

ANALIZA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU
(bez zadań wieloletnich)

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
1	600 60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2848W Kotorydz - Grzędy. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	380 000	380 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	600 60014	Opracowanie koncepcji odwodnienia drogi powiatowej Nr 2827W na odcinku Jazgarzew - Łbiska <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	20 000	18 819	94,1%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
3	600 60014	Budowa sygnalizacji świetlnej w Zalesiu Górnym na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Pionierów z ul. Wiekowej Sosny. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	260 000	203 120	78,1%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
4	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2840W (ul. Wojska Polskiego), gm. Lesznówola. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	2 085 000	2 080 000	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
5	600 60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 2802W i 2803W - tj. ul. Lipowej, ul. Powsińskiej, ul. Wspólnej, gm Konstancin - Jeziorna. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	576 300	576 300	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
6	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2837W ul. Lipowej we wsi Głusków Letnisko - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	100 000	39 780	39,8%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
7	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2839W ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	100 000	38 760	38,8%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
8	600 60014	Wykonanie wzmocnienia mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2855W, ul. Grójeckiej w Tarczynie, do klasy obciążeniowej A. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	850 000	834 555	98,2%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
9	600 60014	Przebudowa ulicy Raszyńskiej w gm. Lesznówola - wykonanie dokumentacji. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	100 000	49 200	49,2%	Umowa na wykonanie dokumentacji zawarta została za kwotę niższą niż przewidywano. Na podstawie uchwały nr III/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 18.12.2014 r. wydatki w wysokości 49.200 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2015 r.
10	600 60014	Budowa chodnika przy ul. Stępkowskiego w Tarczynie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	260 000	0	0,0%	Zadanie wprowadzono do budżetu Powiatu w dniu 23.10.2014 r. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na to, że w okresie zimowym nie wykonuje się robót drogowych.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
11	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>	30 000	29 398	98,0%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
12	710 71014	Zakup plotera AO+ na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	148 000	148 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
13	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>	26 000	25 998	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
14	710 71014	Zakup systemu antywibracyjnego do ploterowni i serwerowni na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	10 800	0	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niebezpieczeństwo związane ze zbyt dużym obciążeniem stropu.
15	710 71014	Zakup szuflady do maszyny OCE Color Wave na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	12 000	12 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
16	710 71014	Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	99 000	94 639	95,6%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
17	710 71014	Zakup serwera do wprowadzenia bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z urządzeniami do archiwizacji na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	26 200	26 199	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
18	710 71014	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	55 000	54 723	99,5%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
19	750 75020	Zakup serwera z systemem Windows 2012 serwer na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	20 000	20 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
20	750 75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego formatu A3 - kolor na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	26 000	22 644	87,1%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
21	750 75020	Zakup routera brzegowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	6 300	6 072	96,4%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
22	754 75421	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do analizy przestrzennej dla potrzeb zarządzania kryzysowego. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	120 000	0	0,0%	Zarząd Powiatu po konsultacjach z merytorycznymi wydziałami Starostwa stwierdził brak zasadności zakupu.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
23	801 80130	Wykonanie placu z siłownią do ćwiczeń fizycznych przy Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10. <u>Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10</u>	55 000	53 997	98,2%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
24	801 80130	Przebudowa instalacji wodociągowej, p.poż., alarmowej, oświetleniowej i zasilającej zestawy hydroforowe w ZS RCKU w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji).	395 000	28 500	7,2%	W roku 2014 wykonano dokumentację projektową. Przeprowadzono również postępowanie przetargowe, celem wyłonienia wykonawcy robót. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie. Realizacja zadania nastąpi w roku 2015.
	801 80130	W tym: budynek szkoły	180 000	12 996		
	854 85410	budynek internatu <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	215 000	15 504		
25	801 80120	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 - wykonanie dokumentacji technicznej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	150 000	0	0,0%	Przeprowadzono wstępne rozeznanie rynku i nie wyłoniono wykonawcy. Realizacja zadania nastąpi w roku 2015.
26	801 80102	Wykonanie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach, ul. B. Chrobrego 83. <u>Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach, ul. B. Chrobrego 83</u>	131 150	130 886	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
27	854 85406	Zakup kserokopiarki na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piasecznie. <u>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20</u>	5 000	5 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
28	854 85410	Zakup szafy chłodniczej - lodówki dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. <u>Zespół Szkół RCKU w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20</u>	4 500	4 500	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
OGÓŁEM			6 051 250	4 883 090	80,7%	

ANALIZA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na rok 2014 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Ogólny koszt inwestycji (w zł)	Stan zaawans. na 31.12.2014	Informacja opisowa
1	150 15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie na podstawie porozumienia (wydatek realizowany w formie dotacji celowej). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	182 331	55 205	30,3%	892 906	7,6%	Przekazano środki w formie dotacji do Województwa Mazowieckiego w planowanej kwocie. Województwo nie wykorzystało w pełni przekazanych środków i zwróciło 127.126 zł na rachunek powiatu w grudniu 2014 r.
2	600 60014	Budowa drogi powiatowej ul.Cyraneczki, gm. Piaseczno. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> - plan 4.471.034 zł <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u> - plan 157.982 zł	4 629 016	3 016 695	65,2%	13 366 588	72,2%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
3	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierchów - Czarny Las - Kępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 770 159	1 181 224	66,7%	15 270 504	37,2%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
4	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>	185 000	0	0,0%	10 262 955	42,2%	W roku 2014 planowano wykonać przebudowę dojazdów do trasy kolejowej na drodze 2825W Jesówka-Żabieniec. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ PKP zadeklarowało się wykonać w 2015 r. remont dojazdów w ramach przebudowy linii kolejowej.
5	600 60014	Przebudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	200 000	0	0,0%	3 637 840	2,4%	Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na brak wypracowanego porozumienia o współfinansowaniu robót budowlanych z gm. Lesznowola.
6	600 60014	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki na odcinku ok. 1000 m. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	250 000	250 000	100,0%	762 000	49,3%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana.
7	600 60014	Budowa drogi powiatowej ulicy Piaseczyńskiej w Złotoklosie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> - plan 1.868.020 zł. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u> - plan 31.980 zł.	1 900 000	1 035 660	54,5%	2 500 000	41,4%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
8	600 60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2841W w Bobrowcu (w tym wykonanie dokumentacji). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	100 000	65 239	65,2%	1 300 000	5,0%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
9	600 60014	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Sielskiej (droga powiatowa Nr 2813W), na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska, gm. Piaseczno. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	100 000	99 992	100,0%	824 660	20,0%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana.
10	600 60014	Przebudowa mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Obórki w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	140 000	122 700	87,6%	3 040 000	4,0%	Na podstawie uchwały nr III/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 18.12.2014 r. wydatki w wysokości 61.500 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na rok 2014 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Ogólny koszt inwestycji (w zł)	Stan zaawans. na 31.12.2014	Informacja opisowa
11	600 60014	Przebudowa mostu przez rzekę Jeziorokę w m. Biele w ciągu drogi powiatowej Nr 2838W (w tym wykonanie dokumentacji projektowej). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	140 000	123 200	88,0%	2 540 000	4,9%	Na podstawie uchwały nr III/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 18.12.2014 r. wydatki w wysokości 62.000 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2015 r
12	600 60014	Przebudowa mostu przez rzekę Zieloną w Uwielinach - w ciągu drogi powiatowej Nr 2826W wraz z dojazdami (w tym: dokumentacja, nadzory inwestorskie, wykup gruntu). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> - plan 2.247.140 zł <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u> - plan 51.660 zł	2 298 800	1 377 251	65,2%	2 362 760	61,0%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
13	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>	95 000	700	0,7%	530 504	5,9%	Zostało skierowane zapytanie ofertowe do Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. Spółka nie przedstawiła oferty. Zadanie będzie zrealizowane w roku 2015.
14	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>	4 277 700	4 051 041	94,7%	10 009 068	97,7%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
15	852 85201	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	2 700 000	2 466 287	91,3%	4 845 761	95,2%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
16	854 85403	Adaptacja budynków przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 556 000	70 233	4,5%	1 991 958	3,5%	Wykonano ekspertyzę i opinię techniczną budynków oraz projekt budowy kotłowni. Na podstawie uchwały nr III/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 18.12.2014 r. wydatki w wysokości 25.953 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 15.06.2015 r
OGÓŁEM			20 524 006	13 915 427	67,8%	74 137 504		

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
W 2014 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2014 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014 r.	WYKONANIE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			20 000	20 325	18 324	90,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	20 000	20 000	17 999	90,0
	01008	Melioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	0	325	325	100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe			0	105 657	105 657	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	105 657	105 657	100,0
600		Transport i łączność			960	4 149 924	3 490 228	84,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 254	1 255	100,1
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	0	9 000	9 000	100,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	302 472	302 472	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	540	990	890	89,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	420	25 018	25 036	100,1
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	627 680	327 680	52,2
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	623 510	623 510	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 560 000	2 200 385	86,0
700		Gospodarka mieszkaniowa			13 061 652	10 984 152	11 272 808	102,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 652	74 652	74 652	100,0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	62	61	98,4
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wieczn.nieruch.	9 720 000	5 522 000	5 522 500	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	0	330	558	169,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	5 500	3 168	57,6
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	260 000	1 427 608	1 424 947	99,8
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	3 042 000	3 954 000	4 246 922	107,4

710		Działalność usługowa			2 801 163	3 587 123	4 577 756	127,6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	55 000	55 000	55 000	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0690	Wpływy z różnych opłat	1 804 163	2 577 163	3 610 954	140,1
			0830	Wpływy z usług	180 000	180 000	135 903	75,5
			0920	Pozostałe odsetki	0	40	389	972,5
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	65 000	65 000	65 000	100,0
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 597	159,7
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	696 000	708 920	708 913	100,0
750		Administracja publiczna			1 457 969	1 967 494	2 094 339	106,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	485 969	495 333	495 333	100,0
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	22 294	22 294	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	19 992	100,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	635 000	635 000	717 324	113,0
			0830	Wpływy z usług	0	3 288	4 052	123,2
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	12 718	127,2
			0920	Pozostałe odsetki	240 000	240 000	269 556	112,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	188 847	200 339	106,1
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów				
				publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora				
				finansów publicznych	0	116 000	116 000	100,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	204 000	204 000	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	30 000	28 940	28 939	100,0
	75095	Pozostała działalność	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie				
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa				
				w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,				
				dotyczące dochodów majątkowych	0	3 792	3 792	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,			0	141 128	74 093	52,5
		kontroli i ochrony oraz sądownictwa						
	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	0	141 128	74 093	52,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			5 132 927	5 164 417	5 158 482	99,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	88 000	88 000	83 800	95,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	15 000	5 400	4 898	90,7
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	5 029 027	5 042 340	5 042 332	100,0
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	900	900	900	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	0	27 777	26 552	95,6

