2 804	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	100 816	100 816	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 309	37 309	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 218	6 218	100,0
710			Działalność usługowa	1 245 760	1 244 026	99,9
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	409 000	409 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 737	245 737	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 242	42 242	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	6 021	6 021	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000	100,0
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	836 760	835 026	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 708	12 708	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000	208 704	99,9
		4020	Wynagrodzenia obob.czł.korp.sł.cywiln.	354 614	354 337	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 670	40 670	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 462	101 462	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	13 084	13 083	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 505	31 758	97,7
		4260	Zakup energii	11 101	11 101	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 831	96,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 322	1 322	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300	23 259	99,8
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 098	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 096	3 096	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 471	12 471	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 927	3 927	100,0

		4580	Pozostałe odsetki	922	921	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	3 500	3 500	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 478	2 478	100,0
750			Administracja publiczna	96 109	96 108	100,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	66 825	66 825	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 716	50 716	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 140	5 140	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 601	9 601	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 368	1 368	100,0
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	29 284	29 283	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	13 020	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252	2 252	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	81	80	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	13 100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831	831	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	5 550 078	5 550 070	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.</u>	5 528 032	5 528 024	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	212 357	212 357	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 974	29 974	100,0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	69 483	69 483	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 699	6 699	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	3 514 868	3 514 868	100,0
		4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	133 805	133 805	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.	277 511	277 511	100,0
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	13 305	13 305	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 398	193 398	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	16 359	16 359	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	571 081	571 080	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 442	232 442	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2 982	2 982	100,0
		4260	Zakup energii	101 731	101 730	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	21 071	21 070	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 281	24 280	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 447	69 447	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	8 981	8 980	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 553	9 553	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 624	1 623	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 151	3 151	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 920	1 920	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 550	1 549	99,9
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 868	3 868	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 091	6 090	100,0
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	900	900	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	21 146	21 146	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 146	21 146	100,0

755			Wymiar sprawiedliwości	432 600	432 599	100,0
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	432 600	432 599	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	239 784	239 784	100,0
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 049	9 049	100,0
		4260	Zakup energii	1 116	1 115	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	181 551	181 551	100,0
801			Oświata i wychowanie	35 049	25 903	73,9
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	16 304	11 303	69,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	16 304	11 303	69,3
	80111		Gimnazja specjalne	18 745	14 600	77,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	18 745	14 600	77,9
851			Ochrona zdrowia	2 990 433	2 990 010	100,0
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow. oraz świadczenia</u>	2 990 433	2 990 010	100,0
			<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego</u>			
		2540	Dotacja podm.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	1 124	1 123	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 989 309	2 988 887	100,0
852			Pomoc społeczna	847 014	846 915	100,0
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	699 477	699 378	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	692 483	692 450	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264	5 209	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907	897	98,9
		4120	Składki na fundusz pracy	129	128	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694	694	100,0
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby</u>	435	435	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	435	435	100,0
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	147 102	147 102	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	147 102	147 102	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	230 908	230 906	100,0
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.</u>	220 000	219 999	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 549	102 549	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 670	3 670	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 752	20 752	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 004	1 003	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 663	32 663	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 489	9 489	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 685	47 685	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188	2 188	100,0
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	10 908	10 907	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 908	10 907	100,0
			RAZEM	12 002 727	11 982 581	99,8

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 2016 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		24 687	24 687	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	24 687	24 687	100,0
		RAZEM		24 687	24 687	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją
zadań wykonywanych przez powiat na mocy
porozumień z organami administracji rządowej
finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa
w 2016 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		24 687	24 687	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	20 634	20 634	100,0
			4110	3 548	3 548	100,0
			4120	505	505	100,0
		RAZEM		24 687	24 687	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia		110 905	110 905	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	110 905	110 905	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210 000	214 994	102,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem				
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	210 000	212 150	101,0
	90095	Pozostała działalność	0580	0	2 844	
		RAZEM		320 905	325 899	101,6

