

ANALIZA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU
(bez zadań wieloletnich)

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
1	600 60014	Przebudowa mostu przez kanał Głuskówki w Szczakach w ciągu drogi powiatowej Nr 2846W - wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	30 000	0	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ wykonawca nie wywiązał się z umownego terminu realizacji. Umowa została zawarta na kwotę 29.520 zł. Termin realizacji upłynął 30.10.2015 r.
2	600 60014	Budowa chodnika i miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Stępkowskiego w Tarczynie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	10 000	9 717	97,2%	Zadanie zostało zrealizowane, opracowano dokumentację projektową.
3	600 60014	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Piasecznie od ul. Dworcowej do ul. Orężnej - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	800 000	530 848	66,4%	Na podstawie uchwały nr XV/5/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 17.12.2015 r. wydatki w wysokości 94.169 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015. W wykazie wydatków niewygasających ujęta była kwota maksymalna w wysokości 129.000 zł. Z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne, wykonawca zrealizował część ujętego w w/w wykazie zadania jeszcze w 2015 roku i płatność nastąpiła również w 2015 roku. W efekcie wydatki niewygasające były niższe od określonych w w/w uchwale. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2016 r.
4	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W Chojnów - Dobiesz - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	24 000	23 370	97,4%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
5	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew - Łbiska - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	100 000	96 418	96,4%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
6	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>	980 000	829 305	84,6%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
7	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2808W w Piaskach, gm. Konstancin - Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	340 000	252 850	74,4%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
8	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2843W, ul. Raszyńskiej (na odcinku od drogi krajowej Nr 79 do granicy z gminą Lesznówola), gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	350 000	349 520	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
9	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2807W (na odcinku Solec - Szymanów), gm. Góra Kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	700 000	690 793	98,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
10	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2823W (miejscowość Żabieniec), gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	430 000	401 891	93,5%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
11	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	80 000	20 000	25,0%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 2840W, ul. Żwirowa w Wilczej Górze - wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	51 000	0	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zamierzoną inwestycję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad..
13	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2805W, gm. Konstancin - Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 072 000	935 419	87,3%	Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane i będzie kontynuowane w roku 2016.
14	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 230 000	1 227 927	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
15	600 60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2859W - ul. Przyszłości w Łazach. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	50 000	22 387	44,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
16	600 60014	Zakup nieruchomości pod drogę powiatową nr 2837W – ul. Akacyjowa we wsi Marylka gm. Tarczyn. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	8 923	8 923	100%	Zadanie zostało zrealizowane.
17	600 60014	Adaptacja budynków i zagospodarowania terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo - magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	100 000	90 000	90,0%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
18	710 71014	Zakup stacji graficznych z monitorami na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	10 000	0	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane, wykonanie nastąpi w roku 2016.
19	710 71014	Zakup skanerów z oprogramowaniem i osprzętem na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	49 000	48 618	99,2%	Zadanie zostało zrealizowane.
20	710 71014	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych/kolorowych format A3 na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	30 000	0	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane, wykonanie nastąpi w roku 2016.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
21	710 71014	Zakup zestawu do składania formatki map AO na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	16 400	15 500	94,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
22	710 71014	Zakup serwerów do ewidencji gruntów i budynków na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	98 500	0	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku ofert. Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie. Zadanie będzie realizowane w roku 2016.
23	710 71014	Zakup urządzenia do archiwizacji na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	6 000	4 428	73,8%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
24	710 71014	Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	61 500	61 500	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
25	710 71014	Zakup modułu do UPS Benning 20 kVa na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	27 600	27 545	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
26	710 71015	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Powiatowego Inspektora Budowlanego w Piasecznie. <u>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20a</u>	4 000	3 733	93,3%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
27	750 75020	Zakup stacji roboczych z monitorami oraz notebooki (z oprogramowaniem) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	372 000	371 665	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
28	750 75020	Zakup brzegowego urządzenia sieciowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	30 000	29 200	97,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
29	750 75020	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 (w tym wykonanie dokumentacji) <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	200 000	130 770	65,4%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
30	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	250 000	211 560	84,6%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
31	750 75020	Zakup i montaż zestawu jezdnych regałów archiwalnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	44 772	44 772	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
32	750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	35 000	11 490	32,8%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
33	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>	250 000	145 395	58,2%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
34	801 80130	Zakup centralki telefonicznej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E. <u>Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E</u>	5 000	3 862	77,2%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
35	801 80130	Zakup szorowarki do doszorowywania podłogi na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E. <u>Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E</u>	4 000	3 998	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
36	801 80130	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	75 000	64 993	86,7%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
37	801 80120	Zakup i montaż kontenerowej kotłowni gazowej dla budynków Zespołu Szkół w Konstancinie - Jeziornie, ul. Mirkowskiej 39. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	600 000	534 479	89,1%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
38	801 80120	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Konstancinie - Jeziornie, ul. Mirkowska 39 - wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	70 000	0	0,0%	Zadanie wprowadzono do budżetu Powiatu w dniu 29.10.2015 r. Z uwagi na zbyt krótki czas nie wyłoniono wykonawcy. Realizacja zadania nastąpi w 2016 roku.
39	801 80130	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 27 wraz zagospodarowaniem terenu - wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	150 000	28 290	18,9%	Część zadania została zrealizowana, wykonano inwentaryzację i ekspertyzę techniczną starej drewnianej części budynku. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2016.
40	801 80130	Adaptacja budynku stodoły na ujeżdżalnię wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	350 000	336 431	96,1%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
41	801 80130	Zakup równiarki do wyrównywania podłoża w ujeżdżalni przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20. <u>Zespół Szkół RCKU w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20</u>	18 800	18 490	98,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
42	852 85202	Zakup szafy chłodniczej do przechowywania produktów żywnościowych w kuchni głównej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1 . <u>Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1.</u>	6 000	5 391	89,9%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
43	852 85202	Zakup bemałów jezdnych specjalnych (wózków do przewożenia posiłków) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1. <u>Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1</u>	21 900	14 465	66,1%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
44	852 85202	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - thermomixu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, Potulickich 1 . <u>Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1</u>	4 200	4 200	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
45	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	200 000	59 040	29,5%	Część zadania została zrealizowana, opracowano audyt energetyczny wszystkich budynków, zadanie będzie kontynuowane w roku 2016.
46	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>	1 000 000	991 607	99,2%	Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane i będzie kontynuowane w roku 2016.
47	854 85410	Zakup wyposażenia kuchni i stołówki w internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. <u>Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E</u>	55 000	52 984	96,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
48	854 85410	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	75 000	57 810	77,1%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
49	900 90095	Budowa terenowej infrastruktury edukacyjnej -ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Zalesiu Górnym. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	32 751	32 750	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
OGÓŁEM:			10 508 346	8 804 334	83,8%	

ANALIZA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na rok 2015 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Ogólny koszt inwestycji (w zł)	Stan zaawans. na 31.12.2015	Informacja opisowa
1	600 60014	Budowa drogi powiatowej ul.Cyraneczki, gm. Piaseczno. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 578 527	636 124	40,3%	12 232 794	84,1%	Zaplanowana na 2015 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
2	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Kępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	540 000	295 628	54,7%	14 951 619	40,0%	Zaplanowana na 2015 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
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. Koralowych 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>	300 000	240 779	80,3%	9 877 955	46,3%	Zaplanowana na 2015 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
4	600 60014	Przebudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	157 000	0	0,0%	3 237 840	2,7%	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej - odcinek od ulicy Krasickiego do drogi wojewódzkiej Nr 722. Ze względu na regulacje prawne gruntów zadanie będzie realizowane w roku 2016.
5	600 60014	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki ok. 1000 m. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	286 095	88 910	31,1%	662 000	100%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
6	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2837W ulicy Piaseczyńskiej w Złotokłosie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	400 000	379 310	94,8%	2 135 660	66,3%	Zaplanowana na 2015 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
7	600 60014	Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W w Obórkach. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	70 000	0	0,0%	2 692 700	4,6%	Zaplanowana na 2015 rok część zadania nie została wykonana. Zadanie będzie realizowane w roku 2016.
8	600 60014	Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2838W. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	3 050 000	2 987 922	98,0%	3 173 200	100%	Zadanie zostało zrealizowane.
9	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>	430 000	409 100	95,1%	924 652	62,1%	Zaplanowana na 2015 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na rok 2015 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Ogólny koszt inwestycji (w zł)	Stan zaawans. na 31.12.2015	Informacja opisowa
10	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznówola - w tym wykup gruntów. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	400 000	301 635	75,4%	449 200	78,1%	Zaplanowana na 2015 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
11	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>	2 093 798	1 515 000	72,4%	3 658 988	43,2%	Zaplanowana na 2015 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
12	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	5 000	0	0,0%	3 200 000	0,0%	Zaplanowana na 2015 rok część zadania nie została wykonana. Zadanie będzie realizowane w roku 2016.
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	380 000	339 549	89,4%	418 760	90,3%	Zaplanowana na 2015 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
14	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2837W ul. Lipowej we wsi Głusków Letnisko. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 250 000	1 225 565	98,0%	1 839 780	100%	Zadanie zostało zrealizowane.
15	750 75020	Wykonanie parkingu wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie posesji przy ul. Chyliczkowskiej 12. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	351 204	320 000	91,1%	382 408	100%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
16	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>	150 000	71 365	47,6%	4 350 000	1,6%	Zaplanowana na 2015 rok część zadania nie została w pełni zrealizowana ze względu na odstąpienie od umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej. Zawarto umowę z drugim wykonawcą, który zrealizował I etap. Wykonano również ekspertyzę fundamentów i audyt energetyczny.
17	801 80130	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9a. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	750 000	565 412	75,4%	10 532 409	100%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
18	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>	500 000	469 344	93,9%	3 500 000	13,4%	Zaplanowana na 2015 rok część zadania tj. opracowanie dokumentacji projektowej została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
19	852 85201	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	690 000	564 913	81,9%	5 302 048	100%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na rok 2015 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Ogólny koszt inwestycji (w zł)	Stan zaawans. na 31.12.2015	Informacja opisowa
20	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 - wykonanie dokumentacji. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	195 000	55 990	28,7%	1 104 000	5,1%	Zaplanowana na 2015 rok część zadania tj. opracowanie dokumentacji projektowej została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
21	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> <u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie, ul. Szpitalna 12</u>	2 600 000 2 520 000 80 000	2 563 583 2 483 583 80 000	98,6%	3 600 000	71,2%	Zaplanowana na 2015 rok część zadania została zrealizowana.
22	801 80130 854 85410	Przebudowa instalacji wodociągowej, p.poż , alarmowej, oświetleniowej i zasilającej zestawu hydroforowe w ZS RCKU w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20. w tym: budynek szkoły budynek internatu <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	350 000 160 000 190 000	327 948 150 831 177 117	93,7%	378 500	100%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
OGÓŁEM:			16 526 624	13 358 077	80,83%	88 604 513		

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
W 2015 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2015 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015 r.	WYKONANIE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			10 484	10 484	217	2,1
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000	10 000	0	0,0
	01008	Melioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	484	484	217	44,8
600		Transport i łączność			22 700	4 725 286	3 781 355	80,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	246	246	100,0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	0	98 379	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	10 800	3 600	3 600	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	200	200	52	26,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700	1 011 242	1 011 242	100,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	46 200	45 372	98,2
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 663 798	2 622 464	71,6
700		Gospodarka mieszkaniowa			13 220 252	7 320 239	7 449 992	101,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 652	29 652	29 652	100,0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	5 904	9 188	155,6
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	9 748 600	0	0	
			0920	Pozostałe odsetki	0	250	304	121,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 769	14 274	90,5
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	337 000	3 541 664	3 511 353	99,1
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	3 105 000	3 727 000	3 885 221	104,2
710		Działalność usługowa			3 295 000	3 633 613	3 661 515	100,8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	55 000	55 000	55 000	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	4 400	4 400	100,0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	1 176	1 176	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 420 000	2 762 000	2 791 122	101,1
			0830	Wpływy z usług	40 000	3 000	2 307	76,9