756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz.			83 248 973	83 311 074	85 641 496	102,8
		i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 870 000	3 870 000	4 206 920	108,7
		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw	240 000	270 000	267 676	99,1
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	3 240	3 240	100,0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	14 291	14 291	100,0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000	94 000	110 795	117,9
			0920	Pozostałe odsetki	700	1 270	1 277	100,6
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	76 078 273	76 078 273	76 922 647	101,1
		budżetu państwa	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 980 000	2 980 000	4 114 650	138,1
758		Różne rozliczenia			44 095 221	45 457 114	45 759 365	100,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 580 980	41 926 995	41 926 995	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	302 251	
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i woj.oraz na				
				drogach powiat.i woj.w granicach miast na prawach powiatu	0	948 800	948 800	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,				
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	67 078	67 078	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 514 241	2 514 241	2 514 241	100,0
801		Oświata i wychowanie			3 358 048	2 996 442	3 369 295	112,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 000	2 332	77,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 000	1 420	71,0
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. Rządowej		1 400	641	45,8
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	6	6	100,0
			6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji				
				i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	63 625	63 625	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	0690	Wpływy z różnych opłat	355	905	741	81,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	188 024	188 024	170 469	90,7
			0920	Pozostałe odsetki	4 048	5 200	4 575	88,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 155	1 155	1 420	122,9
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	1	1	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	2 750	3 350	2 910	86,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	349 800	382 040	393 644	103,0
			0830	Wpływy z usług	30 000	42 150	39 889	94,6
			0920	Pozostałe odsetki	16 500	22 600	27 952	123,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	13 150	19 777	150,4
			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	106 366	106 366	478 530	449,9
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	104	107	102,9
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans.				
				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. Sektora fin. publicznych	0	407 700	407 700	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 350 000	1 409 883	1 409 883	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	148	148	100,0
	80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	0	1 874	1 898	101,3
			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	137 207	179 346	179 346	100,0
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 143	12 415	12 281	98,9
851		Ochrona zdrowia			3 670 000	4 042 910	4 042 394	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia						
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	3 670 000	4 042 910	4 042 394	100,0
852		Pomoc społeczna			24 245 438	25 430 201	25 351 597	99,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	9 655	9 655	7 843	81,2
			0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	670	67,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	90	90	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	1 003	55,7
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	23 205	32 339	139,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	498	38,3
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	200 000	800 400	755 480	94,4
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	40 000	91 000	151 497	166,5
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	65 000	65 000	84 752	130,4
			0830	Wpływy z usług	12 960 000	13 060 000	12 884 486	98,7
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400	400	447	111,8
			0920	Pozostałe odsetki	6 600	6 600	5 534	83,8
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	8 200	9 200	112,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	5 595	159,9
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 296 000	10 521 000	10 521 000	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	0690	Wpływy z różnych opłat	0	9	9	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	0	40	81	202,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3 650	3 650	100,0

			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	54 970	54 970	100,0
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz. na podst. porozumień	590 000	620 000	655 650	105,8
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	43 000	74 000	91 983	124,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	0	15 000	15 000	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby						
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,						
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące						
		w zajęciach w centrum integracji społecznej	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	200	0	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	961	96,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	267	89,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione						
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	5 083	5 083	5 663	111,4
			0920	Pozostałe odsetki	600	600	552	92,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 480	1 458	98,5
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	20 000	60 919	60 919	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie			332 377	820 717	827 436	100,8
		polityki społecznej						
	85311	Rehabilitacja zawod.i socjecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz. na podst. porozumień	3 288	4 932	4 110	83,3
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	100 000	160 000	160 000	100,0
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	0	105	244	232,4
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 892	52 155	61 419	117,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	Pozostałe odsetki	9 200	7 200	5 895	81,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	478	59,8
			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	182 197	182 197	100,0
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na				
				finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.społ.pracowników PUP	0	399 700	399 465	99,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	0	13 628	13 628	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			7 000	32 749	27 951	85,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	0	200	63	31,5
			0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	12	0,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	778	77,8
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	2 349	2 349	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 073	53,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 900	1 376	72,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	300	300	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	22 000	22 000	100,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			258 000	258 000	203 146	78,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków						
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	258 000	258 000	202 474	78,5
	90095	Pozostała działalność	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	0	672	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	26 000	26 000	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	26 000	26 000	100,0
				Dochody ogółem	181 689 728	188 495 427	192 040 367	101,9
				w tym:				
				dochody bieżące	169 609 328	176 537 498	180 438 788	102,2
				dochody majątkowe	12 080 400	11 957 929	11 601 579	97,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE DOCHODÓW

W LATACH 2013-2014

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	WYKONANIE 2013 r.	WYKONANIE 2014 r.	% (7/6)	RÓŻNICA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			29 100	18 324	63,0	12 900
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	29 100	17 999	61,9	-11 101
	01008	Melioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	0	325		325
150		Przetwórstwo Przemysłowe			0	105 657		105 657
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji	0	105 657		105 657
600		Transport i łączność			2 015 869	3 490 228	173,1	1 474 359
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 256	1 255	55,6	-1 001
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	2 700	9 000	333,3	6 300
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	248 603	302 472	121,7	53 869
			0920	Pozostałe odsetki	986	890	90,3	-96
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	198 637	0	0,0	-198 637
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 554	25 036	1 611,1	23 482
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	576 300	327 680	56,9	-248 620
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	623 510		623 510
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	984 833	2 200 385	223,4	1 215 552
700		Gospodarka mieszkaniowa			6 892 823	11 272 808	163,5	4 379 985
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 652	74 652	251,8	45 000
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	234	61	26,1	-173
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	389	0	0,0	-389
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	1 802 500	5 522 500	306,4	3 720 000
			0920	Pozostałe odsetki	1 960	558	28,5	-1 402
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 507	3 168	37,2	-5 339
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	1 059 781	1 424 947	134,5	365 166
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	3 989 800	4 246 922	106,4	257 122
710		Działalność usługowa			2 841 990	4 577 756	161,1	1 735 766
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2910	Wpływy zw zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 529	0	0,0	-30 529
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	281	0	0,0	-281

#

			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	50 000	55 000	110,0	5 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0	0,0	-50 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 343	0	0,0	-17 343
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	9 213	0	0,0	-9 213
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 881 238	3 610 954	191,9	1 729 716
			0830	Wpływy z usług	82 448	135 903	164,8	53 455
			0920	Pozostałe odsetki	98	389	396,9	291
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	55 000	65 000	118,2	10 000
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	1 070	1 597	149,3	527
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	664 770	708 913	106,6	44 143
750		Administracja publiczna			1 946 321	2 094 339	107,6	148 018
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	393 361	495 333	125,9	101 972
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat				
				na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 396	22 294	95,3	-1 102
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	185 000	0	0,0	-185 000
	75020	Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	21 817	19 992	91,6	-1 825
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	659 161	717 324	108,8	58 163
			0830	Wpływy z usług	1 000	4 052	405,2	3 052
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 871	12 718	80,1	-3 153
			0920	Pozostałe odsetki	344 828	269 556	78,2	-75 272
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 237	200 339	497,9	160 102
			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	1 765	0	0,0	-1 765
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów				
				publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora				
				finansów publicznych	160 000	116 000	72,5	-44 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	204 000	291,4	134 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	29 885	28 939	96,8	-946
	75095	Pozostała działalność	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji	0	3 792		3 792
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0	74 093		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	0	74 093		74 093
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			5 474 825	5 158 482	94,2	-316 343
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	77 100	83 800	108,7	6 700
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	12 126	4 898	40,4	-7 228
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	5 361 435	5 042 332	94,0	-319 103
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	700	900	128,6	200
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	0	0,0	-16 000

#

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	7 464	26 552	355,7	19 088
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej			76 992 804	85 641 496	111,2	8 648 692
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 965 244	4 206 920	106,1	241 676
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.ustaw	223 649	267 676	119,7	44 027
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 094	3 240	45,7	-3 854
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	10 205	14 291	140,0	4 086
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	97 085	110 795	114,1	13 710
			0920	Pozostałe odsetki	915	1 277	139,6	362
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 234 435	76 922 647	112,7	8 688 212
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 454 177	4 114 650	92,4	-339 527
758		Różne rozliczenia			46 881 932	45 759 365	97,6	-1 122 567
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 602 439	41 926 995	100,8	324 556
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorządu teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów budżetu	338 636	302 251	89,3	-36 385
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i wojew.oraz na drogach powiat.wojew.i kraj.w granicach miast na prawach powiatu	1 384 800	948 800	68,5	-436 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 078	67 078	100,0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 979	2 514 241	72,1	-974 738
801		Oświata i wychowanie			4 007 619	3 369 295	84,1	-638 324
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	4 500	0	0,0	-4 500
			0920	Pozostałe odsetki	1 992	2 332	117,1	340
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 925	1 420	73,8	-505
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. Rządowej	0	641		641
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	5 999	0	0,0	-5 999
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	32	6	18,8	-26
			6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz.inwest.i zakup.inwest.własnych	0	63 625		63 625
	80120	Licea ogólnokształcące	0690	Wpływy z różnych opłat	341	741	217,3	400
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	263 272	170 469	64,8	-92 803
			0920	Pozostałe odsetki	5 745	4 575	79,6	-1 170
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 284	1 420	8,7	-14 864
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	4	1	25,0	-3
			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	3 636	2 910	80,0	-726
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	384 063	393 644	102,5	9 581
			0830	Wpływy z usług	28 447	39 889	140,2	11 442
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	0	0,0	-3 500
			0920	Pozostałe odsetki	28 345	27 952	98,6	-393
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 987	19 777	247,6	11 790

#

			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	33 265	478 530	1 438,5	445 265
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	5 942	107	1,8	-5 835
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. Sektora fin. publicznych	1 002 300	407 700	40,7	-594 600
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	1 409 883	70,5	-590 117
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	148		148
	80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	242	1 898	784,3	1 656
			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	54 035	179 346	331,9	125 311
			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	5 763	12 281	213,1	6 518
851		Ochrona zdrowia			3 663 981	4 042 394	110,3	378 413
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	3 663 981	4 042 394	110,3	378 413
852		Pomoc społeczna			25 215 068	25 351 597	100,5	136 529
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	609	0	0,0	-609
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	8 953	7 843	87,6	-1 110
			0830	Wpływy z usług	1 416	670	47,3	-746
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29	90	310,3	61
			0920	Pozostałe odsetki	1 623	1 003	61,8	-620
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 060	32 339	169,7	13 279
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 136	498	23,3	-1 638
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień	514 143	755 480	146,9	241 337
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	64 441	151 497	235,1	87 056
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	81 009	84 752	104,6	3 743
			0830	Wpływy z usług	12 576 232	12 884 486	102,5	308 254
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	341	447	131,1	106
			0920	Pozostałe odsetki	6 351	5 534	87,1	-817
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 791	9 200	46,5	-10 591
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 853	5 595	63,2	-3 258
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	11 114 300	10 521 000	94,7	-593 300
	85204	Rodziny zastępcze	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	165	0	0,0	-165
			0690	Wpływy z różnych opłat	18	9	50,0	-9

⌘

			0920	Pozostałe odsetki	84	81	96,4	-3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	186	0	0,0	-186
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 900	3 650	192,1	1 750
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	28 433	54 970	193,3	26 537
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	676 063	655 650	97,0	-20 413
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	49 932	91 983	184,2	42 051
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieź.z zakresu adm. rządowej	10 980	15 000	136,6	4 020
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	856	961	112,3	105
			0970	Wpływy z różnych dochodów	234	267	114,1	33
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	6 039	5 663	93,8	-376
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Pozostałe odsetki	832	552	66,3	-280
			0970	Wpływy z różnych dochodów	606	1 458	240,6	852
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieź.z zakresu adm. rządowej	19 453	60 919	313,2	41 466
853		Pozostałe zadania w zakresie			658 956	827 436	125,6	168 480
	85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	3 288	4 110	125,0	822
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieź.z zakresu adm. rządowej	135 000	160 000	118,5	25 000
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	0	244		244
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 163	61 419	130,2	14 256
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	Pozostałe odsetki	4 009	5 895	147,0	1 886
			0970	Wpływy z różnych dochodów	772	478	61,9	-294
			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	163 445	182 197	111,5	18 752
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na				
				finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.spół.pracowników PUP	280 000	399 465	142,7	119 465
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieź.z zakresu adm. rządowej	25 279	13 628	53,9	-11 651
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			24 512	27 951	114,0	3 439
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	0	63		63
			0920	Pozostałe odsetki	1 244	12	1,0	-1 232
			0970	Wpływy z różnych dochodów	758	778	102,6	20
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2 283	2 349	102,9	66
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	792	1 073	135,5	281
			0970	Wpływy z różnych dochodów	384	1 376	358,3	992
	85410	Internaty i bursy szkolne	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	51	300	588,2	249
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000	22 000	115,8	3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			137 914	203 146	147,3	65 232
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków						
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 068	0	0,0	-5 068
			0690	Wpływy z różnych opłat	131 653	202 474	153,8	70 821
	90095	Pozostała działalność	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	1 193	672	56,3	-521