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
752			Administracja publiczna	2 924 440	2 703 662	92,5
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	2 924 440	2 703 662	92,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 924 440	2 703 662	92,5
801			Oświata i wychowanie	3 500	3 448	98,5
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	3 500	3 448	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 448	98,5
852			Pomoc społeczna	313 600	313 540	100,0
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	313 600	313 540	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 600	313 540	100,0
854			Edukacyjna opieka zdrowotna	1 292 500	1 292 094	100,0
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	1 292 500	1 292 094	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 500	1 292 094	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 070	183 705	69,0
	90006		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	236 070	183 705	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	216 070	183 705	85,0
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,0
			RAZEM	4 800 110	4 496 449	93,7

**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 2016**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2016 r.	ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2016 ROKU				Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/2/16 z dnia 28.01.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/2/16 z dnia 17.03.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/2/16 z dnia 20.10.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/2/16 z dnia 24.11.2016 r.	
I	Planowane wydatki majątkowe		58 499	0	-39 180	1 000	0	20 319
	w tym:							
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		58 499	0	-39 180	1 000	0	20 319
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0	0
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		58 499	0	-39 180	0	0	19 319
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0	0
	razem		58 499	0	-39 180	0	0	19 319
1.2	Projekt pn."Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim" ()	754 75421						
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	1 000	0	1 000
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0	0
	razem		0	0	0	1 000	0	1 000
II	Planowane wydatki bieżące		370 323	48 404	0	0	11 154	429 881
	w tym:							
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		3 919	0	0	0	0	3 919
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		366 404	48 404	0	0	11 154	425 962

2.1	Projekt pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu POWER-IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa. działanie 4.2 finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80120	3 919 64 715 razem 68 634	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 919 64 715 68 634
2.2	Projekt pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu POWER-IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa. działanie 4.2 finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80120	0 0 razem 0	0 48 404 48 404	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 48 404 48 404
2.3	Projekt pn. "Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80120	0 0 razem 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 11 154 11 154	0 11 154 11 154
2.4	Projekt pn. "Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej" w ramach programu Erasmus+ mobilność uczniów (XII.73) finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80130	0 301 689 razem 301 689	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 301 689 301 689
	Planowane wydatki ogółem		428 822	48 404	-39 180	1 000	11 154	450 200
	w tym:							
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		62 418	0	-39 180	1 000	0	24 238
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		366 404	48 404	0	0	11 154	425 962

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 2016 roku

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	DOCHODY						WYDATKI						Całkowita wartość projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektu na dzień 31.12.2016 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	0	0	0	0	0	20 319	0	20 319	0	0	0	1 459 288	0,0%
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji." (2.2)	710 71095	0	0	0	0	0	0	19 319	0	19 319	0	0	0	253 314	0,0%
1.2	Projekt pn."Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim"	754 75421	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 205 974	0,0%
II	Zadania bieżące		2 123	225 927	228 050	0	195 116	195 116	3 919	425 962	429 881	3 919	403 176	407 095	912 189	44,6%
2.1	Projekt pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu POWER-IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2	801 80120	2 123	35 046	37 169	0	0	0	3 919	64 715	68 634	3 919	64 715	68 634	185 841	100,0%
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	48 404	48 404	0	58 083	58 083	0	48 404	48 404	0	48 402	48 402	72 604	66,7%
2.3	Projekt pn. "Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	801 80120	0	11 154	11 154	0	28 493	28 493	0	11 154	11 154	0	11 154	11 154	71 142	15,7%
2.4	Projekt pn. "Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej" w ramach programu Erasmus+ mobilność uczniów (XII.73)	801 80130	0	131 323	131 323	0	108 540	108 540	0	301 689	301 689	0	278 905	278 905	582 602	100,0%
	OGÓŁEM		2 123	225 927	228 050	0	195 116	195 116	24 238	425 962	450 200	3 919	403 176	407 095	2 371 477	17,2%