			0920	Pozostałe odsetki	0	100	28	28,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	65 000	65 000	65 000	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	817	81,7
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	714 000	737 937	737 932	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy				
				inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone				
				ustawami realizowane przez powiat	0	4 000	3 733	93,3
750		Administracja publiczna			1 408 197	2 592 549	2 627 523	101,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	938	938	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	372 797	372 797	372 797	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	23 095	23 095	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	667	667	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	21 000	20 487	97,6
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	672 000	672 000	692 755	103,1
			0830	Wpływy z usług	3 000	3 735	3 644	97,6
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400	5 830	7 315	125,5
			0920	Pozostałe odsetki	240 000	399 000	401 333	100,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	61 006	122,0
			2460	Środki otrzymane od pozost. jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych na	0	16 000	16 000	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	0	197 952	197 952	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	30 000	29 535	29 534	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	75095	Pozostała działalność	0740	Wpływy z dywidend	0	800 000	800 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			5 137 514	5 182 004	5 171 529	99,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	88 000	88 000	78 600	89,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	8 000	4 000	3 340	83,5
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	5 040 514	5 088 104	5 088 093	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 000	900	900	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.	0	1 000	596	59,6
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz.			90 976 698	90 976 698	91 322 601	100,4
		i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 100 000	4 100 000	4 241 552	103,5
		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.n.ustaw	240 000	240 000	214 169	89,2
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	105 000	105 000	96 977	92,4

			0920	Pozostałe odsetki	300	300	42	14,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanow. dochód budż. państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	82 731 398	82 731 398	83 449 631	100,9
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800 000	3 800 000	3 320 230	87,4
758		Różne rozliczenia			44 203 886	46 844 898	46 844 898	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 262 206	42 570 400	42 570 400	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	245 831	245 831	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	2 024 596	2 024 596	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,				
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	61 749	61 749	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 941 680	1 942 322	1 942 322	100,0
801		Oświata i wychowanie			707 818	1 005 697	960 182	95,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 560	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	0	1 500	1 280	85,3
			0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	810	40,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	1 420	47,3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	20 152	11 400	56,6
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2130	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. bieżące zadania wł. powiatu	0	828	828	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	16 200	9 425	58,2
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	80120	Licea ogólnokształcące	0690	Wpływy z różnych opłat	1 005	805	826	102,6
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	25 000	30 900	30 243	97,9
			0920	Pozostałe odsetki	3 800	3 350	2 901	86,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 205	11 562	11 552	99,9
			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.	0	110 514	140 184	126,8
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	6 693	8 489	126,8
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	3 581	3 580	100,0
			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	0690	Wpływy z różnych opłat	2 754	2 650	3 396	128,2
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	414 470	438 500	382 620	87,3
			0920	Pozostałe odsetki	18 524	19 024	15 434	81,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 910	51 060	51 211	100,3
			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	0	71 344	71 334	100,0
				z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	173	172	99,4
	80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	800	800	456	57,0
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 266	54 057	54 057	100,0
				z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 084	7 004	7 004	100,0
				z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
851		Ochrona zdrowia			3 620 000	3 336 349	3 335 972	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	3 620 000	3 336 349	3 335 972	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
852		Pomoc społeczna			25 311 179	25 417 931	25 850 102	101,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	4 823	4 916	101,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	4 220	4 220	3 868	91,7
			0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	0	0,0
			0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	592	32,9
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	55 218	80 270	145,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	731	56,2
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień	856 000	456 000	429 644	94,2
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	100 000	180 000	252 678	140,4
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	65 000	65 000	97 586	150,1
			0830	Wpływy z usług	13 370 000	13 370 000	13 686 076	102,4
			0920	Pozostałe odsetki	6 600	6 600	4 514	68,4
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 800	5 800	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	4 287	122,5
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 109 880	10 301 670	10 301 670	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty na pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	74	74	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	9	9	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	0	63	74	117,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	67 850	67 850	100,0
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień	657 000	657 000	629 532	95,8
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	88 000	110 000	159 563	145,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	8 460	8 460	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	100	0	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	800	800	678	84,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	1 000	1 266	126,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione						
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	5 059	5 059	5 124	101,3
			0920	Pozostałe odsetki	600	600	270	45,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	122	101,7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	40 000	61 965	61 965	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
	85295	Pozostała działalność	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	48 000	42 483	88,5
853		Pozostałe zadania w zakresie			645 399	772 036	763 436	98,9
		polityki społecznej						
	85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	3 288	3 288	3 408	103,6
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	117 000	205 000	204 999	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	1 050	1 050	1 028	97,9
				oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 155	52 155	55 946	107,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	Pozostałe odsetki	7 200	7 200	4 556	63,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1 625	1 295	79,7
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 306	108 306	98 793	91,2
				z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na				
				finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.społ.pracowników PUP	355 600	355 600	355 600	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	0	37 812	37 811	100,0
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			52 700	107 313	97 306	90,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0	4 960	4 960	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	99	49,5
			0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	9	0,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	917	91,7
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3 001	3 000	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	622	41,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	553	55,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	46 000	47 000	41 494	88,3
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	382	382	100,0
	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	36 470	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	8 800	8 800	100,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			260 000	285 275	227 310	79,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków						
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	260 000	260 000	202 035	77,7
	90095	Pozostała działalność	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	25 275	100,0
926		Kultura fizyczna			0	0	1	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0920	Pozostałe odsetki	0	0	1	
				Dochody ogółem	188 871 827	192 210 372	192 093 939	99,9
				w tym:				
				dochody bieżące	179 120 827	186 425 124	187 348 807	100,5
				dochody majątkowe	9 751 000	5 785 248	4 745 132	82,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE DOCHODÓW
W LATACH 2014-2015

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	WYKONANIE 2014 r.	WYKONANIE 2015 r.	% (7/6)	RÓŻNICA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			18 324	217	1,2	2 124
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	17 999	0	0,0	-17 999
	01008	Melioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	325	217	66,8	-108
150		Przetwórstwo Przemysłowe			105 657	0	0,0	-105 657
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji	105 657	0	0,0	-105 657
600		Transport i łączność			3 490 228	3 781 355	108,3	291 127
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 255	246	19,6	-1 009
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	0	98 379		98 379
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	9 000	3 600	40,0	-5 400
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	302 472	0	0,0	-302 472
			0920	Pozostałe odsetki	890	52	5,8	-838
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 036	1 011 242	4 039,2	986 206
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	327 680	45 372	13,8	-282 308
			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	623 510	0	0,0	-623 510
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 385	2 622 464	119,2	422 079
700		Gospodarka mieszkaniowa			11 272 808	7 449 992	66,1	-3 822 816
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 652	29 652	39,7	-45 000
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	61	9 188	15 062,3	9 127
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	5 522 500	0	0,0	-5 522 500
			0920	Pozostałe odsetki	558	304	54,5	-254
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 168	14 274	450,6	11 106
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	1 424 947	3 511 353	246,4	2 086 406
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	4 246 922	3 885 221	91,5	-361 701
710		Działalność usługowa			4 577 756	3 661 515	80,0	-916 241
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	55 000	55 000	100,0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	4 400		4 400
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	0	1 176		1 176
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 610 954	2 791 122	77,3	-819 832
			0830	Wpływy z usług	135 903	2 307	1,7	-133 596

			0920	Pozostałe odsetki	389	28	7,2	-361
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	65 000	65 000	100,0	0
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	1 597	817	51,2	-780
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	708 913	737 932	104,1	29 019
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy				
				inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone				
				ustawami realizowane przez powiat	0	3 733		3 733
750		Administracja publiczna			2 094 339	2 627 523	125,5	533 184
	75011	Urzędy wojewódzkie	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	938		938
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	495 333	372 797	75,3	-122 536
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat				
				na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 294	23 095	103,6	801
	75020	Starostwa powiatowe	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	0	667		667
			0690	Wpływy z różnych opłat	19 992	20 487	102,5	495
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	717 324	692 755	96,6	-24 569
			0830	Wpływy z usług	4 052	3 644	89,9	-408
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 718	7 315	57,5	-5 403
			0920	Pozostałe odsetki	269 556	401 333	148,9	131 777
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200 339	61 006	30,5	-139 333
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów				
				publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora				
				finansów publicznych	116 000	16 000	13,8	-100 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	204 000	197 952	97,0	-6 048
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	28 939	29 534	102,1	595
	75095	Pozostała działalność	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji	3 792	0	0,0	-3 792
			0740	Wpływy z dywidend	0	800 000		800 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			74 093	0	0,0	-74 093
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	74 093	0	0,0	-74 093
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			5 158 482	5 171 529	100,3	13 047
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	83 800	78 600	93,8	-5 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	4 898	3 340	68,2	-1 558
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	5 042 332	5 088 093	100,9	45 761
	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	26 552	0	0,0	-26 552
	75495	Pozostała działalność	2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.				
				oraz innych zadań zleconych ustawami	0	596		596

756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz.			85 641 496	91 322 601	106,6	5 681 105
		i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 206 920	4 241 552	100,8	34 632
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.ustaw	267 676	214 169	80,0	-53 507
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 240	0	0,0	-3 240
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	14 291	0	0,0	-14 291
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 795	96 977	87,5	-13 818
			0920	Pozostałe odsetki	1 277	42	3,3	-1 235
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	76 922 647	83 449 631	108,5	6 526 984
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 114 650	3 320 230	80,7	-794 420
758		Różne rozliczenia			45 759 365	46 844 898	102,4	1 085 533
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 926 995	42 570 400	101,5	643 405
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorządu teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów budżetu	302 251	245 831	81,3	-56 420
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i wojew.oraz na drogach powiat.wojew.i kraj.w granicach miast na prawach powiatu	948 800	2 024 596	213,4	1 075 796
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 078	0	0,0	-67 078
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	61 749		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 514 241	1 942 322	77,3	-571 919
801		Oświata i wychowanie			3 369 295	960 182	28,5	-2 409 113
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 560		1 560
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	0	1 280		1 280
			0920	Pozostałe odsetki	2 332	810	34,7	-1 522
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420	1 420	100,0	0
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. Rządowej	641	11 400	1 778,5	10 759
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	828		828
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	6	0	0,0	-6
			6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz.inwest.i zakup.inwest.własnych	63 625	0	0,0	-63 625
	80111	Gimnazja specjalne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	9 425		9 425
	80120	Licea ogólnokształcące	0690	Wpływy z różnych opłat	741	826	111,5	85
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	170 469	30 243	17,7	-140 226
			0920	Pozostałe odsetki	4 575	2 901	63,4	-1 674
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420	11 552	813,5	10 132
			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.	0	140 184		140 184
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	8 489		8 489

			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	1	3 580	358 000,0	3 579
			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	0690	Wpływy z różnych opłat	2 910	3 396	116,7	486
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	393 644	382 620	97,2	-11 024
			0830	Wpływy z usług	39 889	0	0,0	-39 889
			0920	Pozostałe odsetki	27 952	15 434	55,2	-12 518
			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 777	51 211	258,9	31 434
			2001	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	478 530	71 334	14,9	-407 196
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	107	172	160,7	65
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans.				
				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. Sektora fin. publicznych	407 700	0	0,0	-407 700
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 409 883	0	0,0	-1 409 883
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0970	Wpływy z różnych dochodów	148	0	0,0	-148
	80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	1 898	456	24,0	-1 442
			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	179 346	54 057	30,1	-125 289
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 281	7 004	57,0	-5 277
851		Ochrona zdrowia			4 042 394	3 335 972	82,5	-706 422
	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	4 042 394	3 335 972	82,5	-706 422
852		Pomoc społeczna			25 351 597	25 850 102	102,0	498 505
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	4 916		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	7 843	3 868	49,3	-3 975
			0830	Wpływy z usług	670	0	0,0	-670
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90	0	0,0	-90
			0920	Pozostałe odsetki	1 003	592	59,0	-411
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 339	80 270	248,2	47 931
			0970	Wpływy z różnych dochodów	498	731	146,8	233
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	755 480	429 644	56,9	-325 836
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	151 497	252 678	166,8	101 181
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	84 752	97 586	115,1	12 834
			0830	Wpływy z usług	12 884 486	13 686 076	106,2	801 590
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	447	0	0,0	-447