#

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	26 000		26 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	26 000		26 000
926		Kultura fizyczna			16 000	0	0,0	-16 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	0	0,0	-16 000
				Dochody ogółem	176 799 714	192 040 367	108,6	15 240 653
				w tym:				
				dochody bieżące	169 356 937	180 438 788	106,5	11 081 851
				dochody majątkowe	7 442 777	11 601 579	155,9	4 158 802

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W 2014 ROKU

według źródeł

(w zł)

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE 2014	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA	45 390 036	45 692 287	100,7	302 251	24,1	23,8
część oświatowa	41 926 995	41 926 995	100,0	0	22,2	21,8
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	948 800	1 251 051	131,9	302 251	0,5	0,7
część równoważąca	2 514 241	2 514 241	100,0	0	1,3	1,3
DOTACJE CELOWE	31 541 471	31 247 826	99,1	-293 645	16,7	16,3
z budżetu państwa na zadania własne	10 639 595	10 639 595	100,0	0	5,6	5,5
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	12 332 747	12 258 534	99,4	-74 213	6,5	6,4
z funduszy celowych	923 400	923 165	100,0	-235	0,5	0,5
z jednostek samorządu terytorialnego	1 590 332	1 658 720	104,3	68 388	0,8	0,9
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	4 951 563	4 291 948	86,7	-659 615	2,6	2,2
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 103 834	1 475 864	133,7	372 030	0,6	0,8
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	76 078 273	76 922 647	101,1	844 374	40,4	40,1
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 980 000	4 114 650	138,1	1 134 650	1,6	2,1
DOCHODY WŁASNE	32 505 647	34 062 957	104,8	1 557 310	17,2	17,7
dochody z majątku powiatu	7 203 416	7 301 574	101,4	98 158	3,8	3,8
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	5 522 000	5 522 500	100,0	500	2,9	2,9
ze sprzedaży składników majątkowych	312 962	315 727	100,9	2 765	0,2	0,2
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 293 802	1 388 695	107,3	94 893	0,7	0,7
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 652	74 652	100,0	0	0,0	0,0
pozostałe dochody	25 302 231	26 761 383	105,8	1 459 149	12,9	13,9
w tym:						
darowizny	167 405	173 339	103,5	5 934	0,1	0,1
pozostałe odsetki	303 944	331 033	108,9	27 089	0,2	0,4
dochody jednostek budżetowych	13 305 285	13 084 519	98,3	-220 766	6,6	6,8
wpływy z opłat	7 093 627	8 422 534	118,7	1 328 907	3,8	3,8
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 954 430	4 247 491	107,4	293 061	2,1	2,2
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	67 078	67 078	100,0	0		
różne dochody	298 253	323 177	108,4	24 924	0,2	0,2
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	2 760	2 763	100,1	3	0,0	0,0
wpływy ze zwrotów dotacji	109 449	109 449	100,0	0	0,1	0,1
OGÓŁEM	188 495 427	192 040 367	101,9	3 544 940	100,0	100,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W LATACH 2013-2014
według źródeł

(w zł)

DOCHODY	WYKONANIE 2013 r.	WYKONANIE 2014 r.	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % 2013 r.	UDZIAŁ % 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA	46 814 854	45 692 287	97,6	-1 122 567	26,5	23,8
część oświatowa	41 602 439	41 926 995	100,8	324 556	23,5	21,8
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	1 723 436	1 251 051	72,6	-472 385	1,0	0,7
część równoważąca	3 488 979	2 514 241	72,1	-974 738	2,0	1,3
DOTACJE CELOWE	29 736 790	31 247 826	105,1	-3 159 582	16,8	16,3
z budżetu państwa na zadania własne	11 150 632	10 639 595	95,4	-511 037	6,3	5,5
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	11 529 585	12 258 534	106,3	728 949	6,5	6,4
z funduszy celowych	1 442 300	923 165	64,0	-519 135	0,8	0,5
z jednostek samorządu terytorialnego	1 307 867	1 658 720	126,8	350 853	0,7	0,9
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	4 048 133	4 291 948	106,0	243 815	2,3	2,2
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	258 273	1 475 864	571,4	1 217 591	0,1	0,8
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	68 234 435	76 922 647	112,7	8 688 212	38,6	40,1
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	4 454 177	4 114 650	92,4	-339 527	2,5	2,1
DOCHODY WŁASNE	27 559 458	34 062 957	123,6	4 146 634	15,6	17,7
dochody z majątku powiatu	3 510 193	7 301 574	208,0	3 791 381	2,0	3,8
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	1 802 500	5 522 500	306,4	3 720 000	1,0	2,9
ze sprzedaży innych składników majątkowych	268 344	315 727	117,7	47 383	0,2	0,2
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 409 697	1 388 695	98,5	-21 002	0,8	0,7
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 652	74 652	251,8	45 000	0,0	0,0
pozostałe dochody	24 049 265	26 761 383	111,3	2 712 118	13,6	13,9
w tym:						
darowizny	333 588	173 339	52,0	-160 249	0,2	0,1
pozostałe odsetki	414 098	331 033	79,9	-83 065	0,2	0,2
dochody jednostek budżetowych	12 742 819	13 084 519	102,7	341 700	7,2	6,8
wpływy z opłat	6 325 455	8 422 534	133,2	2 097 079	3,6	4,4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 989 800	4 247 491	106,5	257 691	2,3	2,2
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	67 078	67 078	100,0	0	0,0	0,0
różne dochody	137 586	323 177	234,9	185 591	0,1	0,2
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	8 312	2 763	33,2	-5 549	0,0	0,0
wpływy ze zwrotów dotacji	30 529	109 449	358,5	78 920	0,1	0,1
OGÓŁEM	176 799 714	192 040 367	108,6	8 213 170	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW W 2014 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 325	18 324	90,2	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	20 325	18 324	90,2	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	105 657	105 657	100,0	0,1	0,1
	w tym: dochody majątkowe	105 657	105 657	100,0	0,9	0,9
600	Transport i łączność	4 149 924	3 490 228	84,1	1,9	1,8
	w tym: dochody bieżące	663 942	363 861	54,8	0,2	0,2
	dochody majątkowe	3 485 982	3 126 367	89,7	26,1	27
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 984 152	11 272 808	102,6	6,0	5,9
	w tym: dochody bieżące	5 462 152	5 750 308	105,3	3,3	3,2
	dochody majątkowe	5 522 000	5 522 500	100,0	46,2	47,6
710	Działalność usługowa	3 587 123	4 577 756	127,6	2,4	2,4
	w tym: dochody bieżące	3 587 123	4 577 756	127,6	2,6	2,5
750	Administracja publiczna	1 967 494	2 094 339	106,4	1,1	1,1
	w tym: dochody bieżące	1 953 702	2 077 829	106,4	1,2	1,2
	dochody majątkowe	13 792	16 510	119,7	0,1	0,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	141 128	74 093	52,5	0,1	0,0
	w tym: dochody bieżące	141 128	74 093	52,5	0,1	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 164 417	5 158 482	99,9	2,7	2,7
	w tym: dochody bieżące	5 164 417	5 158 482	99,9	2,9	2,9
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	83 311 074	85 641 496	102,8	45,4	44,6
	w tym: dochody bieżące	83 311 074	85 641 496	102,8	48,5	47,5
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	45 457 114	45 759 365	100,7	24,3	23,8
	w tym: dochody bieżące	44 508 314	44 810 565	100,7	25,4	24,8
	dochody majątkowe	948 800	948 800	100,0	7,9	8,2
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 029 191	3 397 246	112,2	1,8	1,8
	w tym: dochody bieżące	1 147 983	1 516 038	132,1	0,9	0,8
	dochody majątkowe	1 881 208	1 881 208	100,0	15,7	16,2
851	Ochrona zdrowia	4 042 910	4 042 394	100,0	2,1	2,1
	w tym: dochody bieżące	4 042 910	4 042 394	100,0	2,3	2,2

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zad. w zakresie polityki społecznej	26 250 918	26 179 033	99,7	13,9	13,6
	w tym: dochody bieżące	26 250 428	26 178 496	99,7	14,8	14,5
	dochody majątkowe	490	537	109,6	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 000	203 146	78,7	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	258 000	203 146	78,7	0,1	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000	26 000	100,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	26 000	26 000	100,0	0,0	0,0
	Dochody ogółem	188 495 427	192 040 367	101,9	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	176 537 498	180 438 788	102,2	100,0	100,0
	dochody majątkowe	11 957 929	11 601 579	97,0	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
STRUKTURA DOCHODÓW
W LATACH 2013-2014

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2013 r.	WYKONANIE 2014 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2013 r.	UDZIAŁ % 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 100	18 324	63,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	29 100	18 324	63,0	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	105 657		0,0	0,1
	w tym: dochody majątkowe	0	105 657		0,0	0,9
600	Transport i łączność	2 015 869	3 490 228	173,1	1,1	1,8
	w tym: dochody bieżące	782 433	363 861	46,5	0,5	0,2
	dochody majątkowe	1 233 436	3 126 367	253,5	16,6	27
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 892 823	11 272 808	163,5	3,9	5,9
	w tym: dochody bieżące	5 090 323	5 750 308	113,0	3,0	3,2
	dochody majątkowe	1 802 500	5 522 500	306,4	24,2	47,6
710	Działalność usługowa	2 841 990	4 577 756	161,1	1,6	2,4
	w tym: dochody bieżące	2 841 990	4 577 756	161,1	1,7	2,5
750	Administracja publiczna	1 946 321	2 094 339	107,6	1,1	1,1
	w tym: dochody bieżące	1 930 450	2 077 829	107,6	1,1	1,2
	dochody majątkowe	15 871	16 510	104,0	0,2	0,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	74 093		0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	0	74 093		0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 474 825	5 158 482	94,2	3,1	2,7
	w tym: dochody bieżące	5 474 825	5 158 482	94,2	3,2	2,9
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	76 992 804	85 641 496	111,2	43,5	44,6
	w tym: dochody bieżące	76 992 804	85 641 496	111,2	45,5	47,5
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	46 881 932	45 759 365	97,6	26,5	23,8
	w tym: dochody bieżące	45 497 132	44 810 565	98,5	26,9	24,8
	dochody majątkowe	1 384 800	948 800	68,5	18,6	8,2
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 032 131	3 397 246	84,3	2,3	1,8
	w tym: dochody bieżące	1 026 331	1 516 038	147,7	0,6	0,8
	dochody majątkowe	3 005 800	1 881 208	62,6	40,4	16,2
851	Ochrona zdrowia	3 663 981	4 042 394	110,3	2,1	2,1
	w tym: dochody bieżące	3 663 981	4 042 394	110,3	2,2	2,2