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2016 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	19 319	0	0,0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	475 318	473 056	99,5
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	173 322	171 566	99,0
852	85204	Rodziny zastępcze	2320	401 500	399 936	99,6
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	16 140	16 139	100,0
		RAZEM		1 085 599	1 060 697	97,7

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2016 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	104 000	104 000	100,0
			RAZEM		104 000	104 000	100,0
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	239 784	239 784	100,0
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg. obowiązujących standardów	164 500	164 500	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	1 299 550	1 299 550	100,0
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	40 000	39 926	99,8
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	78 500	78 500	100,0
			RAZEM		1 822 334	1 822 260	100,0
			OGÓŁEM		1 926 334	1 926 260	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2016 ROKU

Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	296 500	282 700	95,3
	RAZEM				296 500	282 700	95,3
Lp.	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Plater - Zybkówny Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E	801	80120	2540	31 333	31 183	99,5
2	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80130	2540	1 014 244	767 807	75,7
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	426 301	380 644	89,3
4	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego	801	80130	2540	219 065	200 033	91,3
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno	801	80120	2540	182 474	182 473	100,0
6	NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80120	2540	95 582	95 581	100,0
7	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80130	2540	82 149	75 960	92,5
8	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Pęchery, ul. Chrobrego 83	854	85402	2540	2 281 607	2 221 728	97,4
		851	85156	2540	1 124	1 123	99,9
	razem				2 282 731	2 222 851	97,4
9	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80111	2540	801 285	799 037	99,7
		801	80134	2540	489 622	451 082	92,1
		854	85421	2540	2 664 603	2 600 868	97,6
	razem				3 955 510	3 850 987	97,4
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów, Konstancin-Jeziorna ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	641 674	611 213	95,3
		854	85403	2540	698 149	637 563	91,3
	razem				1 339 823	1 248 776	93,2
11	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Magdalenka, ul. Ks. H. Słojewskiego 19	801	80120	2590	573 375	567 066	98,9
12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Abovo" Nowa Wola, ul. Postępu 86	854	85406	2540	17 990	17 990	100,0
13	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna SANTIDOS Piaseczno, Al. Lipowa 5	854	85406	2540	80 234	80 233	100,0
14	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	90 645	90 645	100,0
	RAZEM				10 391 456	9 812 229	94,4
	OGÓŁEM				10 687 956	10 094 929	94,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2016

(w zł)

§	Nazwa przychodu	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r., poz.1870 - ze zmianami)	13 265 678	13 265 678	100,0
	RAZEM	13 265 678	13 265 678	100,0
§	Nazwa rozchodu	PLAN	WYKONANIE	%
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	500 000	500 000	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	3 947 604	3 947 604	100,0
	RAZEM	4 447 604	4 447 604	100,0
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	8 818 074	8 818 074	100,0

*) Splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym

POWIAT PIASECZYŃSKI

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE
POWIATU PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W 2016 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	13 197	13 195	231 100	201 058	244 297	214 185	0	68
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno	13 069	13 068	17 000	2	30 069	13 068	0	2
80120	Zespół Szkół im. Władysława Reymonta ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna	1	0	800	695	801	694	0	1
80130	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw. ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	46	46	22 300	11 396	22 346	11 433	0	9
80130	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria	81	81	191 000	188 965	191 081	188 990	0	56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 701	5 699	381 150	312 079	386 851	309 962	0	7 816
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno	5 516	5 515	63 000	56 299	68 516	56 065	0	5 749
85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul.Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	0	0	6 650	6 650	6 650	6 621	0	29
85410	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw. ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	182	182	251 000	191 947	251 182	191 774	0	355
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria	3	2	60 500	57 183	60 503	55 502	0	1 683
	OGÓŁEM	18 898	18 894	612 250	513 137	631 148	524 147	0	7 884

Plan dochodów został wykonany w 83,8%.

Plan wydatków finansowanych w/w dochodami został wykonany w 83,0%.