			0920	Pozostałe odsetki	5 534	4 514	81,6	-1 020
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 200	5 800	63,0	-3 400
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 595	4 287	76,6	-1 308
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 521 000	10 301 670	97,9	-219 330
85204	Rodziny zastępcze		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)				
				w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	74		74
			0690	Wpływy z różnych opłat	9	9	100,0	0
			0920	Pozostałe odsetki	81	74	91,4	-7
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 650	0	0,0	-3 650
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	54 970	67 850	123,4	12 880
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	655 650	629 532	96,0	-26 118
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	91 983	159 563	173,5	67 580
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	15 000	8 460	56,4	-6 540
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0920	Pozostałe odsetki	961	678	70,6	-283
			0970	Wpływy z różnych dochodów	267	1 266	474,2	999
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	5 663	5 124	90,5	-539
	i ośrodki interwencji kryzysowej		0920	Pozostałe odsetki	552	270	48,9	-282
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 458	122	8,4	-1 336
85231	Pomoc dla cudzoziemców		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	60 919	61 965	101,7	1 046
85295	Pozostała działalność		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	42 483		42 483
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				827 436	763 436	92,3	-64 000
85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 110	3 408	82,9	-702
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	160 000	204 999	128,1	44 999
			2360	Dochody jednostek samorząd.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	244	1 028	421,3	784
85324	Państw.Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 419	55 946	91,1	-5 473
85333	Powiatowe urzędy pracy		0920	Pozostałe odsetki	5 895	4 556	77,3	-1 339
			0970	Wpływy z różnych dochodów	478	1 295	270,9	817
			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	182 197	98 793	54,2	-83 404
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na				
				finansowanie kosztów wynagrodzenia i skł. na ubezpiecz. społ.pracowników PUP	399 465	355 600	89,0	-43 865
85334	Pomoc dla repatriantów		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	13 628	37 811	277,5	24 183
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				27 951	97 306	348,1	69 355
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0	4 960		4 960
			0690	Wpływy z różnych opłat	63	99	157,1	36
			0920	Pozostałe odsetki	12	9	75,0	-3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	778	917	117,9	139
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2 349	3 000	127,7	651

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	1 073	622	58,0	-451
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 376	553	40,2	-823
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	0	41 494		41 494
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	300	382	127,3	82
	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	0	36 470		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000	8 800	40,0	-13 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			203 146	227 310	111,9	24 164
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków						
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	202 474	202 035	99,8	-439
	90095	Pozostała działalność	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	672	0	0,0	-672
			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	0	25 275		25 275
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 000	0	0,0	-26 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 000	0	0,0	-26 000
926		Kultura fizyczna			0	1		1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0920	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1		1
				Dochody ogółem	192 040 367	192 093 939	100,0	53 572
				w tym:				
				dochody bieżące	180 438 788	187 348 807	103,8	6 910 019
				dochody majątkowe	11 601 579	4 745 132	40,9	-6 856 447

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W 2015 ROKU

według źródeł

(w zł)

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE 2015	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA	46 783 149	46 783 149	100,0	0	24,3	24,4
część oświatowa	42 570 400	42 570 400	100,0	0	22,1	22,2
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	2 270 427	2 270 427	100,0	0	1,2	1,2
część równoważąca	1 942 322	1 942 322	100,0	0	1,0	1,0
DOTACJE CELOWE	30 287 819	29 274 119	96,7	-1 013 700	15,8	15,2
z budżetu państwa na zadania własne	10 370 348	10 370 348	100,0	0	5,4	5,4
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	13 698 440	13 636 422	99,5	-62 018	7,1	7,1
z funduszy celowych	396 875	396 875	100,0	0	0,2	0,2
z jednostek samorządu terytorialnego	1 406 288	1 474 825	104,9	68 537	0,7	0,8
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	4 057 950	3 015 788	74,3	-1 042 162	2,1	1,6
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	357 918	379 861	106,1	21 943	0,2	0,2
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	82 731 398	83 449 631	100,9	718 233	43,0	43,4
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	3 800 000	3 320 230	87,4	-479 770	2,0	1,7
DOCHODY WŁASNE	28 608 006	29 266 810	102,3	658 804	14,9	15,2
dochody z majątku powiatu	1 256 261	1 254 043	99,8	-2 218	0,7	0,7
w tym:						
ze sprzedaży składników majątkowych	5 830	7 315	125,5	1 485	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 220 779	1 217 076	99,7	-3 703	0,6	0,6
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 652	29 652	100,0	0	0,0	0,0
pozostałe dochody	27 351 745	28 012 767	102,4	661 025	14,2	14,6
w tym:						
darowizny	157 818	173 470	109,9	15 652	0,1	0,1
pozostałe odsetki	451 587	436 833	96,7	-14 754	0,2	0,2
dochody jednostek budżetowych	13 446 911	13 859 013	103,1	412 102	7,0	7,2
wpływy z opłat	7 491 738	7 570 746	101,1	79 008	3,9	3,9
wpływy z dywidend	800 000	800 000	100,0	0	0,4	0,4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 729 534	3 887 062	104,2	157 528	1,9	2,0
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	61 749	61 749	100,0	0	0,0	0,0
różne dochody	1 205 271	1 216 760	101,0	11 489	0,6	0,6
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	7 137	7 134	100,0	-3	0,0	0,0
OGÓŁEM	192 210 372	192 093 939	99,9	-116 433	100,0	100,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W LATACH 2014-2015
według źródeł

(w zł)						
DOCHODY	WYKONANIE 2014 r.	WYKONANIE 2015 r.	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % 2014 r.	UDZIAŁ % 2015 r.
SUBWENCJA OGÓLNA	45 692 287	46 783 149	102,4	1 090 862	23,8	24,4
część oświatowa	41 926 995	42 570 400	101,5	643 405	21,8	22,2
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	1 251 051	2 270 427	181,5	1 019 376	0,7	1,2
część równoważąca	2 514 241	1 942 322	77,3	-571 919	1,3	1,0
DOTACJE CELOWE	31 247 826	29 274 119	93,7	1 511 036	16,3	15,2
z budżetu państwa na zadania własne	10 639 595	10 370 348	97,5	-269 247	5,5	5,4
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	12 258 534	13 636 422	111,2	1 377 888	6,4	7,1
z funduszy celowych	923 165	396 875	43,0	-526 290	0,5	0,2
z jednostek samorządu terytorialnego	1 658 720	1 474 825	88,9	-183 895	0,9	0,8
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	4 291 948	3 015 788	70,3	-1 276 160	2,2	1,6
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 475 864	379 861	25,7	-1 096 003	0,8	0,2
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	76 922 647	83 449 631	108,5	6 526 984	40,1	43,4
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	4 114 650	3 320 230	80,7	-794 420	2,1	1,7
DOCHODY WŁASNE	34 062 957	29 266 810	85,9	-4 796 147	17,7	15,2
dochody z majątku powiatu	7 301 574	1 254 043	17,2	-6 047 531	3,8	0,7
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	5 522 500	0	0,0	-5 522 500	2,9	0,0
ze sprzedaży innych składników majątkowych	315 727	7 315	2,3	-308 412	0,2	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 388 695	1 217 076	87,6	-171 619	0,7	0,6
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 652	29 652	39,7	-45 000	0,0	0,0
pozostałe dochody	26 761 383	28 012 767	104,7	1 251 384	13,9	14,6
w tym:						
darowizny	173 339	173 470	100,1	131	0,1	0,1
pozostałe odsetki	331 033	436 833	132,0	105 800	0,2	0,2
dochody jednostek budżetowych	13 123 557	13 859 013	105,6	735 456	6,8	7,2
wpływy z opłat	8 383 496	7 570 746	90,3	-812 750	4,4	3,9
wpływy z dywidend	0	800 000		800 000		
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 247 491	3 887 062	91,5	-360 429	2,2	2,0
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	67 078	61 749	92,1	-5 329	0,0	0,0
różne dochody	323 177	1 216 760	376,5	893 583	0,2	0,6
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	2 763	7 134	258,2	4 371	0,0	0,0
wpływy ze zwrotów dotacji	109 449	0	0,0	-109 449	0,1	0,0
OGÓŁEM	192 040 367	192 093 939	100,0	3 538 315	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW W 2015 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 484	217	2,1	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	10 484	217	2,1	0,0	0,0
600	Transport i łączność	4 725 286	3 781 355	80,0	2,0	2,0
	w tym: dochody bieżące	1 061 488	1 158 891	109,2	0,6	0,6
	dochody majątkowe	3 663 798	2 622 464	71,6	45,3	55
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 320 239	7 449 992	101,8	3,9	3,9
	w tym: dochody bieżące	7 320 239	7 449 992	101,8	4,0	4,0
710	Działalność usługowa	3 633 613	3 661 515	100,8	1,9	1,9
	w tym: dochody bieżące	3 629 613	3 657 782	100,8	2,0	2,0
	dochody majątkowe	4 000	3 733	93,3	0,1	0,1
750	Administracja publiczna	2 592 549	2 627 523	101,3	1,4	1,4
	w tym: dochody bieżące	2 586 719	2 620 208	101,3	1,4	1,4
	dochody majątkowe	5 830	7 315	125,5	0,1	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 182 004	5 171 529	99,8	2,7	2,7
	w tym: dochody bieżące	5 182 004	5 171 529	99,8	2,8	2,8
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	90 976 698	91 322 601	100,4	47,5	47,5
	w tym: dochody bieżące	90 976 698	91 322 601	100,4	49,0	48,7
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	46 844 898	46 844 898	100,0	24,4	24,4
	w tym: dochody bieżące	44 758 553	44 758 553	100,0	24,0	23,9
	dochody majątkowe	2 086 345	2 086 345	100,0	36,1	44,0
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 113 010	1 057 488	95,0	0,6	0,6
	w tym: dochody bieżące	1 113 010	1 057 488	95,0	0,6	0,6
851	Ochrona zdrowia	3 336 349	3 335 972	100,0	1,7	1,7
	w tym: dochody bieżące	3 336 349	3 335 972	100,0	1,8	1,8
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zad. w zakresie polityki społecznej	26 189 967	26 613 538	101,6	13,8	13,9
	w tym: dochody bieżące	26 189 967	26 613 538	101,6	14,3	14,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 275	227 310	79,7	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	260 000	202 035	77,7	0,1	0,1
	dochody majątkowe	25 275	25 275	100,0	0,4	0,5

926	Kultura fizyczna	0	1		0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	0	1		0,0	0,0
	Dochody ogółem	192 210 372	192 093 939	99,9	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	186 425 124	187 348 807	100,5	100,0	100,0
	dochody majątkowe	5 785 248	4 745 132	82,0	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
STRUKTURA DOCHODÓW
W LATACH 2014-2015