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	25 874 024	26 179 033	101,2	14,6	13,6
	w tym: dochody bieżące	25 873 654	26 178 496	101,2	15,3	14,5
	dochody majątkowe	370	537	145,1	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 914	203 146	147,3	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	137 914	203 146	147,3	0,1	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	26 000		0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	0	26 000		0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	16 000	0	0,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	16 000	0	0,0	0,0	0,0
	Dochody ogółem	176 799 714	192 040 367	108,6	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	169 356 937	180 438 788	107,7	100,0	100,0
	dochody majątkowe	7 442 777	11 601 579	70,9	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W 2014 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2014 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014 r.	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		20 000	20 000	17 999	90,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	20 000	20 000	17 999	90,0
020		Leśnictwo		90 000	96 000	96 000	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	90 000	96 000	96 000	100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe		433 629	182 331	55 205	30,3
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	433 629	182 331	55 205	30,3
600		Transport i łączność		13 139 646	23 732 111	18 223 286	76,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	5 975 630	7 024 481	6 467 436	92,1
			Wydatki majątkowe	7 114 016	16 657 630	11 705 850	70,3
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa		689 000	1 956 608	1 848 231	94,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	689 000	1 956 608	1 848 231	94,5
710		Działalność usługowa		4 042 700	4 154 620	3 984 411	95,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Wydatki bieżące	170 000	70 000	55 540	79,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydatki bieżące	2 923 700	2 968 700	2 829 001	95,3
			Wydatki majątkowe	253 000	407 000	390 957	96,1
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	696 000	708 920	708 913	100,0
750		Administracja publiczna		15 406 103	16 735 676	15 338 314	91,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	2 976 680	2 991 338	2 690 387	89,9
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	511 000	511 000	464 522	90,9
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	11 676 780	12 047 098	11 095 417	92,1
			Wydatki majątkowe	141 000	147 300	49 416	33,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	30 000	28 940	28 939	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	50 000	60 000	59 633	99,4
	75095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	20 643	950 000	950 000	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	141 128	74 093	52,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ref. gm., powiat i wojew.	Wydatki bieżące	0	141 128	74 093	52,5

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		5 512 781	5 808 871	5 660 821	97,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	88 000	88 000	83 800	95,2
			Wydatki majątkowe		10 000	10 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	0	25 000	25 000	100,0
			Wydatki majątkowe	0	100 000	100 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 029 027	5 042 340	5 042 332	100,0
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	900	900	900	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	384 854	384 854	362 237	94,1
			Wydatki majątkowe	0	120 000	0	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	0	27 777	26 552	95,6
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0
757		Obsługa długu publicznego		2 870 000	2 870 000	2 647 582	92,3
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	2 870 000	2 870 000	2 647 582	92,3
758		Różne rozliczenia		38 298 994	37 269 595	36 831 994	98,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	595 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	385 000	15 601	0	0,0
			Rezerwa celowa dot.kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.kultury fizycznej	45 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.zarządzania kryzysowego	422 000	422 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	36 831 994	36 831 994	36 831 994	100,0
801		Oświata i wychowanie		46 677 214	45 751 496	43 319 206	94,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	6 202 581	6 537 779	6 496 200	99,4
			Wydatki majątkowe		131 150	130 886	99,8
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 257 035	3 435 664	3 344 548	97,3
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	11 623 843	11 678 137	11 167 750	95,6
			Wydatki majątkowe	0	150 000	0	0,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	6 675	4 731	4 729	100,0
	80123	Licea profilowane	Wydatki bieżące	443 490	385 065	381 555	99,1
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	16 088 195	15 691 797	14 687 466	93,6
			Wydatki majątkowe	5 880 000	4 512 700	4 118 034	91,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 413 478	2 369 671	2 298 057	97,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	239 665	239 429	208 605	87,1
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	522 252	615 373	481 376	78,2
851		Ochrona zdrowia		3 670 000	4 042 910	4 042 394	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	3 670 000	4 042 910	4 042 394	100,0
852		Pomoc społeczna		37 078 503	37 878 863	37 105 946	98,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 339 229	3 555 294	3 182 016	89,5
			Wydatki majątkowe	2 700 000	2 700 000	2 466 287	91,3

	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	26 463 860	26 946 460	26 880 206	99,8
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	2 657 992	2 637 662	2 574 885	97,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	0	15 000	15 000	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	200	0	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 121 816	1 170 717	1 166 297	99,6
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione					
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	761 152	778 557	746 082	95,8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	20 000	60 919	60 919	100,0
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	14 254	14 254	14 254	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie		2 523 852	2 997 180	2 654 097	88,6
		polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	117 516	117 516	111 330	94,7
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	100 000	160 000	160 000	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 306 336	2 706 036	2 369 139	87,6
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	0	13 628	13 628	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 671 058	11 561 632	9 591 882	83,0
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	224 460	219 993	207 532	94,3
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	1 899 279	2 221 667	2 221 666	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 704 074	1 593 681	1 513 988	95,0
			Wydatki majątkowe	1 556 000	1 556 000	70 233	4,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	2 008 573	2 091 370	2 073 595	99,2
			Wydatki majątkowe	0	5 000	5 000	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	889 852	1 003 644	997 493	99,4
			Wydatki majątkowe	0	219 500	20 004	9,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	100 000	122 000	105 566	86,5
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	Wydatki bieżące	0	5 350	5 350	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 253 382	2 458 692	2 336 017	95,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 438	44 735	15 438	34,5
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		258 000	325 078	136 637	42,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	15 000	15 000	0	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	15 000	15 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	228 000	295 078	136 637	46,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		265 000	348 000	341 211	98,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	40 000	123 000	116 211	94,5
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	225 000	225 000	225 000	100,0

926		Kultura fizyczna		39 100	89 100	87 616	98,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	39 100	89 100	87 616	98,3
			Wydatki ogółem	181 685 580	195 961 199	182 056 925	92,9
			w tym:				
			wydatki bieżące	163 537 292	168 062 588	161 935 053	96,4
			wydatki majątkowe	18 148 288	27 898 611	20 121 872	72,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2014 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	17 999	90,0
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	20 000	17 999	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 999	90,0
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	182 331	55 205	30,3
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	182 331	55 205	30,3
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 331	55 205	30,3
600			Transport i łączność	23 732 111	18 223 286	76,8
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	23 682 111	18 173 286	76,7
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 700	29 524	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 683	929 387	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 800	132 566	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 900	172 653	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500	18 246	89,0
		4140	Wpłaty na PFRON	18 000	17 119	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 691	571 912	95,5
		4260	Zakup energii	46 000	44 161	96,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 592 400	2 484 236	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	925	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000	416 977	55,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 882	5 911	75,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	6 500	5 413	83,3
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 500	4 097	91,0
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	50 000	48 585	97,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	349	49,9
		4430	Różne opłaty i składki	115 000	101 680	88,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 503	39 564	78,3
		4480	Podatek od nieruchomości	12 820	11 910	92,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	6 000	5 290	88,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020	663	65,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	101 171	101 171	100,0
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	770 280	770 085	100,0
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	498 000	473 831	95,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31	31	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	7 000	1 150	16,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 444 275	11 492 495	69,9

		6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	213 355	213 355	100,0
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	50 000	50 000	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 956 608	1 848 231	94,5
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 956 608	1 848 231	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	344	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	49	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200	31 350	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 445	2 569	39,9
		4260	Zakup energii	63 580	51 830	81,5
		4270	Zakup usług remontowych	32 908	20 908	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych	437 096	380 027	86,9
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii	16 150	6 780	42,0
		4430	Różne opłaty i składki	38 620	35 383	91,6
		4480	Podatek od nieruchomości	176 000	175 078	99,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	8 000	7 406	92,6
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	1 093 009	1 093 009	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 200	42 498	88,2
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	1 000	100,0
710			Działalność usługowa	4 154 620	3 984 411	95,9
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>	70 000	55 540	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	55 540	79,3
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	3 375 700	3 219 958	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 150	1 634 887	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 600	116 556	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 900	297 469	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000	28 693	77,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000	133 932	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 865	181 561	97,7
		4260	Zakup energii	97 600	85 744	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	7 747	51,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	755	50,3
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000	252 281	93,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 000	22 268	89,1
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	13 400	11 503	85,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 789	95,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 165	41 165	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 120	4 251	83,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	407 000	390 957	96,1
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	708 920	708 913	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 707	172 707	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.czył.korp.sł.cywiln.	299 542	299 542	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 350	33 349	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 539	91 539	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 596	11 595	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 512	32 512	100,0
		4260	Zakup energii	12 859	12 858	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 495	5 495	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 142	26 141	100,0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	429	428	99,8
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	50	50	100,0
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 679	3 679	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	538	538	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 192	1 192	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 270	13 269	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 002	1 002	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205	204	99,5
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	1 500	1 500	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	563	563	100,0
750			Administracja publiczna	16 735 676	15 338 314	91,7
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	2 991 338	2 690 387	89,9
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące			
			relizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	36 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 072	1 877 672	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000	139 681	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 106	336 164	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300	33 414	62,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 300	33,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	36 586	56,3
		4260	Zakup energii	43 500	34 922	80,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	345	2,3
		4300	Zakup usług pozostałych	133 381	124 091	93,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 500	8 546	90,0
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	8 000	6 607	82,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 479	43 479	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 175	79,4
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	8 000	6 405	80,1
	75019		<u>Rady powiatów</u>	511 000	464 522	90,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 000	454 108	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	7 437	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 977	99,2
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	12 194 398	11 144 833	91,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000	9 420	52,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450	449	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 235 492	5 967 085	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	417 300	417 234	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 193	1 022 591	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 877	115 121	97,7
		4140	Wpłaty na PFRON	182 000	167 563	92,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	82 330	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963 550	1 860 689	94,8
		4260	Zakup energii	200 000	139 384	69,7
		4270	Zakup usług remontowych	88 500	60 603	68,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	7 022	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 000	874 361	85,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	60 000	44 765	74,6
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	30 000	20 724	69,1
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	79 845	31 005	38,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	2 233	55,8
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	39 451	78,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	19 131	95,7
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	22 925	76,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	117 001	117 000	100,0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000	10 294	54,2
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	55 578	2 574	4,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 312	44 311	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	46 000	17 152	37,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	700	0,7
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	52 300	48 716	93,1
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	28 940	28 939	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	13 020	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496	1 496	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76	76	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148	1 147	99,9
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	60 000	59 633	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 164	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500	53 469	99,9
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	950 000	950 000	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych			
			banków państwowych i innych instytucji finansowych	950 000	950 000	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 128	74 093	52,5
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat.i wojew.</u>	141 128	74 093	52,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	4 000	78,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387	1 667	69,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	217	63,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 884	9 700	69,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	4 325	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	110 917	54 184	48,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	5 808 871	5 660 821	97,5
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	98 000	93 800	95,7
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	88 000	83 800	95,2
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	100,0
	75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	125 000	125 000	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000	25 000	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	100 000	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 042 340	5 042 332	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	100,0
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	201 547	201 547	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 983	30 983	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	73 517	73 517	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 732	6 732	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	3 316 776	3 316 776	100,0
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	432 231	432 231	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcyj.	267 336	267 335	100,0
		4080	Uposaż.i świad.pien.wypł.prze rok żołn.i funkcyj.zw.ze służby	49 884	49 883	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 521	19 520	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578	2 578	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168	1 168	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcyj.	130 023	130 023	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 449	246 449	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 561	6 560	100,0