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2014 r.	WYKONANIE 2015 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2014 r.	UDZIAŁ % 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 324	217	1,2	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	18 324	217	1,2	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	105 657	0	0,0	0,1	0,0
	w tym: dochody majątkowe	105 657	0	0,0	0,9	0,0
600	Transport i łączność	3 490 228	3 781 355	108,3	1,8	2,0
	w tym: dochody bieżące	363 861	1 158 891	318,5	0,2	0,6
	dochody majątkowe	3 126 367	2 622 464	83,9	26,9	55
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 272 808	7 449 992	66,1	5,9	3,9
	w tym: dochody bieżące	5 750 308	7 449 992	129,6	3,2	4,0
	dochody majątkowe	5 522 500	0	0,0	47,6	0,0
710	Działalność usługowa	4 577 756	3 661 515	80,0	2,4	1,9
	w tym: dochody bieżące	4 577 756	3 657 782	79,9	2,5	2,0
	dochody majątkowe	0	3 733		0,0	0,1
750	Administracja publiczna	2 094 339	2 627 523	125,5	1,1	1,4
	w tym: dochody bieżące	2 077 829	2 620 208	126,1	1,2	1,4
	dochody majątkowe	16 510	7 315	44,3	0,1	0,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 093	0	0,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	74 093	0	0,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 158 482	5 171 529	100,3	2,7	2,7
	w tym: dochody bieżące	5 158 482	5 171 529	100,3	2,9	2,8
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	85 641 496	91 322 601	106,6	44,6	47,5
	w tym: dochody bieżące	85 641 496	91 322 601	106,6	47,5	48,7
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	45 759 365	46 844 898	102,4	23,8	24,4
	w tym: dochody bieżące	44 810 565	44 758 553	99,9	24,8	23,9
	dochody majątkowe	948 800	2 086 345	219,9	8,2	44,0
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 397 246	1 057 488	31,1	1,8	0,6
	w tym: dochody bieżące	1 516 038	1 057 488	69,8	0,8	0,6
	dochody majątkowe	1 881 208	0	0,0	16,2	0,0
851	Ochrona zdrowia	4 042 394	3 335 972	82,5	2,1	1,7
	w tym: dochody bieżące	4 042 394	3 335 972	82,5	2,2	1,8

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	26 179 033	26 613 538	101,7	13,6	13,9
	w tym: dochody bieżące	26 178 496	26 613 538	101,7	14,5	14,2
	dochody majątkowe	537	0	0,0	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 146	227 310	111,9	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	203 146	202 035	99,5	0,1	0,1
	dochody majątkowe	0	25 275		0,0	0,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000	0	0,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	26 000	0	0,0	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	0	1		0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	0	1		0,0	0,0
	Dochody ogółem	192 040 367	192 093 939	100,0	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	180 438 788	187 348 807	103,8	100,0	100,0
	dochody majątkowe	11 601 579	4 745 132	40,9	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W 2015 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2015 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2015 r.	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		10 000	10 000	0	0,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	10 000	10 000	0	0,0
020		Leśnictwo		96 000	96 000	96 000	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	96 000	96 000	96 000	100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe		697 575	261 079	261 079	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	697 575	261 079	261 079	100,0
600		Transport i łączność		14 901 279	24 631 368	20 434 267	83,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	7 033 184	7 085 334	6 275 686	88,6
			Wydatki majątkowe	7 868 095	17 296 343	13 908 890	80,4
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe	0	249 691	249 691	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 434 254	4 739 228	4 572 761	96,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 434 254	4 739 228	4 572 761	96,5
710		Działalność usługowa		4 609 198	4 697 135	4 357 761	92,8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Wydatki bieżące	295 000	295 000	278 267	94,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydatki bieżące	3 301 198	3 361 198	3 180 238	94,6
			Wydatki majątkowe	299 000	299 000	157 591	52,7
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	714 000	737 937	737 932	100,0
			Wydatki majątkowe	0	4 000	3 733	93,3
750		Administracja publiczna		16 633 118	17 874 047	16 547 333	92,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	2 594 426	2 600 521	2 419 596	93,0
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	615 930	615 930	473 914	76,9
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	12 708 037	13 235 989	12 396 165	93,7
			Wydatki majątkowe	607 000	1 282 976	1 119 457	87,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	30 000	29 535	29 534	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	40 000	79 785	79 357	99,5
	75095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	37 725	29 311	29 310	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		5 567 948	5 970 238	5 892 430	98,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	88 000	114 000	104 583	91,7
			Wydatki majątkowe	0	21 500	21 500	100,0

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	0	89 200	88 001	98,7
			Wydatki majątkowe	0	38 100	31 998	84,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 040 514	5 088 104	5 088 093	100,0
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	1 000	900	900	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	418 434	435 434	409 855	94,1
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	20 000	183 000	147 500	80,6
757		Obsługa długu publicznego		2 850 000	2 850 000	2 033 751	71,4
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	2 850 000	2 850 000	2 033 751	71,4
758		Różne rozliczenia		37 991 016	36 963 947	36 311 683	98,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	700 000	174 288	0	0,0
			Rezerwa celowa dot.oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	450 000	32 976	0	0,0
			Rezerwa celowa dot.kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.kultury fizycznej	65 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.zarządzania kryzysowego	445 000	445 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	36 311 016	36 311 683	36 311 683	100,0
801		Oświata i wychowanie		45 496 796	47 532 135	43 987 493	92,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	7 051 690	7 107 229	6 915 382	97,3
			Wydatki majątkowe	0	250 000	145 395	58,2
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 330 373	3 482 867	3 388 599	97,3
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	12 526 961	13 163 835	12 320 793	93,6
			Wydatki majątkowe	1 450 000	820 000	605 844	73,9
	80123	Licea profilowane	Wydatki bieżące	7 100	7 100	7 100	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	16 991 396	16 863 529	15 491 056	91,9
			Wydatki majątkowe	759 000	2 012 800	1 641 651	81,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 629 730	2 813 310	2 630 207	93,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	244 290	244 877	226 262	92,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ.	Wydatki bieżące	0	270 463	159 982	59,2
		nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimn.,					
		liceach ogólnokszt.,profilow., i szk.zawodowych oraz artyst.					
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	506 256	496 125	455 222	91,8
851		Ochrona zdrowia		3 620 000	3 336 349	3 335 972	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	3 620 000	3 336 349	3 335 972	100,0
852		Pomoc społeczna		37 885 125	38 993 262	37 308 264	95,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 324 281	3 532 867	3 270 548	92,6
			Wydatki majątkowe	340 000	690 000	564 913	81,9
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	29 108 780	29 273 450	28 434 015	97,1
			Wydatki majątkowe	32 100	427 100	139 086	32,6

	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	2 838 404	2 714 940	2 687 067	99,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	0	8 460	8 460	100,0
	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	100	0	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 335 549	1 328 979	1 235 820	93,0
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	851 362	882 362	838 768	95,1
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	40 000	61 965	61 965	100,0
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	14 549	73 139	67 622	92,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 686 484	2 838 656	2 781 449	98,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	102 099	105 159	102 800	97,8
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	117 000	221 272	220 778	99,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 467 385	2 474 413	2 420 060	97,8
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	0	37 812	37 811	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 697 972	14 618 767	14 223 142	97,3
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	248 442	236 224	222 168	94,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 287 006	2 334 006	2 323 399	99,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 748 198	1 890 175	1 793 570	94,9
			Wydatki majątkowe	1 980 000	2 600 000	2 563 583	98,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	2 100 707	2 172 287	2 145 248	98,8
			Wydatki majątkowe	17 500	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	959 348	1 416 258	1 255 192	88,6
			Wydatki majątkowe	0	1 320 000	1 279 518	96,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln.	Wydatki bieżące	0	36 470	36 470	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	100 000	98 588	89 246	90,5
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 221 663	2 476 651	2 476 650	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	20 000	23 000	22 990	100,0
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 108	15 108	15 108	100,0
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		260 000	285 275	189 006	66,3
	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	230 000	222 524	156 256	70,2
			Wydatki majątkowe	0	32 751	32 750	100,0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		331 000	358 000	348 939	97,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	61 000	88 000	78 939	89,7
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	270 000	270 000	270 000	100,0
926		Kultura fizyczna		54 100	124 100	116 109	93,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	54 100	124 100	116 109	93,6
			Wydatki ogółem	186 821 865	206 179 586	192 797 439	93,5
			w tym:				
			wydatki bieżące	172 733 870	178 544 935	170 041 450	95,2
			wydatki majątkowe	14 087 995	27 634 651	22 755 989	82,3

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2015 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	0,0
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	10 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,0
020			Leśnictwo	96 000	96 000	100,0
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	96 000	96 000	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000	96 000	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	261 079	261 079	100,0
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	261 079	261 079	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 079	261 079	100,0
600			Transport i łączność	24 631 368	20 434 267	83,0
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	24 381 677	20 184 576	82,8
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 000	40 847	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 300	793 475	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 600	64 569	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 570	139 865	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 342	16 525	77,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	32 045	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930 000	1 624 280	84,2
		4260	Zakup energii	61 292	44 912	73,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 037 784	945 520	91,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620	2 677	74,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346 895	1 218 734	90,5
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	8 840	80,4
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	40 000	2 214	5,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	33	4,7
		4430	Różne opłaty i składki	71 500	66 741	93,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 342	7 342	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 592	99,5
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	139	138	99,3
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 211 500	1 096 491	90,5
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	137 700	121 145	88,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	720	48,0
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 950	5 844	98,2
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	7 000	1 137	16,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 057 420	12 672 040	78,9
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	1 238 923	1 236 850	99,8
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	249 691	249 691	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 691	249 691	100,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 739 228	4 572 761	96,5
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	4 739 228	4 572 761	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 361	521 859	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 530	93 481	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 910	8 898	64,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	52 378	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 147	45,0
		4260	Zakup energii	80 000	68 942	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 655	53,1
		4300	Zakup usług pozostałych	574 500	492 919	85,8
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	9 500	3 150	33,2
		4430	Różne opłaty i składki	44 000	31 044	70,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 918	10 917	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	175 060	173 849	99,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	20 000	12 696	63,5
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	3 069 664	3 069 663	100,0
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 475	23 255	65,6
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	310	228	73,5
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	3 680	73,6
710			Działalność usługowa	4 697 135	4 357 761	92,8
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>	295 000	278 267	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000	278 267	94,3
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	3 660 198	3 337 829	91,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.	36 000	36 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 698	1 851 479	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 000	122 261	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 555	334 678	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	32 811	93,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000	105 200	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 512	149 925	79,1
		4260	Zakup energii	120 000	91 614	76,3
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	66 497	88,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 345	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000	280 517	98,4
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500	48 801	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 678	78,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 033	46 033	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	3 790	70,2
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 000	4 609	65,8
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	299 000	157 591	52,7
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	741 937	741 665	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 295	232 295	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	285 224	285 223	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 586	36 585	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 575	93 574	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 010	12 010	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 909	20 909	100,0
		4260	Zakup energii	13 123	13 123	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 759	1 759	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440	440	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 891	22 891	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 117	4 116	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	39	39	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 197	1 197	100,0

		4440	Odpisy na ZFŚS	12 712	12 711	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	496	496	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	200	200	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	264	264	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	4 000	3 733	93,3
750			Administracja publiczna	17 874 047	16 547 333	92,6
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	2 600 521	2 419 596	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 293	1 661 377	93,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 000	144 658	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 126	304 573	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 125	27 650	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	60 546	72,9
		4260	Zakup energii	48 000	34 568	72,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	726	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych	127 400	118 866	93,3
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	26 123	96,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 577	35 576	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	2 293	45,9
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	2 640	52,8
	75019		<u>Rady powiatów</u>	615 930	473 914	76,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	588 230	467 874	79,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700	5 421	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	619	20,6
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	14 518 965	13 515 622	93,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 500	65 796	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 862 997	6 757 766	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	442 400	442 327	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 442	1 220 508	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 054	129 320	99,4
		4140	Wpłaty na PFRON	211 600	209 830	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	75 196	50,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159 000	2 012 359	93,2
		4260	Zakup energii	232 000	144 005	62,1
		4270	Zakup usług remontowych	64 500	20 679	32,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	14 312	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 313	938 505	78,2
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	129 664	102 657	79,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	2 516	62,9
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	40 243	80,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	35 245	88,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	135 132	135 132	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	7 802	35,5
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000	10 166	20,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	387	29	7,5
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	33 000	31 772	96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 204	662 330	82,7
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	481 772	457 127	94,9
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	29 535	29 534	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	13 020	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109	1 109	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	25	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	12 900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480	2 480	100,0

	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	79 785	79 357	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	13 012	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	66 685	66 345	99,5
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	29 311	29 310	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa			
			na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie			
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 311	29 310	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	5 970 238	5 892 430	98,7
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	135 500	126 083	93,1
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	114 000	104 583	91,7
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub	21 500	21 500	100,0
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	127 300	119 999	94,3
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	89 200	88 001	98,7
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub	38 100	31 998	84,0
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 088 104	5 088 093	100,0
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	223 184	223 183	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 806	29 806	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	61 533	61 533	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 060	8 060	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	3 342 989	3 342 988	100,0
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	427 455	427 454	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcj.	270 002	270 002	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 125	17 124	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311	2 310	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 921	2 921	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcion.	132 274	132 273	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 851	297 851	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 831	7 831	100,0
		4260	Zakup energii	128 458	128 457	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 253	15 253	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 154	25 153	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 881	73 881	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920	7 919	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 288	7 288	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	145	145	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 742	3 741	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	1 001	1 000	99,9
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	900	900	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	435 434	409 855	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 252	267 867	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	19 185	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 361	45 867	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800	5 801	85,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048	2 040	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 922	21 190	78,7
		4270	Zakup usług remontowych	758	758	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 296	36 297	92,4
		4430	Różne opłaty i składki	294	294	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 203	6 203	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	4 500	4 353	96,7

	75495		<u>Pozostała działalność</u>	183 000	147 500	80,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000	147 500	80,6
757			Obsługa długu publicznego	2 850 000	2 033 751	71,4
	75702		<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	2 850 000	2 033 751	71,4
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych			
			przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	2 850 000	2 033 751	71,4
758			Różne rozliczenia	36 963 947	36 311 683	98,2
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	652 264	0	0,0
		4810	Rezerwa ogólna	174 288	0	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz			
			edukacyjnej opieki wychowawczej	32 976	0	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	445 000	0	0,0
	75832		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	36 311 683	36 311 683	100,0
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	36 311 016	36 311 016	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozost.podatzków i opłat	667	667	100,0
801			Oświata i wychowanie	47 532 135	43 987 493	92,5
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	7 357 229	7 060 777	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	192 992	189 407	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828 492	4 756 734	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	357 525	353 524	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 000	874 077	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 500	80 953	88,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 387	9 386	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 530	54 452	98,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	46 285	37 449	80,9
		4260	Zakup energii	213 600	192 229	90,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 036	5 286	87,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 757	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	112 168	109 085	97,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 188	4 002	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400	8 032	95,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 947	3 160	63,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	230 859	230 859	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 518	1 320	87,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 802	1 670	92,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	145 395	58,2
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	3 482 867	3 388 599	97,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	874 056	869 626	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78 030	76 064	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 366	1 669 748	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 713	146 712	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 713	315 924	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 040	36 922	85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 677	32 329	93,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	51 224	43 722	85,4
		4260	Zakup energii	77 564	77 517	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 004	4 948	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 214	1 020	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 876	27 780	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890	1 130	59,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 498	1 155	77,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	82 990	82 990	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012	1 012	100,0

	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	13 983 835	12 926 637	92,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	727 800	589 553	81,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu			
			oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka			
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	434 463	405 575	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 000	56 586	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 652 984	7 289 575	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	563 662	563 002	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 911	1 276 835	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 008	147 668	80,7
		4140	Wpłaty na PFRON	200	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	1 949	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 049	187 333	95,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	193 674	192 932	99,6
		4260	Zakup energii	525 196	425 259	81,0
		4270	Zakup usług remontowych	509 282	468 923	92,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 716	3 831	81,2
		4300	Zakup usług pozostałych	219 842	209 769	95,4
		4308	Zakup usług pozostałych	15 226	15 226	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	922	922	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 947	17 575	92,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 489	9 538	83,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	68 990	68 990	100,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 178	4 178	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 119	10 418	79,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	340 204	340 199	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 932	4 208	85,3
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350	2 858	85,3
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 298	26 298	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 593	1 593	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	71 365	32,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	534 479	89,1
	80123		<u>Licea profilowane</u>	7 100	7 100	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000	6 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100,0
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	18 876 329	17 132 707	90,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 339 832	996 193	74,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 204	37 863	62,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 578 929	9 144 025	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	705 477	701 105	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802 607	1 656 284	91,9
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	705	23,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 050	169 324	73,3
		4121	Składki na Fundusz Pracy	400	276	69,0
		4140	Wpłaty na PFRON	11 737	8 777	74,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 042	17 401	66,8
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	21 649	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 266	330 742	98,1
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	624	78,0
		4220	Zakup środków żywności	26 312	25 681	97,6
		4230	Zakup leków	4 048	3 965	97,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	475 215	386 220	81,3
		4260	Zakup energii	848 002	691 313	81,5

		4270	Zakup usług remontowych	116 018	110 466	95,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 876	13 472	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	364 900	325 397	89,2
		4301	Zakup usług pozostałych	271 836	254 456	93,6
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	36 093	27 888	77,3
		4361	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	450	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 098	19 040	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	37 612	32 223	85,7
		4431	Różne opłaty i składki	3 203	3 203	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	505 379	503 864	99,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 462	1 906	77,4
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 084	2 787	25,1
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	5 597	4 207	75,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 000	1 615 301	81,4
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	27 800	26 350	94,8
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	2 813 310	2 630 207	93,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 048 758	1 044 777	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 782	51 135	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 844	1 044 545	89,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 355	64 354	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 949	179 816	88,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 805	14 995	75,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 251	20 273	87,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	50 912	49 230	96,7
		4260	Zakup energii	90 600	78 350	86,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 004	4 865	97,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307	305	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	29 208	28 129	96,3
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330	1 298	55,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 327	2 257	97,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 878	45 878	100,0
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	244 877	226 262	92,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	506	172	34,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 516	69 452	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 481	5 481	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 574	12 880	88,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348	1 836	78,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 650	73,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006	816	81,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	506	501	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	100	5,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 012	1 012	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 048	6 948	86,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	132 000	120 534	91,3
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki</u>	270 463	159 982	59,2
			<u>i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkoł.podst.,gimn.,liceach ogóln.,</u>			
			<u>liceach profilow., i szkołach zawodow.oraz szkołach artyst.</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	952	952	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 935	81 799	46,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 626	13 807	78,3
		4120	Składki na fundusz pracy	3 815	1 578	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 298	97,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	3 300	3 137	95,1
		4260	Zakup energii	35 316	30 172	85,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	594	28,3

		4300	Zakup usług pozostałych	18 493	16 160	87,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	259	86,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 281	1 281	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 280	5 280	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165	165	100,0
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	496 125	455 222	91,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	30 000	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 709	9 709	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356	1 356	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669	1 669	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	233	233	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	124	124	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17	17	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	9 500	23,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 616	27 616	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 054	3 054	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 110	17 161	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 450	15 916	77,8
		4307	Zakup usług pozostałych	31 356	31 356	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 344	2 344	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	305 087	304 667	99,9
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	3 000	500	16,7
851			Ochrona zdrowia	3 336 349	3 335 972	100,0
	85156		<u>Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadczenia</u>	3 336 349	3 335 972	100,0
			<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie.zdrowotnego</u>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 123	1 123	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 335 226	3 334 849	100,0
852			Pomoc społeczna	38 993 262	37 308 264	95,7
	85201		<u>Placówki opiekuńczo wychowawcze</u>	4 222 867	3 835 461	90,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania			
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	338 329	338 113	99,9
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa			
			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 391	211 571	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	131 066	123 842	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 082	1 546 400	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 188	112 187	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000	273 595	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	29 057	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 717	126 297	53,6
		4220	Zakup środków żywności	115 587	108 189	93,6
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	13 977	10 576	75,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	13 351	9 092	68,1
		4260	Zakup energii	164 996	113 554	68,8
		4270	Zakup usług remontowych	44 900	38 957	86,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 395	3 628	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	130 125	126 806	97,4
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	11 020	9 318	84,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 906	60	3,1
		4430	Różne opłaty i składki	12 900	7 586	58,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 107	46 107	100,0

		4480	Podatek od nieruchomości	743	243	32,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	11 087	6 430	58,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	1 940	38,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000	564 913	81,9
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	29 700 550	28 573 101	96,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 700	203 700	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 304 100	1 304 100	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 740	33 713	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 290 310	14 942 417	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 106 810	1 092 894	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664 320	2 664 320	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280 250	264 176	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 890	143 767	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117 497	1 083 363	96,9
		4220	Zakup środków żywności	1 955 000	1 870 285	95,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	486 300	457 311	94,0
		4260	Zakup energii	2 075 100	1 861 197	89,7
		4270	Zakup usług remontowych	579 540	553 981	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 700	17 994	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	963 660	960 363	99,7
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	41 690	25 456	61,1
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii	12 000	11 070	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 530	50,6
		4430	Różne opłaty i składki	38 860	26 986	69,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	645 873	644 089	99,7
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000	22 743	75,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000	72 870	99,8
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 180	13 453	66,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	175 930	161 237	91,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000	115 030	29,1
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	32 100	24 056	74,9
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	2 714 940	2 687 067	99,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 790	350 695	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 167 400	2 144 481	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	4 546	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	647	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 450	178 700	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 998	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	100,0
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	8 460	8 460	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460	8 460	100,0
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 328 979	1 235 820	93,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700	2 100	77,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 018	896 828	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 000	66 048	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 190	163 078	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500	15 182	77,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600	16 600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 672	29 672	100,0
		4260	Zakup energii	10 000	7 640	76,4

		4270	Zakup usług remontowych	1 000	701	70,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	736	54,5
		4300	Zakup usług pozostałych	29 340	14 830	50,5
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 741	87,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 786	92,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 279	85,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 609	15 609	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 500	990	66,0
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania</u>	882 362	838 768	95,1
			<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	301	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000	502 342	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 120	36 850	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 181	92 597	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 723	7 967	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 900	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 171	25 718	94,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 300	1 300	100,0
		4260	Zakup energii	47 200	36 312	76,9
		4270	Zakup usług remontowych	30 400	27 137	89,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	495	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 130	48 722	95,3
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650	4 376	94,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 076	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 159	1 159	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 977	9 977	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	28 241	27 720	98,2
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	9 860	9 819	99,6
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	61 965	61 965	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	61 965	61 965	100,0
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	73 139	67 622	92,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 440	28 440	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 560	25 043	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 139	13 139	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 838 656	2 781 449	98,0
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	105 159	102 800	97,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania			
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	16 611	15 896	95,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek			
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 548	86 904	98,1
	85321		<u>Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności</u>	221 272	220 778	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 553	91 363	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 436	2 436	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 728	15 676	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670	1 419	85,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 260	43 260	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155	4 155	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100	59 100	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 370	3 369	100,0
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 474 413	2 420 060	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 530	1 605	63,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 000	1 618 000	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 459	76 018	93,3

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 375	13 415	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 865	120 865	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 507	11 507	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 031	2 031	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	305 243	98,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 340	14 811	85,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060	2 613	85,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000	34 378	78,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 273	1 730	52,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	577	305	52,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	32 950	99,8
		4260	Zakup energii	49 588	40 683	82,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 921	6 421	72,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 889	2 889	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 612	54 669	96,6
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 601	6 580	86,6
		4400	Oplaty za admin.i czysze za bud.lokale i pom.garażowe	32 384	20 189	62,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 214	879	72,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 465	4 679	85,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 310	46 310	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	1 412	1 290	91,4
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	37 812	37 811	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	37 812	37 811	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 618 767	14 223 142	97,3
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	236 224	222 168	94,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 300	4 642	73,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 708	171 616	94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 282	3 281	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200	31 765	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 153	78,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024	2 001	98,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ.	2 024	2 024	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 686	3 686	100,0
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 334 006	2 323 399	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 334 006	2 323 399	99,5
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	4 490 175	4 357 153	97,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	668 663	656 791	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 584	2 851	79,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 328	591 896	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 741	37 740	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 400	99 203	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700	9 852	92,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 901	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 316	180 271	99,4
		4220	Zakup środków żywności	10 000	6 422	64,2
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 012	831	82,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	2 000	832	41,6
		4260	Zakup energii	90 292	63 072	69,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 404	70,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 497	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500	98 319	99,8
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 765	2 177	78,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 072	2 017	65,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 662	2 194	82,4