	4260	Zakup energii	138 381	138 381	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	14 937	14 937	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 550	21 549	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 959	49 959	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 360	2 360	100,0
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	2 316	2 315	100,0
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 429	3 428	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 697	11 696	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376	4 376	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	870	870	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 939	4 939	100,0
75414		<u>Obrona cywilna</u>	900	900	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0
75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	504 854	362 237	71,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 640	244 634	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000	18 360	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200	44 143	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	5 391	85,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 693	98,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 867	89,7
	4430	Różne opłaty i składki	650	160	24,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 564	6 564	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 000	925	23,1
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	120 000	0	0,0
75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	27 777	26 552	95,6
	4060	Pozost.należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy	24 724	23 500	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567	1 567	100,0
	4220	Zakup środków żywności	504	504	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	673	673	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	309	308	99,7
75495		<u>Pozostała działalność</u>	10 000	10 000	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,0
757		Obsługa długu publicznego	2 870 000	2 647 582	92,3
	75702	<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	2 870 000	2 647 582	92,3
	8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	2 870 000	2 647 582	92,3
758		Różne rozliczenia	37 269 595	36 831 994	98,8
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	437 601	0	0,0
	4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	15 601	0	0,0
	4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	422 000	0	0,0
	75832	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	36 831 994	36 831 994	100,0
	2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	36 831 994	36 831 994	100,0
801		Oświata i wychowanie	45 751 496	43 319 206	94,7
	80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	6 668 929	6 627 086	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	194 853	192 971	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 976	4 437 240	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	344 111	344 110	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 000	826 258	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 300	79 661	96,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 008	94,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	24 793	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 700	1 906	70,6
		4260	Zakup energii	164 000	158 391	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	105 000	104 005	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	1 460	29,8
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	87 651	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100	801	72,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	3 650	3 437	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 900	3 768	76,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	211 989	211 989	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 320	88,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	1 000	431	43,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 150	130 886	99,8
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	3 435 664	3 344 548	97,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	960 636	880 626	91,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78 122	78 004	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 800	1 685 347	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 449	142 449	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 500	322 338	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	38 488	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 072	14 062	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000	2 696	89,9
		4260	Zakup energii	76 000	74 576	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 980	3 977	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	210	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	15 473	91,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	453	90,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	1 880	1 728	91,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 022	57,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 480	720	48,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	81 045	81 044	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	500	335	67,0
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	11 828 137	11 167 750	94,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	740 057	569 055	76,9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu			
			oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka			
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	273 267	263 695	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 582	56 046	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 207 394	7 058 897	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	507 550	503 581	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 798	1 240 236	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 624	140 143	85,1
		4140	Wpłaty na PFRON	1 710	705	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 311	123 178	97,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	72 720	72 205	99,3
		4260	Zakup energii	523 760	474 271	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	128 436	126 800	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850	3 179	82,6
		4300	Zakup usług pozostałych	158 247	143 108	90,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 260	4 825	91,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej	1 000	560	56,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	14 770	10 841	73,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200	8 289	58,4
		4430	Różne opłaty i składki	14 260	9 815	68,8

		4440	Odpisy na ZFŚS	349 171	347 140	99,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920	4 351	88,4
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 200	0	0,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 050	5 830	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0,0
	80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	4 731	4 729	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 965	3 965	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693	692	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	72	98,6
	80123		<u>Licea profilowane</u>	385 065	381 555	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 747	182 295	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 352	26 270	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	35 165	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	4 699	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	10 899	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	200	200	100,0
		4260	Zakup energii	81 000	80 964	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 604	1 604	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 648	25 648	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	571	570	99,8
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 300	1 299	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 417	1 417	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	470	470	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 056	8 055	100,0
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	20 204 497	18 805 500	93,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 275 735	1 032 758	81,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 700	26 161	85,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 028 130	8 849 857	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	741 776	741 775	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 431	1 620 130	94,4
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525	2 425	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 797	171 355	79,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	360	346	96,1
		4140	Wpłaty na PFRON	16 000	5 427	33,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	8 258	59,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 826	19 246	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 767	226 838	97,9
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	750	348	46,4
		4220	Zakup środków żywności	26 000	26 000	100,0
		4230	Zakup leków	4 000	3 968	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	148 100	147 846	99,8
		4260	Zakup energii	925 900	598 353	64,6
		4270	Zakup usług remontowych	121 000	84 716	70,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	11 154	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	353 114	339 025	96,0
		4301	Zakup usług pozostałych	216 800	204 345	94,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 770	6 729	68,9
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	4 460	4 317	96,8
		4361	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	157	137	87,3
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	21 490	16 775	78,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 100	16 880	93,3
		4430	Różne opłaty i składki	35 426	34 598	97,7
		4431	Różne opłaty i składki	1 800	1 799	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	480 493	479 688	99,8

		4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	2 790	1 932	69,2
		4530	Podatek od towarow i uslug VAT	11 000	890	8,1
		4700	Szkolenia prac.niebedacych czl.korp.sl.cywil.	5 600	3 390	60,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	4 512 700	4 118 034	91,3
	80134		<u>Szkoly zawodowe specjalne</u>	2 369 671	2 298 057	97,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oswiaty	1 050 547	1 021 538	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	46 500	45 032	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	861 930	838 321	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 047	68 046	100,0
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	162 000	155 399	95,9
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	15 800	11 505	72,8
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	15 500	15 500	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., ksiazek	2 000	1 977	98,9
		4260	Zakup energii	79 500	77 221	97,1
		4270	Zakup uslug remontowych	4 480	4 480	100,0
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 300	175	13,5
		4300	Zakup uslug pozostalych	20 000	19 985	99,9
		4350	Zakup uslug dostepu do sieci internet	500	302	60,4
		4370	Oplaty z tyt.zakupu uslug telekom.tel.stacjonarnej	2 000	810	40,5
		4430	Rozne opłaty i skladki	2 300	1 000	43,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 767	36 766	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebedacych czl.korp.sl.cywil.	500	0	0,0
	80146		<u>Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	239 429	208 605	87,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	500	271	54,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	69 347	62 594	90,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 374	5 374	100,0
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	13 792	11 461	83,1
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	1 936	1 634	84,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 150	92,0
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	500	500	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., ksiazek	500	500	100,0
		4300	Zakup uslug pozostalych	5 500	5 307	96,5
		4370	Oplaty z tyt.zakupu uslug telekom.tel.stacjonarnej	1 000	1 000	100,0
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	4 000	2 789	69,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebedacych czl.korp.sl.cywil.	128 500	109 145	84,9
	80195		<u>Pozostala dzialalnosc</u>	615 373	481 376	78,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	30 000	30 000	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	21 264	20 823	97,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 036	1 994	97,9
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	400	0	0,0
		4117	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	3 655	3 569	97,6
		4119	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	350	342	97,7
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	200	0	0,0
		4127	Skladki na Fundusz Pracy	269	268	99,6
		4129	Skladki na Fundusz Pracy	26	26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400	6 900	17,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 124	57 740	90,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300	100,0
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	73 684	13 863	18,8
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt., ksiazek	2 738	1 858	67,9
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt., ksiazek	262	178	67,9
		4300	Zakup uslug pozostalych	27 307	13 606	49,8
		4307	Zakup uslug pozostalych	43 514	34 888	80,2
		4309	Zakup uslug pozostalych	3 441	3 441	100,0

		4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz, opini	7 400	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	285 003	284 104	99,7
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 000	1 476	36,9
851			Ochrona zdrowia	4 042 910	4 042 394	100,0
	85156		<u>Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadczenia</u>	4 042 910	4 042 394	100,0
			<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie.zdrowotnego</u>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 124	1 123	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 041 786	4 041 271	100,0
852			Pomoc społeczna	37 878 863	37 105 946	98,0
	85201		<u>Placówki opiekuńczo wychowawcze</u>	6 255 294	5 648 303	90,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania			
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	399 723	398 322	99,6
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa			
			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 277	108 200	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	99 452	95 266	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 177	1 436 200	93,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 000	117 304	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000	257 031	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	26 697	89,0
		4140	Wpłaty na PFRON	15 600	10 153	65,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 700	6 000	8,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 020	243 636	75,9
		4220	Zakup środków żywności	115 000	103 423	89,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12 500	9 993	79,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz., książek	17 000	13 249	77,9
		4260	Zakup energii	150 000	120 977	80,7
		4270	Zakup usług remontowych	42 000	37 094	88,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 078	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	128 865	126 479	98,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 819	91,0
		4360	Oплаты z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	500	250	50,0
		4370	Oплаты z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	11 000	5 608	51,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	57	9,5
		4430	Różne oplaty i składki	10 983	7 321	66,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 857	45 577	97,3
		4480	Podatek od nieruchomości	243	243	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	8 497	6 621	77,9
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	1 418	70,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	2 466 287	91,3
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	26 946 460	26 880 206	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 000	246 000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 310 000	1 310 000	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 885	29 194	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 691 410	13 673 410	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 065 687	1 065 687	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443 950	2 443 950	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 790	228 790	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 700	126 700	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029 128	1 021 252	99,2

		4220	Zakup środków żywności	1 913 323	1 897 335	99,2
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	478 400	478 399	100,0
		4260	Zakup energii	2 030 930	2 030 930	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	418 880	418 820	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 540	16 115	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	938 083	938 083	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 264	2 225	68,2
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	5 000	3 659	73,2
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	27 655	23 140	83,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 247	3 094	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	38 537	28 009	72,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	641 972	641 972	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	22 743	22 743	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 080	72 080	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	14 056	11 419	81,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147 200	147 200	100,0
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	2 637 662	2 574 885	97,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	312 356	94,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 146 640	2 101 608	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 211	4 133	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611	588	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 200	154 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,0
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	15 000	15 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	100,0
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 170 717	1 166 297	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 140	1 140	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 382	839 685	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 602	60 602	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 950	151 248	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 128	16 703	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900	16 900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 313	17 311	100,0
		4260	Zakup energii	7 800	7 785	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	689	68,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	349	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300	31 254	96,8
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 620	1 602	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 999	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 198	85,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 432	15 432	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 400	1 400	100,0
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	778 557	746 082	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	150	30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000	466 530	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 435	33 366	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500	83 338	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800	8 385	85,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 900	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 924	18 573	74,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 271	1 220	96,0
		4260	Zakup energii	41 144	33 368	81,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 072	9 740	96,7

		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	381	69,3
		4300	Zakup usług pozostałych	43 217	36 636	84,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	995	99,5
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 500	3 511	78,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 857	95,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 601	1 601	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 837	9 837	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	27 206	27 084	99,6
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	7 000	5 610	80,1
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	60 919	60 919	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	60 919	60 919	100,0
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	14 254	14 254	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 254	14 254	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 997 180	2 654 097	88,6
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosp.</u>	117 516	111 330	94,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	17 535	16 486	94,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 981	94 844	94,9
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	160 000	160 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 497	53 497	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 947	3 947	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406	9 406	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289	1 289	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 430	35 430	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 291	8 291	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	123	123	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 288	46 288	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 729	1 729	100,0
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 706 036	2 369 139	87,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 119	84,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 086	1 499 121	85,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 402	148 934	97,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 895	26 282	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 994	123 994	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 560	296 710	89,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 061	24 855	95,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599	4 386	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 314	25 706	54,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 734	3 136	84,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	659	554	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 481	27 481	100,0
		4260	Zakup energii	49 000	42 976	87,7
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	3 598	45,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 976	1 976	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	49 926	97,9
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	10 959	6 652	60,7
		4400	Oplaty za admin.i czyszne za bud.lokale i pom.garażowe	32 000	28 689	89,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 181	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 400	4 777	88,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 216	45 216	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	1 000	870	87,0
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	13 628	13 628	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 628	13 628	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 561 632	9 591 882	83,0
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	219 993	207 532	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800	3 536	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000	163 465	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 713	1 713	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600	28 979	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 371	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 588	79,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ.	2 000	2 000	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880	100,0
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 221 667	2 221 666	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 221 667	2 221 666	100,0
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	3 149 681	1 584 221	50,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	688 773	683 380	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 090	88,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 410	519 855	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 123	38 123	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	96 668	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800	9 086	61,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 049	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 644	12 612	99,7
		4220	Zakup środków żywności	8 000	2 356	29,5
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	994	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	1 000	1 000	100,0
		4260	Zakup energii	110 000	85 577	77,8
		4270	Zakup usług remontowych	12 237	12 119	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	330	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	17 500	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	604	86,3
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	2 000	1 781	89,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 643	60,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 597	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 634	17 634	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960	2 640	66,7
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	500	350	70,0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	1 556 000	70 233	4,5
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	2 096 370	2 078 595	99,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	10 556	10 555	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 214	1 417 877	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 698	109 697	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	249 450	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	22 502	90,0
		4140	Wpłaty na PFRON	23 000	21 841	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 110	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 642	22 236	98,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	83 920	83 899	100,0
		4260	Zakup energii	27 500	24 674	89,7
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 999	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	765	30,6
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	15 029	81,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	649	64,9
		4360		300	0	0,0
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	5 500	2 576	46,8