		4440	Odpisy na ZFŚS	28 080	28 080	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760	2 420	87,7
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	800	800	100,0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	2 600 000	2 563 583	98,6
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	2 172 287	2 145 248	98,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	23 867	17 683	74,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 511	1 467 073	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 386	111 385	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000	260 757	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	28 516	95,1
		4140	Wpłaty na PFRON	22 230	22 230	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 614	29 602	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	60 330	60 328	100,0
		4260	Zakup energii	27 830	24 493	88,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 725	6 724	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880	1 645	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460	22 445	99,9
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750	4 667	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 430	2 426	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 198	1 198	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	77 576	77 576	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	2 000	100,0
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	2 736 258	2 534 710	92,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	768	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 531	606 097	86,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 087	50 087	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 412	109 517	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 615	15 752	89,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 956	154 995	94,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	28 000	27 774	99,2
		4260	Zakup energii	126 140	96 517	76,5
		4270	Zakup usług remontowych	140 364	136 190	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	162	32,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650	15 031	66,4
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 400	82,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 003	35 002	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	440	36,7
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	600	460	76,7
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	1 265 000	1 226 534	97,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	55 000	52 984	96,3
	85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży</u>	36 470	36 470	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 512	30 512	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 358	2 358	100,0
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	98 588	89 246	90,5
		3240	Stypendia dla uczniów	98 588	89 246	90,5

	85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	2 476 651	2 476 650	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 476 651	2 476 650	100,0
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	23 000	22 990	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560	1 560	100,0
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	21 440	21 430	100,0
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	15 108	15 108	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 108	15 108	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 275	189 006	66,3
	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>	255 275	189 006	74,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	207 024	156 256	75,5
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	32 751	32 750	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 000	348 939	97,5
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	88 000	78 939	89,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	20 000	20 000	100,0
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagrodzeń	5 000	2 500	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	65	21,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 780	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 867	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700	37 727	86,3
	92116		<u>Biblioteki</u>	270 000	270 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej			
			instytucji kultury	270 000	270 000	100,0
926			Kultura fizyczna	124 100	116 109	93,6
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	124 100	116 109	93,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	65 000	64 800	99,7
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagrodzeń	16 600	16 600	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	1 006	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	143	47,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	5 850	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 120	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250	18 590	76,7
			WYDATKI OGÓŁEM	206 179 586	192 797 439	93,5
			w tym:			
			wydatki bieżące	178 544 935	170 041 450	95,2
			wydatki majątkowe	27 634 651	22 755 989	82,3

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE WYDATKÓW
W LATACH 2014-2015

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	WYKONANIE 2014 r.	WYKONANIE 2015 r.	% (6/5)	RÓŻNICA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		17 999	0	0,0	-17 999
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	17 999	0	0,0	-17 999
020		Leśnictwo		96 000	96 000	100,0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	96 000	96 000	100,0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe		55 205	261 079	472,9	205 874
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	55 205	261 079	472,9	205 874
600		Transport i łączność		18 223 286	20 434 267	112,1	2 210 981
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	6 467 436	6 275 686	97,0	-191 750
			Wydatki majątkowe	11 705 850	13 908 890	118,8	2 203 040
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe	50 000	249 691	499,4	199 691
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 848 231	4 572 761	247,4	2 724 530
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 848 231	4 572 761	247,4	2 724 530
710		Działalność usługowa		3 984 411	4 357 761	109,4	373 350
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Wydatki bieżące	55 540	278 267	501,0	222 727
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydatki bieżące	2 829 001	3 180 238	112,4	351 237
			Wydatki majątkowe	390 957	157 591	40,3	-233 366
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	708 913	737 932	104,1	29 019
			Wydatki majątkowe	0	3 733		3 733
750		Administracja publiczna		15 338 314	16 547 333	107,9	1 209 019
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	2 690 387	2 419 596	89,9	-270 791
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	464 522	473 914	102,0	9 392
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	11 095 417	12 396 165	111,7	1 300 748
			Wydatki majątkowe	49 416	1 119 457	2 265,4	1 070 041
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	28 939	29 534	102,1	595
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	59 633	79 357	133,1	19 724
	75095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	950 000	29 310	3,1	-920 690

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		74 093	0	0,0	-74 093
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Wydatki bieżące	74 093	0	0,0	-74 093
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		5 660 821	5 892 430	104,1	231 609
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	83 800	104 583	124,8	20 783
			Wydatki majątkowe	10 000	21 500	215,0	11 500
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	25 000	88 001	352,0	63 001
			Wydatki majątkowe	100 000	31 998	32,0	-68 002
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 042 332	5 088 093	100,9	45 761
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	900	900	100,0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	362 237	409 855	113,1	47 618
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	26 552	0	0,0	-26 552
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	10 000	147 500	1 475,0	137 500
757		Obsługa długu publicznego		2 647 582	2 033 751	76,8	-613 831
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	2 647 582	2 033 751	76,8	-613 831
758		Różne rozliczenia		36 831 994	36 311 683	98,6	-520 311
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	36 831 994	36 311 683	98,6	-520 311
801		Oświata i wychowanie		43 319 206	43 987 493	101,5	668 287
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	6 496 200	6 915 382	106,5	419 182
			Wydatki majątkowe	130 886	145 395	111,1	14 509
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 344 548	3 388 599	101,3	44 051
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	11 167 750	12 320 793	110,3	1 153 043
			Wydatki majątkowe	0	605 844		605 844
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	4 729	0	0,0	-4 729
	80123	Licea profilowane	Wydatki bieżące	381 555	7 100	1,9	-374 455
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	14 687 466	15 491 056	105,5	803 590
			Wydatki majątkowe	4 118 034	1 641 651	39,9	-2 476 383
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 298 057	2 630 207	114,5	332 150
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	208 605	226 262	108,5	17 657
	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	0	159 982		159 982
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	481 376	455 222	94,6	-26 154

851		Ochrona zdrowia		4 042 394	3 335 972	82,5	-706 422
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	4 042 394	3 335 972	82,5	-706 422
852		Pomoc społeczna		37 105 946	37 308 264	100,5	202 318
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 182 016	3 270 548	102,8	88 532
			Wydatki majątkowe	2 466 287	564 913	22,9	-1 901 374
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	26 880 206	28 434 015	105,8	1 553 809
			Wydatki majątkowe	0	139 086		139 086
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	2 574 885	2 687 067	104,4	112 182
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	15 000	8 460	56,4	-6 540
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 166 297	1 235 820	106,0	69 523
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione					
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	746 082	838 768	112,4	92 686
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	60 919	61 965	101,7	1 046
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	14 254	67 622	474,4	53 368
853		Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.		2 654 097	2 781 449	104,8	127 352
		polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	111 330	102 800	92,3	-8 530
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	160 000	220 778	138,0	60 778
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 369 139	2 420 060	102,1	50 921
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	13 628	37 811	277,5	24 183
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 591 882	14 223 142	148,3	4 631 260
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	207 532	222 168	107,1	14 636
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 221 666	2 323 399	104,6	101 733
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 513 988	1 793 570	118,5	279 582
			Wydatki majątkowe	70 233	2 563 583	3 650,1	2 493 350
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	2 073 595	2 145 248	103,5	71 653
			Wydatki majątkowe	5 000	0	0,0	-5 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	997 493	1 255 192	125,8	257 699
			Wydatki majątkowe	20 004	1 279 518	6 396,3	1 259 514
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy	Wydatki bieżące	0	36 470		36 470
		wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln.					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	105 566	89 246	84,5	-16 320
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	Wydatki bieżące	5 350	0	0,0	-5 350
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 336 017	2 476 650	106,0	140 633

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	20 000	22 990	115,0	2 990
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 438	15 108	97,9	-330
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		136 637	189 006	138,3	52 369
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	136 637	156 256	114,4	19 619
			Wydatki majątkowe	0	32 750		32 750
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		341 211	348 939	102,3	7 728
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	116 211	78 939	67,9	-37 272
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	225 000	270 000	120,0	45 000
926		Kultura fizyczna		87 616	116 109	132,5	28 493
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	87 616	116 109	132,5	28 493
			Wydatki ogółem	182 056 925	192 797 439	105,9	10 740 514
			w tym:				
			wydatki bieżące	161 935 053	170 041 450	105,0	8 106 397
			wydatki majątkowe	20 121 872	22 755 989	113,1	2 634 117

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW

W 2015 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	0,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	10 000	0	0,0	0,0	0,0
020	Leśnictwo	96 000	96 000	100,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	96 000	96 000	100,0	0,1	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	261 079	261 079	100,0	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	261 079	261 079	100,0	0,9	0,3
600	Transport i łączność	24 631 368	20 434 267	83,0	11,9	10,6
	w tym: wydatki bieżące	7 085 334	6 275 686	88,6	4,0	3,7
	wydatki majątkowe	17 546 034	14 158 581	80,7	63,5	62,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 739 228	4 572 761	96,5	2,3	2,4
	w tym: wydatki bieżące	4 739 228	4 572 761	96,5	2,7	2,7
710	Działalność usługowa	4 697 135	4 357 761	92,8	2,3	2,3
	w tym: wydatki bieżące	4 394 135	4 196 437	95,5	2,5	2,5
	wydatki majątkowe	303 000	161 324	53,2	1,4	2,0
750	Administracja publiczna	17 874 047	16 547 333	92,6	8,7	8,6
	w tym: wydatki bieżące	16 561 760	15 398 566	93,0	9,3	9,1
	wydatki majątkowe	1 312 287	1 148 767	87,5	4,7	5,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 970 238	5 892 430	98,7	2,9	3,1
	w tym: wydatki bieżące	5 910 638	5 838 932	98,8	3,3	3,4
	wydatki majątkowe	59 600	53 498	89,8	0,2	0,6
757	Obsługa długu publicznego	2 850 000	2 033 751	71,4	1,4	1,1
	w tym: wydatki bieżące	2 850 000	2 033 751	71,4	1,6	1,2
758	Różne rozliczenia	36 963 947	36 311 683	98,2	17,9	18,8
	w tym: wydatki bieżące	36 963 947	36 311 683	98,2	20,7	21,4
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcze	62 150 902	58 210 635	93,7	30,1	30,2
	w tym: wydatki bieżące	55 148 102	51 974 644	94,2	30,9	30,6
	wydatki majątkowe	7 002 800	6 235 991	89,0	25,3	27,4
851	Ochrona zdrowia	3 336 349	3 335 972	100,0	1,6	1,7
	w tym: wydatki bieżące	3 336 349	3 335 972	100,0	1,9	2,0
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	41 831 918	40 089 713	95,8	20,3	20,8
	w tym: wydatki bieżące	40 714 818	39 385 714	96,7	22,8	23,2
	wydatki majątkowe	1 117 100	703 999	63,0	4,0	3,1

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 275	189 006	66,3	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	252 524	156 256	61,9	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	32 751	32 750	100,0	0,1	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 000	348 939	97,5	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	358 000	348 939	97,5	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	124 100	116 109	93,6	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	124 100	116 109	93,6	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	206 179 586	192 797 439	93,5	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	178 544 935	170 041 450	95,2	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	27 634 651	22 755 989	82,3	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW

W LATACH 2014-2015

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2014 r.	WYKONANIE 2015 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2014 r.	UDZIAŁ % 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 999	0	0,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	17 999	0	0,0	0,0	0,0
020	Leśnictwo	96 000	96 000	100,0	0,1	0,0
	w tym: wydatki bieżące	96 000	96 000	100,0	0,1	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	55 205	261 079	472,9	0,0	0,1
	w tym: wydatki majątkowe	55 205	261 079	472,9	0,3	1,1
600	Transport i łączność	18 223 286	20 434 267	112,1	10,0	10,6
	w tym: wydatki bieżące	6 467 436	6 275 686	97,0	4,0	3,7
	wydatki majątkowe	11 755 850	14 158 581	120,4	58,4	62,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 848 231	4 572 761	247,4	1,0	2,4
	w tym: wydatki bieżące	1 848 231	4 572 761	247,4	1,1	2,7
710	Działalność usługowa	3 984 411	4 357 761	109,4	2,2	2,3
	w tym: wydatki bieżące	3 593 454	4 196 437	116,8	2,2	2,5
	wydatki majątkowe	390 957	161 324	41,3	1,9	2,0
750	Administracja publiczna	15 338 314	16 547 333	107,9	8,4	8,6
	w tym: wydatki bieżące	14 338 898	15 398 566	107,4	8,9	9,1
	wydatki majątkowe	999 416	1 148 767	114,9	5,0	5,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 093	0	0,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	74 093	0	0,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 660 821	5 892 430	104,1	3,1	3,1
	w tym: wydatki bieżące	5 550 821	5 838 932	105,2	3,4	3,4
	wydatki majątkowe	110 000	53 498	48,6	0,5	0,6
757	Obsługa długu publicznego	2 647 582	2 033 751	76,8	1,5	1,1
	w tym: wydatki bieżące	2 647 582	2 033 751	76,8	1,6	1,2
758	Różne rozliczenia	36 831 994	36 311 683	98,6	20,2	18,8
	w tym: wydatki bieżące	36 831 994	36 311 683	98,6	22,7	21,4
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 911 088	58 210 635	110,0	29,1	30,2
	w tym: wydatki bieżące	48 566 931	52 580 488	108,3	30,0	30,9
	wydatki majątkowe	4 344 157	6 235 991	143,5	21,6	27,4
851	Ochrona zdrowia	4 042 394	3 335 972	82,5	2,2	1,7
	w tym: wydatki bieżące	4 042 394	3 335 972	82,5	2,5	2,0

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	39 760 043	40 089 713	100,8	21,8	20,8
	w tym: wydatki bieżące	37 293 756	39 385 714	105,6	23,0	23,2
	wydatki majątkowe	2 466 287	703 999	28,5	12,3	3,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 637	189 006	138,3	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	136 637	156 256	114,4	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	0	32 750		0,0	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 211	348 939	102,3	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	341 211	348 939	102,3	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	87 616	116 109	132,5	0,0	0,1
	w tym: wydatki bieżące	87 616	116 109	132,5	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	182 056 925	192 797 439	105,9	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	161 935 053	170 041 450	105,0	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	20 121 872	22 755 989	113,1	100,0	100,0

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
W 2015 ROKU**

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN	WYKONANIE	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		1 126 812	1 046 479	92,9
60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem, w tym:	1 126 812	1 046 479	92,9
		wynagrodzenia osobowe	880 900	858 044	97,4
		wynagrodzenia bezosobowe	70 000	32 045	45,8
		pochodne od wynagrodzeń	175 912	156 390	88,9
700	Gospodarka mieszkaniowa		697 801	676 616	97,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem, w tym:	697 801	676 616	97,0
		wynagrodzenia osobowe	527 361	521 859	99,0
		wynagrodzenia bezosobowe	63 000	52 378	83,1
		pochodne od wynagrodzeń	107 440	102 379	95,3
710	Działalność usługowa		3 198 943	3 106 116	97,1
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem, w tym:	2 539 253	2 446 429	96,3
		wynagrodzenia osobowe	2 032 698	1 973 740	97,1
		wynagrodzenia bezosobowe	136 000	105 200	77,4
		pochodne od wynagrodzeń	370 555	367 489	99,2
71015	Nadzór budowlany	Ogółem, w tym:	659 690	659 687	100,0
		wynagrodzenia osobowe	554 105	554 103	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	105 585	105 584	100,0
750	Administracja publiczna		11 090 472	10 777 409	97,2
75011	Urzędy wojewódzkie	Ogółem, w tym:	2 266 544	2 138 258	94,3
		wynagrodzenia osobowe	1 931 293	1 806 035	93,5
		pochodne od wynagrodzeń	335 251	332 223	99,1
75020	Starostwa powiatowe	Ogółem, w tym:	8 809 893	8 625 117	97,9
		wynagrodzenia osobowe	7 305 397	7 200 093	98,6
		wynagrodzenia bezosobowe	150 000	75 196	50,1
		pochodne od wynagrodzeń	1 354 496	1 349 828	99,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem, w tym:	14 035	14 034	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	12 900	12 900	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 135	1 134	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		4 835 837	4 783 631	98,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem, w tym:	4 294 476	4 294 471	100,0
		wynagrodzenia osobowe	4 272 119	4 272 116	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	2 921	2 921	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	19 436	19 434	100,0
75414	Obrona cywilna	Ogółem, w tym:	900	900	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem, w tym:	357 461	340 760	95,3
		wynagrodzenia osobowe	301 252	287 052	95,3
		wynagrodzenia bezosobowe	2 048	2 040	99,6
		pochodne od wynagrodzeń	54 161	51 668	95,4

75495	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	183 000	147 500	80,6
		wynagrodzenie bezosobowe	183 000	147 500	80,6
801	Oświata i wychowanie		32 468 232	30 788 349	94,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem, w tym:	6 224 904	6 074 674	97,6
		wynagrodzenia osobowe	5 186 017	5 110 258	98,5
		wynagrodzenia bezosobowe	9 387	9 386	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 029 500	955 030	92,8
80111	Gimnazja specjalne	Ogółem, w tym:	2 245 832	2 169 306	96,6
		wynagrodzenia osobowe	1 861 079	1 816 460	97,6
		pochodne od wynagrodzeń	384 753	352 846	91,7
80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem, w tym:	9 782 865	9 279 029	94,8
		wynagrodzenia osobowe	8 216 646	7 852 577	95,6
		wynagrodzenia bezosobowe	2 300	1 949	84,7
		pochodne od wynagrodzeń	1 563 919	1 424 503	91,1
80123	Licea profilowane	Ogółem, w tym:	7 100	7 100	100,0
		wynagrodzenia osobowe	6 000	6 000	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 100	1 100	100,0
80130	Szkoły zawodowe	Ogółem, w tym:	12 369 505	11 710 769	94,7
		wynagrodzenia osobowe	10 284 406	9 845 130	95,7
		wynagrodzenia bezosobowe	48 042	39 050	81,3
		pochodne od wynagrodzeń	2 037 057	1 826 589	89,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem, w tym:	1 458 953	1 303 710	89,4
		wynagrodzenia osobowe	1 236 199	1 108 899	89,7
		pochodne od wynagrodzeń	222 754	194 811	87,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem, w tym:	96 919	93 299	96,3
		wynagrodzenia osobowe	74 997	74 933	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 650	73,0
		pochodne od wynagrodzeń	16 922	14 716	87,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.	Ogółem, w tym:	198 376	97 184	49,0
	organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz.	wynagrodzenia osobowe	176 935	81 799	46,2
	w szkoł.podst.,gimn.,liceach ogóln., liceach profilow.,	pochodne od wynagrodzeń	21 441	15 385	71,8
	i szkołach zawodow.oraz szkołach artyst.				
80195	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	83 778	53 278	63,6
		wynagrodzenia osobowe	11 065	11 065	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	70 670	40 170	56,8
		pochodne od wynagrodzeń	2 043	2 043	100,0
852	Pomoc społeczna		23 822 762	23 278 235	97,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem, w tym:	2 032 270	1 988 239	97,8
		wynagrodzenia osobowe	1 686 270	1 658 587	98,4
		wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	319 000	302 652	94,9
85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem, w tym:	19 666 510	19 268 811	98,0
		wynagrodzenia osobowe	16 397 120	16 035 311	97,8
		wynagrodzenia bezosobowe	148 890	143 767	96,6
		pochodne od wynagrodzeń	3 120 500	3 089 733	99,0

85204	Rodziny zastępcze	Ogółem, w tym:	188 750	183 893	97,4
		wynagrodzenia bezosobowe	183 450	178 700	97,4
		poходne od wynagrodzeń	5 300	5 193	98,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	Ogółem, w tym:	8 460	8 460	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	8 460	8 460	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem, w tym:	1 231 308	1 157 736	94,0
		wynagrodzenia osobowe	1 028 018	962 876	93,7
		wynagrodzenia bezosobowe	16 600	16 600	100,0
		poходne od wynagrodzeń	186 690	178 260	95,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Ogółem, w tym:	667 024	642 656	96,3
		wynagrodzenia osobowe	560 120	539 192	96,3
		wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 900	96,7
		poходne od wynagrodzeń	103 904	100 564	96,8
85295	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	28 440	28 440	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	28 440	28 440	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 381 134	2 355 070	98,9
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Ogółem, w tym:	154 647	154 154	99,7
		wynagrodzenia osobowe	93 989	93 799	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	43 260	43 260	100,0
		poходne od wynagrodzeń	17 398	17 095	98,3
85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem, w tym:	2 226 487	2 200 916	98,9
		wynagrodzenia osobowe	1 848 237	1 841 836	99,7
		poходne od wynagrodzeń	378 250	359 080	94,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 800 001	3 614 691	95,1
85401	Świetlice szkolne	Ogółem, w tym:	222 190	209 815	94,4
		wynagrodzenia osobowe	184 990	174 897	94,5
		poходne od wynagrodzeń	37 200	34 918	93,9
85403	Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze	Ogółem, w tym:	791 169	743 592	94,0
		wynagrodzenia osobowe	667 069	629 636	94,4
		wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 901	98,0
		poходne od wynagrodzeń	119 100	109 055	91,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Ogółem, w tym:	1 889 397	1 872 231	99,1
		wynagrodzenia osobowe	1 586 897	1 578 458	99,5
		wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	100,0
		poходne od wynagrodzeń	298 000	289 273	97,1
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem, w tym:	893 645	785 453	87,9
		wynagrodzenia osobowe	748 618	656 184	87,7
		wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0
		poходne od wynagrodzeń	141 027	125 269	88,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	Ogółem, w tym:	3 600	3 600	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 300	9 845	95,6
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Ogółem, w tym:	10 300	9 845	95,6
		wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 780	97,8
		poходne od wynagrodzeń	300	65	21,7

926	Kultura fizyczna i sport		8 250	6 999	84,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem, w tym:	8 250	6 999	84,8
		wynagrodzenia bezosobowe	5 850	5 850	100,0
		poходne od wynagrodzeń	2 400	1 149	47,9
WYNAGRODZENIA RAZEM			70 908 015	68 557 982	96,7
POCHODNE RAZEM			12 532 529	11 885 458	94,8
OGÓŁEM			83 440 544	80 443 440	96,4

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 2015 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	0,0
	01005	2110	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 541 664	3 511 353	99,1
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 541 664	3 511 353	99,1
710			Działalność usługowa	861 937	861 665	100,0
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	55 000	55 000	100,0
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	65 000	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	737 937	737 932	100,0
		6410		4 000	3 733	93,3
750			Administracja publiczna	402 332	402 331	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	372 797	372 797	100,0
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	29 535	29 534	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	5 089 004	5 088 993	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 088 104	5 088 093	100,0
	75414	2110	Obrona cywilna	900	900	100,0
801			Oświata i wychowanie	36 352	20 825	57,3
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	20 152	11 400	56,6
	80111	2110	Gimnazja specjalne	16 200	9 425	58,2
851			Ochrona zdrowia	3 336 349	3 335 972	100,0
	85156	2110	Składki na ubezpiecz.zdrow. oraz świadczenia	3 336 349	3 335 972	100,0
			dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego			
852			Pomoc społeczna	70 425	70 425	100,0
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 460	100,0
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	61 965	61 965	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie pol.it.społ.	242 812	242 810	100,0
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	205 000	204 999	100,0
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	37 812	37 811	100,0
			RAZEM	13 590 875	13 534 374	99,6