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 886	78,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 185	1 185	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 455	72 455	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 500	1 210	80,7
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	5 000	5 000	100,0
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	1 223 144	1 017 497	83,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 360	565 360	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 380	50 379	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 282	105 282	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	11 480	88,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 922	28 922	100,0
		4260	Zakup energii	95 000	94 999	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	93 155	88 877	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	349	87,3
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	900	800	88,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 045	33 045	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	500	71,4
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	215 000	15 504	7,2
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	4 500	4 500	100,0
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	122 000	105 566	86,5
		3240	Stypendia dla uczniów	122 000	105 566	86,5
	85418		<u>Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej</u>	5 350	5 350	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350	5 350	100,0
	85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	2 458 692	2 336 017	95,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 458 692	2 336 017	95,0
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	20 000	20 000	100,0
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	20 000	20 000	100,0
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	44 735	15 438	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 297	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 438	15 438	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 078	136 637	42,0
	90006		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	295 078	136 637	46,3
		4300	Zakup usług pozostałych	275 078	136 637	49,7
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 000	341 211	98,0
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	123 000	116 211	94,5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	100,0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinan.			
			zadań zleconych do realiz.stowarzyszeniom	15 000	15 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 330	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	7 771	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500	78 110	93,5
	92116		<u>Biblioteki</u>	225 000	225 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej			
			instytucji kultury	225 000	225 000	100,0
926			Kultura fizyczna	89 100	87 616	98,3
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	89 100	87 616	98,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinan.			
			zadań zleconych do realiz.stowarzyszeniom	48 500	48 500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	1 564	74,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	223	74,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 438	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600	22 191	98,2
			WYDATKI OGÓŁEM	195 961 199	182 056 925	92,9
			w tym:			
			wydatki bieżące	168 062 588	161 935 053	96,4
			wydatki majątkowe	27 898 611	20 121 872	72,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE WYDATKÓW
W LATACH 2013-2014

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	WYKONANIE 2013 r.	WYKONANIE 2014 r.	% (6/5)	RÓŻNICA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		29 100	17 999	61,9	-11 101
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	29 100	17 999	61,9	-11 101
020		Leśnictwo		90 000	96 000	106,7	6 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	90 000	96 000	106,7	6 000
150		Przetwórstwo przemysłowe		105 657	55 205	52,2	-50 452
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	105 657	55 205	52,2	-50 452
600		Transport i łączność		10 599 565	18 223 286	171,9	7 623 721
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	5 900 833	6 467 436	109,6	566 603
			Wydatki majątkowe	4 698 732	11 705 850	249,1	7 007 118
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe	0	50 000		50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 412 911	1 848 231	130,8	435 320
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 412 911	1 848 231	130,8	435 320
710		Działalność usługowa		3 439 965	3 984 411	115,8	544 446
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Wydatki bieżące	160 491	55 540	34,6	-104 951
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydatki bieżące	2 440 427	2 829 001	115,9	388 574
			Wydatki majątkowe	174 277	390 957	224,3	216 680
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	664 770	708 913	106,6	44 143
750		Administracja publiczna		13 228 831	15 338 314	115,9	2 109 483
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	2 646 634	2 690 387	101,7	43 753
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	477 396	464 522	97,3	-12 874
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	9 967 423	11 095 417	111,3	1 127 994
			Wydatki majątkowe	8 236	49 416	600,0	41 180
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	29 885	28 939	96,8	-946
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	38 731	59 633	154,0	20 902
	75095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	60 526	950 000	1 569,6	889 474

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,					
		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	74 093		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	0	74 093		74 093
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		5 776 298	5 660 821	98,0	-115 477
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	80 700	83 800	103,8	3 100
			Wydatki majątkowe	0	10 000		10 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	0	25 000		25 000
			Wydatki majątkowe	0	100 000		100 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 361 435	5 042 332	94,0	-319 103
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	700	900	128,6	200
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	319 302	362 237	113,4	42 935
			Wydatki majątkowe	6 697	0	0,0	-6 697
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	7 464	26 552	355,7	19 088
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	10 000		10 000
757		Obsługa długu publicznego		3 565 312	2 647 582	74,3	-917 730
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	3 565 312	2 647 582	74,3	-917 730
758		Różne rozliczenia		37 474 086	36 831 994	98,3	-642 092
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	37 474 086	36 831 994	98,3	-642 092
801		Oświata i wychowanie		44 163 166	43 319 206	98,1	-843 960
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	6 272 527	6 496 200	103,6	223 673
			Wydatki majątkowe	0	130 886		130 886
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 512 862	3 344 548	95,2	-168 314
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	10 241 621	11 167 750	109,0	926 129
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	92 699	4 729	5,1	-87 970
	80123	Licea profilowane	Wydatki bieżące	849 169	381 555	44,9	-467 614
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	15 186 513	14 687 466	96,7	-499 047
			Wydatki majątkowe	5 019 627	4 118 034	82,0	-901 593
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 424 282	2 298 057	94,8	-126 225
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	202 769	208 605	102,9	5 836
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	361 097	481 376	133,3	120 279
851		Ochrona zdrowia		3 663 981	4 042 394	110,3	378 413
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	3 663 981	4 042 394	110,3	378 413

852		Pomoc społeczna		33 761 796	37 105 946	109,9	3 344 150
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 015 731	3 182 016	105,5	166 285
			Wydatki majątkowe	32 938	2 466 287	7 487,7	2 433 349
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	26 353 991	26 880 206	102,0	526 215
			Wydatki majątkowe	34 479	0	0,0	-34 479
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	2 469 427	2 574 885	104,3	105 458
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	10 980	15 000	136,6	4 020
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 080 763	1 166 297	107,9	85 534
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione					
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	729 706	746 082	102,2	16 376
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	19 453	60 919	313,2	41 466
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	450	0	0,0	-450
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	13 878	14 254	102,7	376
853		Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.					
		polityki społecznej		2 387 633	2 654 097	111,2	266 464
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	92 009	111 330	121,0	19 321
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	135 000	160 000	118,5	25 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 135 345	2 369 139	110,9	233 794
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	25 279	13 628	53,9	-11 651
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 964 505	9 591 882	107,0	627 377
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	197 104	207 532	105,3	10 428
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	1 888 550	2 221 666	117,6	333 116
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 581 078	1 513 988	95,8	-67 090
			Wydatki majątkowe	0	70 233		70 233
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	1 881 798	2 073 595	110,2	191 797
			Wydatki majątkowe	0	5 000		5 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	881 753	997 493	113,1	115 740
			Wydatki majątkowe	0	20 004		20 004
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	95 490	105 566	110,6	10 076
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	Wydatki bieżące	0	5 350		5 350
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 408 975	2 336 017	97,0	-72 958
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	14 990	20 000	133,4	5 010
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	14 767	15 438	104,5	671

900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		152 292	136 637	89,7	-15 655
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	135 928	136 637	100,5	709
			Wydatki majątkowe	16 364	0	0,0	-16 364
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		255 564	341 211	133,5	85 647
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	55 564	116 211	209,1	60 647
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	200 000	225 000	112,5	25 000
926		Kultura fizyczna		107 497	87 616	81,5	-19 881
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	107 497	87 616	81,5	-19 881
			Wydatki ogółem	169 178 159	182 056 925	107,6	12 878 766
			w tym:				
			wydatki bieżące	159 020 626	161 935 053	101,8	2 914 427
			wydatki majątkowe	10 157 533	20 121 872	198,1	9 964 339

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW
W 2014 ROKU

(w zł)						
DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	17 999	90,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	20 000	17 999	90,0	0,0	0,0
020	Leśnictwo	96 000	96 000	100,0	0,0	0,1
	w tym: wydatki bieżące	96 000	96 000	100,0	0,1	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	182 331	55 205	30,3	0,1	0,0
	wydatki majątkowe	182 331	55 205	30,3	0,7	0,3
600	Transport i łączność	23 732 111	18 223 286	76,8	12,1	10,0
	w tym: wydatki bieżące	7 024 481	6 467 436	92,1	4,2	4,0
	wydatki majątkowe	16 707 630	11 755 850	70,4	59,9	58,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 956 608	1 848 231	94,5	1,0	1,0
	w tym: wydatki bieżące	1 956 608	1 848 231	94,5	1,2	1,1
710	Działalność usługowa	4 154 620	3 984 411	95,9	2,1	2,2
	w tym: wydatki bieżące	3 747 620	3 593 454	95,9	2,2	2,2
	wydatki majątkowe	407 000	390 957	96,1	1,4	2,0
750	Administracja publiczna	16 735 676	15 338 314	91,7	8,5	8,4
	w tym: wydatki bieżące	15 638 376	14 338 898	91,7	9,3	8,9
	wydatki majątkowe	1 097 300	999 416	91,1	3,9	5,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 128	74 093	52,5	0,1	0,0
	w tym: wydatki bieżące	141 128	74 093	52,5	0,1	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 808 871	5 660 821	97,5	3,0	3,1
	w tym: wydatki bieżące	5 578 871	5 550 821	99,5	3,3	3,4
	wydatki majątkowe	230 000	110 000	47,8	0,8	0,6
757	Obsługa długu publicznego	2 870 000	2 647 582	92,3	1,5	1,5
	w tym: wydatki bieżące	2 870 000	2 647 582	92,3	1,7	1,6
758	Różne rozliczenia	37 269 595	36 831 994	98,8	19,0	20,2
	w tym: wydatki bieżące	37 269 595	36 831 994	98,8	22,2	22,7
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcze	57 313 128	52 911 088	92,3	29,2	29,1
	w tym: wydatki bieżące	50 738 778	48 566 931	95,7	30,2	30,0
	wydatki majątkowe	6 574 350	4 344 157	66,1	23,6	21,6
851	Ochrona zdrowia	4 042 910	4 042 394	100,0	2,1	2,2
	w tym: wydatki bieżące	4 042 910	4 042 394	100,0	2,4	2,5

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	40 876 043	39 760 043	97,3	20,9	21,8
	w tym: wydatki bieżące	38 176 043	37 293 756	97,7	22,7	23,0
	wydatki majątkowe	2 700 000	2 466 287	91,3	9,7	12,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 078	136 637	42,0	0,2	0,1
	w tym: wydatki bieżące	325 078	136 637	42,0	0,2	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 000	341 211	98,0	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	348 000	341 211	98,0	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	89 100	87 616	98,3	0,0	0,1
	w tym: wydatki bieżące	89 100	87 616	98,3	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	195 961 199	182 056 925	92,9	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	168 062 588	161 935 053	96,4	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	27 898 611	20 121 872	72,1	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW

W LATACH 2013-2014

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2013 r.	WYKONANIE 2014 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2013 r.	UDZIAŁ % 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 100	17 999	61,9	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	29 100	17 999	61,9	0,0	0,0
020	Leśnictwo	90 000	96 000	106,7	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	90 000	96 000	106,7	0,1	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	105 657	55 205	52,2	0,1	0,0
	w tym: wydatki majątkowe	105 657	55 205	52,2	1,0	0,3
600	Transport i łączność	10 599 565	18 223 286	171,9	6,3	10,0
	w tym: wydatki bieżące	5 900 833	6 467 436	109,6	3,7	4,0
	wydatki majątkowe	4 698 732	11 755 850	250,2	46,3	58,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 412 911	1 848 231	130,8	0,8	1,0
	w tym: wydatki bieżące	1 412 911	1 848 231	130,8	0,9	1,1
710	Działalność usługowa	3 439 965	3 984 411	115,8	2,0	2,2
	w tym: wydatki bieżące	3 265 688	3 593 454	110,0	2,1	2,2
	wydatki majątkowe	174 277	390 957	224,3	1,7	2,0
750	Administracja publiczna	13 228 831	15 338 314	115,9	7,8	8,4
	w tym: wydatki bieżące	13 160 069	14 338 898	109,0	8,3	8,9
	wydatki majątkowe	68 762	999 416	1 453,4	0,7	5,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	74 093		0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	0	74 093		0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 776 298	5 660 821	98,0	3,4	3,1
	w tym: wydatki bieżące	5 769 601	5 550 821	96,2	3,6	3,4
	wydatki majątkowe	6 697	110 000	1 642,5	0,1	0,6
757	Obsługa długu publicznego	3 565 312	2 647 582	74,3	2,1	1,5
	w tym: wydatki bieżące	3 565 312	2 647 582	74,3	2,2	1,6
758	Różne rozliczenia	37 474 086	36 831 994	98,3	22,2	20,2
	w tym: wydatki bieżące	37 474 086	36 831 994	98,3	23,6	22,7
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 127 671	52 911 088	99,6	31,4	29,1
	w tym: wydatki bieżące	48 108 044	48 566 931	101,0	30,3	30,0
	wydatki majątkowe	5 019 627	4 344 157	86,5	49,4	21,6