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 2015 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0	0,0
	01005		<u>Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa</u>	10 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 541 664	3 511 353	99,1
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3 541 664	3 511 353	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 800	282 800	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 650	42 650	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	5 940	5 940	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	104 690	77,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 610	5 610	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	3 069 664	3 069 663	100,0
710			Działalność usługowa	861 937	861 665	100,0
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>	55 000	55 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	100,0
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	65 000	65 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	100,0
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	741 937	741 665	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 295	232 295	100,0
		4020	Wynagrodzenia obob.czl.korp.sł.cywiln.	285 224	285 223	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 586	36 585	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 575	93 574	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	12 010	12 010	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 909	20 909	100,0
		4260	Zakup energii	13 123	13 123	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 759	1 759	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440	440	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 891	22 891	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 117	4 116	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	39	39	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 197	1 197	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 712	12 711	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	496	496	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	200	200	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	264	264	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	4 000	3 733	93,3

750			Administracja publiczna	402 332	402 331	100,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	372 797	372 797	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 783	278 783	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 816	32 816	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 564	53 564	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	7 634	7 634	100,0
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	29 535	29 534	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	13 020	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109	1 109	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	26	25	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	12 900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480	2 480	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	5 089 004	5 088 993	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.</u>	5 088 104	5 088 093	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	223 184	223 183	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 806	29 806	100,0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	61 533	61 533	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 060	8 060	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	3 342 989	3 342 988	100,0
		4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	427 455	427 454	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.	270 002	270 002	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 125	17 124	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 311	2 310	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 921	2 921	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	132 274	132 273	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 851	297 851	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 831	7 831	100,0
		4260	Zakup energii	128 458	128 457	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 253	15 253	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 154	25 153	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 881	73 881	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920	7 919	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 288	7 288	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	145	145	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 742	3 741	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 920	1 920	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 001	1 000	99,9
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	900	900	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0
801			Oświata i wychowanie	36 352	20 825	57,3
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	20 152	11 400	56,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	20 152	11 400	56,6
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	16 200	9 425	58,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	16 200	9 425	58,2
851			Ochrona zdrowia	3 336 349	3 335 972	100,0
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow. oraz świadczenia</u>	3 336 349	3 335 972	100,0
			<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego</u>			
		2540	Dotacja podm.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	1 123	1 123	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 335 226	3 334 849	100,0

852			Pomoc społeczna	70 425	70 425	100,0
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	8 460	8 460	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460	8 460	100,0
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	61 965	61 965	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	61 965	61 965	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	242 812	242 810	100,0
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.</u>	205 000	204 999	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 953	77 953	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 436	2 436	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 390	13 390	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 336	1 336	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 260	43 260	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155	4 155	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100	59 100	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 370	3 369	100,0
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	37 812	37 811	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	37 812	37 811	100,0
			RAZEM	13 590 875	13 534 374	99,6

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 2015 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		23 095	23 095	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	23 095	23 095	100,0
852		Pomoc społeczna		48 000	42 483	88,5
	85295	Pozostała działalność	2120	48 000	42 483	88,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		36 470	36 470	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne	2120	36 470	36 470	100,0
		formy wypoczynku dzieci i młodzieży				
		szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
		RAZEM		107 565	102 048	94,9

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją
zadań wykonywanych przez powiat na mocy
porozumień z organami administracji rządowej
finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa
w 2015 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		23 095	23 095	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	18 095	18 095	100,0
			4040	1 208	1 208	100,0
			4110	3 319	3 319	100,0
			4120	473	473	100,0
852		Pomoc społeczna		60 000	54 483	90,8
	85295	Pozostała działalność	4170	28 440	28 440	100,0
			4210	30 560	25 043	81,9
			4300	1 000	1 000	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		36 470	36 470	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne	4170	3 600	3 600	100,0
		formy wypoczynku dzieci i młodzieży	4300	30 512	30 512	100,0
		szkolne, a także szkolenia młodzieży	4420	2 358	2 358	100,0
		RAZEM		119 565	114 048	95,4

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		285 275	227 310	79,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem				
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	260 000	202 035	77,7
	90095	Pozostała działalność	6280	25 275	25 275	100,0
		RAZEM		285 275	227 310	79,7

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 275	189 006	66,3
	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>	255 275	189 006	74,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	207 024	156 256	75,5
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 751	32 750	100,0
			RAZEM	285 275	189 006	66,3

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
dokonane w trakcie roku budżetowego 2015**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2015r.	ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2015 ROKU			Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr VIII/2/15 z dnia 30.04.2015 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr X/4/15 z dnia 25.06.2015 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XII/2/15 z dnia 24.09.2015 r.	
I	Planowane wydatki majątkowe		735 300	-444 910	0	0	290 390
	w tym:						
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		735 300	-444 910	0	0	290 390
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0
1.1	Projekt pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (II.13)	150 15011					
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		697 575	-436 496	0	0	261 079
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0
	razem		697 575	-436 496	0	0	261 079
1.2	Projekt pn."Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (II.13)	750 75095					
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		37 725	-8 414	0	0	29 311
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0
	razem		37 725	-8 414	0	0	29 311

II	Planowane wydatki bieżące		549 807	139 961	-38 349	-21 423	629 996
	w tym:						
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		29 197	7 757	0	-3 214	33 740
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		520 610	132 204	-38 349	-18 209	596 256
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					
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	6 693	0	0	6 693
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	110 514	0	0	110 514
	razem		0	117 207	0	0	117 207
2.2	Projekt pn. "Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej" w ramach programu Erasmus+ mobilność uczniów (XII.73)	801 80130					
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		340 038	0	-38 349	0	301 689
	razem		340 038	0	-38 349	0	301 689
2.3	POKL, priorytet IX, działanie 9.1 Projekt "Łbiska - moja przystań" (XII.73)	801 80195					
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		10 084	134	0	-3 214	7 004
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		72 266	16 417	0	-18 209	70 474
	razem		82 350	16 551	0	-21 423	77 478
2.4	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt "Utrzymajmy jakość" (X.66)	853 85333					
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		19 113	930	0	0	20 043
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		108 306	5 273	0	0	113 579
	razem		127 419	6 203	0	0	133 622
	Planowane wydatki ogółem		1 285 107	-304 949	-38 349	-21 423	920 386
	w tym:						
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		764 497	-437 153	0	-3 214	324 130
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		520 610	132 204	-38 349	-18 209	596 256

BUDŻET POWIATU PIASECHYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2015 roku

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	DOCHODY						WYDATKI						Całkowita wartość projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektu na dzień 31.12.2015 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	290 390	0	290 390	290 389	0	290 389	373 566	77,7%
1.1	Projekt pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (II.13)	150 15011	0	0	0	0	0	0	261 079	0	261 079	261 079	0	261 079	329 284	100,0%
1.2	Projekt pn."Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (II.13)	750 75095	0	0	0	0	0	0	29 311	0	29 311	29 310	0	29 310	44 282	100,0%
II	Zadania bieżące		13 697	344 221	357 918	15 493	364 368	379 861	33 740	596 256	629 996	32 061	565 967	598 028	1 412 044	42,4%
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	6 693	110 514	117 207	8 489	140 184	148 673	6 693	110 514	117 207	6 693	110 514	117 207	185 841	63,1%
2.2	Projekt pn. "Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej" w ramach programu Erasmus+ mobilność uczniów (XII.73)	801 80130	0	71 344	71 344	0	71 334	71 334	0	301 689	301 689	0	280 913	280 913	603 378	46,6%
2.3	POKL, priorytet IX, działanie 9.1 Projekt "Łbiska - moja przystań" (XII.73)	801 80195	7 004	54 057	61 061	7 004	54 057	61 061	7 004	70 474	77 478	7 004	70 474	77 478	281 056	100,0%
2.4	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt "Utrzymajmy jakość!" (X.66)	853 85333	0	108 306	108 306	0	98 793	98 793	20 043	113 579	133 622	18 364	104 066	122 430	341 769	100,0%
	OGÓŁEM		13 697	344 221	357 918	15 493	364 368	379 861	324 130	596 256	920 386	322 450	565 967	888 417	1 785 610	49,8%

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2015 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
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6639	261 079	261 079	100,0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2310	40 000	40 000	100,0
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2310	36 000	36 000	100,0
750	75095	Pozostała działalność	6639	29 311	29 310	100,0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	338 329	338 113	99,9
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	218 391	211 571	96,9
852	85204	Rodziny zastępcze	2320	350 790	350 695	100,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	16 611	15 896	95,7
		RAZEM		1 290 511	1 282 664	99,4

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2015 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	96 000	96 000	100,0
			RAZEM		96 000	96 000	100,0
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg. obowiązujących standardów	203 700	203 700	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	1 304 100	1 304 100	100,0
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	100,0
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	65 000	64 800	99,7
			RAZEM		1 592 800	1 592 600	100,0
			OGÓŁEM		1 688 800	1 688 600	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2015 ROKU

Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	270 000	270 000	100,0
	RAZEM				270 000	270 000	100,0
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	21 877	20 044	91,6
2	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80130	2540	1 084 490	773 704	71,3
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	543 347	412 918	76,0
4	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego	801	80130	2540	76 342	71 860	94,1
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno	801	80120	2540	88 776	85 488	96,3
6	NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80120	2540	73 800	71 103	96,3
7	NOVA Policealna Szkoła Zawpdpwa dla Dorosłych, Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80130	2540	179 000	150 629	84,2
8	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Łbiska, ul. Chrobrego 83	854	85402	2540	2 334 006	2 323 399	99,5
		851	85156	2540	1 123	1 123	100,0
	razem				2 335 129	2 324 522	99,5
9	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80111	2540	874 056	869 626	99,5
		801	80134	2540	470 068	466 227	99,2
		854	85421	2540	2 476 651	2 476 650	100,0
	razem				3 820 775	3 812 503	99,8
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów, Konstancin-Jeziorna ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	578 690	578 550	100,0
		854	85403	2540	668 663	656 791	98,2
	razem				1 247 353	1 235 341	99,0
11	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Magdalenka, ul. Ks. H. Słojewskiego 19	801	80120	2590	434 463	405 575	93,4
12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna TERSEN Piaseczno, ul. Julianowska 66B	854	85406	2540	20 667	14 500	70,2
13	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Abovo" Nowa Wola, ul. Postępu 86	854	85406	2540	3 200	3 183	99,5
14	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	88 548	86 904	98,1
	RAZEM				10 017 767	9 468 274	94,5
	OGÓŁEM				10 287 767	9 738 274	94,7

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2015 ROKU

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

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Cel	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Tarczyn na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych nr 280643W, 280640W i 280641W	200 000	200 000	100,0
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno na dofinansowanie zadania gminy pn. "Rozbudowa ul. Mleczarskiej na odcinku od ul. Okulickiego (DW 721) - Raszyńska oraz fragmentu ul. Energetycznej w Piasecznie"	49 691	49 691	100,0
			Razem	249 691	249 691	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2015

(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 2013r., poz. 885 - ze zmianami)	17 449 214	17 449 214	100,0
	RAZEM	17 449 214	17 449 214	100,0
§	Nazwa rozchodu	PLAN	WYKONANIE	%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	3 480 000	3 480 000	100,0
	RAZEM	3 480 000	3 480 000	100,0
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	13 969 214	13 969 214	100,0

*) Spląta 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 2015 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	3 754	3 752	248 511	214 854	252 265	205 411	0	13 195
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęczery - Łbiska ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno	0	0	17 000	13 068	17 000	0	0	13 068
80120	Zespół Szkół im. Władysława Reymonta ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna	3 581	3 580	1	0	3 582	3 580	0	0
80130	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw. ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	60	59	30 300	15 915	30 360	15 928	0	46
80130	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria	113	113	201 000	185 871	201 113	185 903	0	81
80130	Zespół Szkół Nr 1 ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno	0	0	210	0	210	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 383	3 382	439 040	278 964	442 423	276 647	0	5 699
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno	3 001	3 000	60 540	53 829	63 541	51 314	0	5 515
85410	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw. ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	382	382	346 000	224 403	346 382	224 603	0	182
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria	0	0	32 500	732	32 500	730	0	2
	OGÓŁEM	7 137	7 134	687 551	493 818	694 688	482 058	0	18 894

Plan dochodów został wykonany w 71,8%.

Plan wydatków finansowanych w/w dochodami został wykonany w 69,4%.