851	Ochrona zdrowia	3 663 981	4 042 394	110,3	2,2	2,2
	w tym: wydatki bieżące	3 663 981	4 042 394	110,3	2,3	2,5
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	36 149 429	39 760 043	110,0	21,4	21,8
	w tym: wydatki bieżące	36 082 012	37 293 756	103,4	22,7	23,0
	wydatki majątkowe	67 417	2 466 287	3 658,3	0,7	12,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 292	136 637	89,7	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	152 292	136 637	89,7	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	16 364	0	0,0	0,2	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 564	341 211	133,5	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	255 564	341 211	133,5	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	107 497	87 616	81,5	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	107 497	87 616	81,5	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	169 178 159	182 056 925	107,6	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	159 020 626	161 935 053	101,8	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	10 157 533	20 121 872	198,1	100,0	100,0

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
W 2014 ROKU**

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN	WYKONANIE	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		1 295 883	1 272 852	98,2
60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem, w tym:	1 295 883	1 272 852	98,2
		wynagrodzenia osobowe	1 078 483	1 061 953	98,5
		wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	197 400	190 899	96,7
700	Gospodarka mieszkaniowa		35 600	31 743	89,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem, w tym:	35 600	31 743	89,2
		wynagrodzenia bezosobowe	35 200	31 350	89,1
		pochodne od wynagrodzeń	400	393	98,3
710	Działalność usługowa		2 911 384	2 820 269	96,9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem, w tym:	2 302 650	2 211 537	96,0
		wynagrodzenia osobowe	1 818 750	1 751 443	96,3
		wynagrodzenia bezosobowe	148 000	133 932	90,5
		pochodne od wynagrodzeń	335 900	326 162	97,1
71015	Nadzór budowlany	Ogółem, w tym:	608 734	608 732	100,0
		wynagrodzenia osobowe	505 599	505 598	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	103 135	103 134	100,0
750	Administracja publiczna		10 622 112	10 009 364	94,2
75011	Urzędy wojewódzkie	Ogółem, w tym:	2 625 478	2 390 231	91,0
		wynagrodzenia osobowe	2 187 072	2 017 353	92,2
		wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 300	33,0
		pochodne od wynagrodzeń	428 406	369 578	86,3
75020	Starostwa powiatowe	Ogółem, w tym:	7 981 862	7 604 361	95,3
		wynagrodzenia osobowe	6 652 792	6 384 319	96,0
		wynagrodzenia bezosobowe	170 000	82 330	48,4
		pochodne od wynagrodzeń	1 159 070	1 137 712	98,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem, w tym:	14 772	14 772	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 572	1 572	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 611	11 584	69,7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat. i wojew.	Ogółem, w tym:	16 611	11 584	69,7
		wynagrodzenia bezosobowe	13 884	9 700	69,9
		pochodne od wynagrodzeń	2 727	1 884	69,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		4 702 013	4 683 174	99,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem, w tym:	4 330 749	4 330 746	100,0
		wynagrodzenia osobowe	4 307 482	4 307 480	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	1 168	1 168	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	22 099	22 098	100,0
75414	Obrona cywilna	Ogółem, w tym:	900	900	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0

75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem, w tym:	335 640	318 028	94,8
		wynagrodzenia osobowe	279 640	262 994	94,0
		wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	50 500	49 534	98,1
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Ogółem, w tym:	24 724	23 500	95,0
		wynagrodzenia osobowe	24 724	23 500	95,0
75495	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	10 000	10 000	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,0
801	Oświata i wychowanie		30 428 827	29 759 752	97,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem, w tym:	5 729 387	5 703 277	99,5
		wynagrodzenia osobowe	4 793 087	4 781 350	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 008	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	919 300	905 919	98,5
80111	Gimnazja specjalne	Ogółem, w tym:	2 192 749	2 188 622	99,8
		wynagrodzenia osobowe	1 829 249	1 827 796	99,9
		pochodne od wynagrodzeń	363 500	360 826	99,3
80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem, w tym:	9 169 366	8 943 857	97,5
		wynagrodzenia osobowe	7 714 944	7 562 478	98,0
		wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	50,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 452 422	1 380 379	95,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Ogółem, w tym:	4 731	4 729	100,0
		wynagrodzenia osobowe	3 965	3 965	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	766	764	99,7
80123	Licea profilowane	Ogółem, w tym:	251 899	248 429	98,6
		wynagrodzenia osobowe	211 099	208 565	98,8
		pochodne od wynagrodzeń	40 800	39 864	97,7
80130	Szkoły zawodowe	Ogółem, w tym:	11 738 845	11 413 392	97,2
		wynagrodzenia osobowe	9 769 906	9 591 632	98,2
		wynagrodzenia bezosobowe	33 826	27 504	81,3
		pochodne od wynagrodzeń	1 935 113	1 794 256	92,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem, w tym:	1 107 777	1 073 271	96,9
		wynagrodzenia osobowe	929 977	906 367	97,5
		pochodne od wynagrodzeń	177 800	166 904	93,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem, w tym:	96 049	86 213	89,8
		wynagrodzenia osobowe	74 721	67 968	91,0
		wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 150	92,0
		pochodne od wynagrodzeń	15 728	13 095	83,3
80195	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	138 024	97 962	71,0
		wynagrodzenia osobowe	23 300	22 817	97,9
		wynagrodzenia bezosobowe	109 824	70 940	64,6
		pochodne od wynagrodzeń	4 900	4 205	85,8
852	Pomoc społeczna		21 626 333	21 382 547	98,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem, w tym:	2 056 877	1 843 232	89,6
		wynagrodzenia osobowe	1 668 177	1 553 504	93,1
		wynagrodzenia bezosobowe	73 700	6 000	8,1
		pochodne od wynagrodzeń	315 000	283 728	90,1

85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem, w tym:	17 704 737	17 685 737	99,9
		wynagrodzenia osobowe	14 757 097	14 739 097	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	127 700	126 700	99,2
		poходne od wynagrodzeń	2 819 940	2 819 940	100,0
85204	Rodziny zastępcze	Ogółem, w tym:	159 022	158 921	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	154 200	154 200	100,0
		poходne od wynagrodzeń	4 822	4 721	97,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	Ogółem, w tym:	15 000	15 000	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem, w tym:	1 087 962	1 085 138	99,7
		wynagrodzenia osobowe	900 984	900 287	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	16 900	16 900	100,0
		poходne od wynagrodzeń	170 078	167 951	98,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,	Ogółem, w tym:	602 735	594 519	98,6
	mieszkania chronione i ośrodki	wynagrodzenia osobowe	505 435	499 896	98,9
	interwencji kryzysowej	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 900	96,7
		poходne od wynagrodzeń	94 300	91 723	97,3
853	Pozostałe zadania w zakresie		2 573 873	2 257 247	87,7
	polityki społecznej				
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Ogółem, w tym:	103 569	103 569	100,0
		wynagrodzenia osobowe	57 444	57 444	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	35 430	35 430	100,0
		poходne od wynagrodzeń	10 695	10 695	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem, w tym:	2 470 304	2 153 678	87,2
		wynagrodzenia osobowe	2 057 377	1 798 331	87,4
		poходne od wynagrodzeń	412 927	355 347	86,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 465 380	3 408 446	98,4
85401	Świetlice szkolne	Ogółem, w tym:	209 313	197 528	94,4
		wynagrodzenia osobowe	173 713	165 178	95,1
		poходne od wynagrodzeń	35 600	32 350	90,9
85403	Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze	Ogółem, w tym:	707 633	667 781	94,4
		wynagrodzenia osobowe	583 533	557 978	95,6
		wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 049	94,2
		poходne od wynagrodzeń	119 800	105 754	88,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Ogółem, w tym:	1 810 412	1 806 636	99,8
		wynagrodzenia osobowe	1 527 912	1 527 574	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 110	94,8
		poходne od wynagrodzeń	275 000	271 952	98,9
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem, w tym:	738 022	736 501	99,8
		wynagrodzenia osobowe	615 740	615 739	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0
		poходne od wynagrodzeń	118 282	116 762	98,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000	10 330	93,9
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Ogółem, w tym:	11 000	10 330	93,9
		wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 330	93,9

926	Kultura fizyczna i sport		14 100	13 487	95,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem, w tym:	14 100	13 487	95,7
		wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700	100,0
		poходne od wynagrodzeń	2 400	1 787	74,5
WYNAGRODZENIA RAZEM			66 112 734	64 528 907	97,6
POCHODNE RAZEM			11 590 382	11 131 888	96,0
OGÓŁEM			77 703 116	75 660 795	97,4

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 2014 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	17 999	90,0
	01005	2110	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	20 000	17 999	90,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 427 608	1 424 947	99,8
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 427 608	1 424 947	99,8
710			Działalność usługowa	828 920	828 913	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	708 920	708 913	100,0
750			Administracja publiczna	524 273	524 272	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	495 333	495 333	100,0
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	28 940	28 939	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 128	74 093	52,5
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 128	74 093	52,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	5 071 017	5 069 784	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 042 340	5 042 332	100,0
	75414	2110	Obrona cywilna	900	900	100,0
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 777	26 552	95,6
801			Oświata i wychowanie	1 400	641	45,8
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	1 400	641	45,8
851			Ochrona zdrowia	4 042 910	4 042 394	100,0
	85156	2110	Składki na ubezpiecz.zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego	4 042 910	4 042 394	100,0
852			Pomoc społeczna	75 919	75 919	100,0
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	100,0
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	60 919	60 919	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	173 628	173 628	100,0
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	160 000	160 000	100,0
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	13 628	13 628	100,0
			RAZEM	12 306 803	12 232 590	99,4

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 2014 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	17 999	90,0
	01005		<u>Prace geodez.-urządź.na potrzeby rolnictwa</u>	20 000	17 999	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 999	90,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 427 608	1 424 947	99,8
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 427 608	1 424 947	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845	1 845	100,0
		4260	Zakup energii	13 580	10 933	80,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 908	20 908	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	243 096	243 096	100,0
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	6 150	6 150	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	620	615	99,2
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	1 093 009	1 093 009	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 200	41 191	100,0
		4700		1 000	1 000	100,0
710			Działalność usługowa	828 920	828 913	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>	708 920	708 913	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 707	172 707	100,0
		4020	Wynagrodzenia obob.czl.korp.sł.cywiln.	299 542	299 542	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 350	33 349	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 539	91 539	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	11 596	11 595	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 512	32 512	100,0
		4260	Zakup energii	12 859	12 858	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 495	5 495	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 142	26 141	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	429	428	99,8
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	50	50	100,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 679	3 679	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	538	538	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 192	1 192	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 270	13 269	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 002	1 002	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205	204	99,5

		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	1 500	1 500	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	563	563	100,0
750			Administracja publiczna	524 273	524 272	100,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	495 333	495 333	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 074	386 074	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 945	27 945	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 170	71 170	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	10 144	10 144	100,0
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	28 940	28 939	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	13 020	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496	1 496	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	76	76	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148	1 147	99,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 128	74 093	52,5
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich</u>	141 128	74 093	52,5
			<u>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób publicznych	5 100	4 000	78,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387	1 667	69,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	217	63,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 884	9 700	69,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	4 325	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	110 917	54 184	48,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	5 071 017	5 069 784	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.</u>	5 042 340	5 042 332	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	201 547	201 547	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 983	30 983	100,0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	73 517	73 517	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 732	6 731	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	3 316 776	3 316 776	100,0
		4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	432 231	432 231	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.	267 336	267 335	100,0
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	49 884	49 883	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 521	19 521	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 578	2 578	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168	1 168	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	130 023	130 023	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 449	246 449	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 561	6 560	100,0
		4260	Zakup energii	138 381	138 380	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 937	14 937	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 550	21 550	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 959	49 959	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 360	2 360	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	2 316	2 315	100,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 429	3 428	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 697	11 696	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376	4 376	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 920	1 920	100,0

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	870	870	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 939	4 939	100,0
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	900	900	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	27 777	26 552	95,6
		4060	<u>Pozost.należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy</u>	24 724	23 500	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567	1 567	100,0
		4220	Zakup środków żywności	504	504	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	673	673	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	309	308	99,7
801			Oświata i wychowanie	1 400	641	45,8
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	1 400	641	45,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 400	641	45,8
851			Ochrona zdrowia	4 042 910	4 042 394	100,0
	85156		<u>Składki na ubezpiecz.zdrow. oraz świadczenia</u>	4 042 910	4 042 394	100,0
			<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie.zdrowotnego</u>			
		2540	Dotacja podm.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	1 124	1 123	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 041 786	4 041 271	100,0
852			Pomoc społeczna	75 919	75 919	100,0
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	15 000	15 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	100,0
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	60 919	60 919	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	60 919	60 919	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	173 628	173 628	100,0
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.</u>	160 000	160 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 497	53 497	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 947	3 947	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406	9 406	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 289	1 289	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 430	35 430	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 291	8 291	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	123	123	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 288	46 288	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 729	1 729	100,0
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	13 628	13 628	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 628	13 628	100,0
			RAZEM	12 306 803	12 232 590	99,4

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 2014 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		22 294	22 294	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	22 294	22 294	100,0
852		Pomoc społeczna		3 650	3 650	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	2120	3 650	3 650	100,0
		RAZEM		25 944	25 944	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją
zadań wykonywanych przez powiat na mocy
porozumień z organami administracji rządowej
finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa
w 2014 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		22 294	22 294	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	18 634	18 634	100,0
			4110	3 204	3 204	100,0
			4120	456	456	100,0
852		Pomoc społeczna		7 300	7 300	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	3110	7 300	7 300	100,0
		RAZEM		29 594	29 594	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia		67 078	67 078	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	67 078	67 078	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		258 000	203 146	78,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem				
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	258 000	202 474	78,5
	90095	Pozostała działalność	0580	0	672	
		RAZEM		325 078	270 224	83,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 078	136 637	42,0
	90006		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	295 078	136 637	46,3
		4300	Zakup usług pozostałych	275 078	136 637	49,7
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,0
			RAZEM	325 078	136 637	42,0

**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 2014**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2014r.	ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2014 ROKU			Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/2/14 z dnia 20.03.2014r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/5/14 z dnia 10.04.2014r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XL/2/14 z dnia 23.10.2014r.	
I	Planowane wydatki majątkowe		454 272	0	-271 941	0	182 331
	w tym:						
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		454 272	0	-271 941	0	182 331
	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		433 629	0	-251 298	0	182 331
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0
	razem		433 629	0	-251 298	0	182 331
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		20 643	0	-20 643	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0
	razem		20 643	0	-20 643	0	0

II	Planowane wydatki bieżące		606 918	10 233	0	-12 604	604 547
	w tym:						
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		45 296	1 163	0	-1 891	44 568
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		561 622	9 070	0	-10 713	559 979
2.1	Leonardo da Vinci Projekt "Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (XII.73)	801 80130					
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		242 218	0	0	0	242 218
	razem		242 218	0	0	0	242 218
2.2	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt "Utrzymajmy jakość!" (X.66)	853 85333					
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		32 153	0	0	0	32 153
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		182 197	0	0	0	182 197
	razem		214 350	0	0	0	214 350
2.3	POKL, priorytet IX, działanie 9.1 Projekt "Łbiska - moja przystań" (XII.73)	801 80195					
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		13 143	1 163	0	-1 891	12 415
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		137 207	9 070	0	-10 713	135 564
	razem		150 350	10 233	0	-12 604	147 979
	Planowane wydatki ogółem		1 061 190	10 233	-271 941	-12 604	786 878
	w tym:						
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		499 568	1 163	-271 941	-1 891	226 899
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		561 622	9 070	0	-10 713	559 979

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 2014 roku

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	DOCHODY						WYDATKI						Całkowita wartość projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektu na dzień 31.12.2014r.
			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	182 331	0	182 331	55 205	0	55 205	892 906	19,5%
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	182 331	0	182 331	55 205	0	55 205	892 906	19,5%
II	Zadania bieżące		12 415	415 057	427 472	12 281	401 254	413 535	44 568	559 979	604 547	43 503	524 717	568 220	1 154 656	78,7%
2.1	Leonardo da Vinci Projekt "Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (XII.73)	801 80130	0	106 366	106 366	0	92 563	92 563	0	242 218	242 218	0	228 646	228 646	531 831	97,4%
2.2	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt "Utrzymajmy jakość!" (X.66)	853 85333	0	182 197	182 197	0	182 197	182 197	32 153	182 197	214 350	31 222	176 925	208 147	341 769	60,9%
2.3	POKL, priorytet IX, działanie 9.1 Projekt "Łbiska - moja przystań" (XII.73)	801 80195	12 415	126 494	138 909	12 281	126 494	138 775	12 415	135 564	147 979	12 281	119 146	131 427	281 056	64,8%
	OGÓŁEM		12 415	415 057	427 472	12 281	401 254	413 535	226 899	559 979	786 878	98 708	524 717	623 425	2 047 562	52,9%

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2014 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	182 331	55 205	30,3
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2310	60 000	60 000	100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2310	36 000	36 000	100,0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	399 723	398 322	99,6
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	110 277	108 200	98,1
852	85204	Rodziny zastępcze	2320	330 000	312 356	94,7
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	17 535	16 486	94,0
		RAZEM		1 135 866	986 569	86,9

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2014 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	246 000	246 000	100,0
852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Robercin	zapewnienie osobom niepełnosprawnym (mieszkańcom DPS) całodobowych usług opiekuńczych wg. obowiązujących standardów	1 310 000	1 310 000	100,0
921	92105	2810	Fundacja Promocji i Edukacji Artystycznej "Promotus" w Górze Kalwarii	organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeeglądach, seminariach, warsztatach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla rozwoju polskiej kultury i sztuki na terenie powiatu piaseczyńskiego	1 000	1 000	100,0
921	92105	2810	Fundacja Na Rzecz Utrzymania Spuścizny Po Stefanie Żeromskim w Konstancinie- Jeziornie	organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeeglądach, seminariach, warsztatach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla rozwoju polskiej kultury i sztuki na terenie powiatu piaseczyńskiego	4 000	4 000	100,0
921	92105	2820	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Klasycznej "Con Fuoco" w Józefosławiu	organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeeglądach, seminariach, warsztatach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla rozwoju polskiej kultury i sztuki na terenie powiatu piaseczyńskiego	5 000	5 000	100,0

921	92105	2820	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku	wspieranie publikacji oraz przedsięwzięć popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe na terenie powiatu piaseczyńskiego	5 500	5 500	100,0
921	92105	2820	Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego w Zalesiu Dolnym	wspieranie publikacji oraz przedsięwzięć popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe na terenie powiatu piaseczyńskiego	4 500	4 500	100,0
926	92605	2820	Szkolny Związek Sportowy w Piasecznie	popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej poprzez organizację rywalizacji sportowej	38 000	38 000	100,0
926	92605	2820	Integracyjny Klub Sportowy "Konstancin" w Konstancinie-Jeziorna	upowszechnianie poprzez organizację imprez, rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu wśród szerokiej rzeszy mieszkańców powiatu	3 000	3 000	100,0
926	92605	2820	Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe "Kondycja" w Żabieńcu	upowszechnianie poprzez organizację imprez, rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu wśród szerokiej rzeszy mieszkańców powiatu	3 000	3 000	100,0
926	92605	2820	Stowarzyszenie "Dobra Wola" w Nowej Iwicznej	wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych poprzez organizację zawodów sportowych w ich środowisku oraz tworzenie możliwości rywalizacji sportowej dla tych osób	3 500	3 500	100,0
926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe "Golden Horse" w Korytach	upowszechnianie, poprzez organizację imprez, rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu wśród szerokiej rzeszy mieszkańców powiatu	1 000	1 000	100,0
			RAZEM		1 624 500	1 624 500	100,0
			OGÓŁEM		1 720 500	1 720 500	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2014 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	225 000	225 000	100,0
	RAZEM				225 000	225 000	100,0
Lp.	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E	801	80120	2540	32 316	22 207	68,7
2	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80130	2540	1 275 735	1 032 758	81,0
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	703 418	543 149	77,2
4	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	4 323	3 699	85,6
5	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Łbiska, ul. Chrobrego 83	854	85402	2540	2 221 667	2 221 666	100,0
	razem	851	85156	2540	1 124	1 123	99,9
					2 222 791	2 222 789	100,0
6	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14,	801	80111	2540	960 636	880 626	91,7
	razem	801	80134	2540	460 793	460 644	100,0
		854	85421	2540	2 458 692	2 336 017	95,0
					3 880 121	3 677 287	94,8
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów, Konstancin-Jeziorna ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	589 754	560 894	95,1
	razem	854	85403	2540	688 773	683 380	99,2
					1 278 527	1 244 274	97,3
8	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna TERSEN "NINTU" Piaseczno, ul. Julianowska 66B	854	85406	2540	10 556	10 555	100,0
9	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Magdalenka, ul. Ks.H.Słojewskiego 19	801	80120	2590	273 267	263 695	96,5
10	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	99 981	94 844	94,9
	RAZEM				9 781 035	9 115 257	93,2
	OGÓŁEM				10 006 035	9 340 257	93,3

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2014 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	Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż ulicy Budowlanych w Górze Kalwarii	50 000	50 000	100,0
			Razem	50 000	50 000	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2014

(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 (Dz.U. z 2013r., poz. 885 - ze zmianami)	7 605 772	7 605 772	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym *)	50 000 000	0	0,0
	RAZEM	57 605 772	7 605 772	13,2
§	Nazwa rozchodu	PLAN	WYKONANIE	%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **)	50 140 000	140 000	0,3
	RAZEM	50 140 000	140 000	0,3
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	7 465 772	7 465 772	100,0

*) Limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych zaciąganych na rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

**) Splata w wysokości 140.000 zł dotyczy:

- w wysokości 20.000 zł pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie,
- w wysokości 120.000 zł kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Planowana splata w wysokości 50.000.000 zł dotyczy kredytów krótkoterminowych zaciąganych na rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (limit).

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 2014 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	116	111	252 985	209 599	253 101	205 958	0	3 752
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęczery - Łbiska ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno	10	6	17 000	0	17 010	6	0	0
80120	Zespół Szkół im. Władysława Reymonta ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna	1	1	3 635	3 580	3 636	1	0	3 580
80130	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw. ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	0	0	30 300	24 104	30 300	24 045	0	59
80130	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria	101	100	201 000	180 902	201 101	180 889	0	113
80130	Zespół Szkół Nr 1 ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno	4	4	1 050	1 013	1 054	1 017	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 650	2 649	406 000	272 789	408 650	272 056	0	3 382
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno	2 349	2 349	60 000	52 391	62 349	51 740	0	3 000
85410	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw. ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	301	300	346 000	220 398	346 301	220 316	0	382
	OGÓŁEM	2 766	2 760	658 985	482 388	661 751	478 014	0	7 134

Plan dochodów został wykonany w 73,2%.

Plan wydatków finansowanych w/w dochodami został wykonany w 72,2%.