

ANALIZA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU
(bez zadań wieloletnich)

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na rok 2013 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
1	600 60014	Budowa systemu odwadniającego drogę powiatową Nr 2826W - ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym, gm. Piaseczno. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	300 000	168 903	56,3%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
2	600 60014	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Lesznoli (droga powiatowa Nr 2840W i Nr 2844W). <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	1 759 940	866 847	49,3%	Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
3	600 60014	Przebudowa mostu w Głoskowie wraz z dojazdami - ulica Szkolna - droga Nr 2837W. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	2 533 216	2 123 580	83,8%	Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca, którego oferta opiewała na kwotę niższą niż przewidywano.
4	600 60014	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	100 000	87 513	87,5%	Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca, którego oferta opiewała na kwotę niższą niż przewidywano.
5	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2813W na odcinku od ul. Świsłaka do drogi krajowej Nr 79. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	100 000	56 400	56,4%	Zadanie zostało zrealizowane. Został wyłoniony wykonawca za kwotę niższą niż przewidywano.
6	600 60014	Przebudowa mostu przez rzekę Zieloną w Uwielinach - ciąg drogi powiatowej Nr 2826W. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	65 000	63 960	98,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
7	710 71014	Zakup oprogramowania do automatyzacji procesu skanowania wraz z nośnikami pamięci masowej na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	12 000	11 940	99,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
8	710 71014	Zakup routera brzegowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	20 000	18 796	94,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
9	710 71014	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	123 000	121 647	98,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
10	710 71014	Zakup serwera numerycznej mapy zasadniczej na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	25 000	0	0,0%	Zrezygnowano z zakupu ze względu na pozyskanie serwera z projektu E-Administracja i Bazy Wiedzy.
11	710 71014	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 do Zespołu Ewidencji Gruntów i Budynków. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	26 000	21 894	84,2%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na rok 2013 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
12	750 75020	Zakup klimatyzatora do serwerowni wraz z montażem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	8 500	8 236	96,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
13	754 75421	Zakup przyczepki podłodziowej na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	6 700	6 697	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
14	852 85202	Zakup kuchni gazowych i pieca konwekcyjno - parowego do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1. <u>Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1</u>	44 000	34 479	78,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
15	900 90095	Zakup specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	20 000	16 364	81,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
OGÓŁEM			5 143 356	3 607 256	70,1%	

ANALIZA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na rok 2013 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Ogólny koszt inwestycji (w zł)	Stan zaawans. na 31.12.2013	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. Projekt realizowany przez Województwo Mazowieckie na podstawie porozumienia (wydatek realizowany w formie dotacji celowej). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	105 657	105 657	100,0%	552 286	21,5%	Przekazano środki w formie dotacji do Województwa Mazowieckiego w planowanej kwocie. Województwo nie wykorzystało przekazanych środków i zwróciło je na rachunek powiatu w styczniu 2014 r.
2	600 60014	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno (w tym wykup gruntu). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	1 369 250	848 374	62,0%	11 587 464	57,3%	Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
3	600 60014	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki na odcinku ok. 1000 m. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	700 000	63 905	9,1%	762 000	16,5%	Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane z powodu wystąpienia kolizji w infrastrukturze technicznej. W związku z tym zaistniała konieczność wykonania korekty projektu technicznego.
4	750 75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie na podstawie porozumienia (wydatek realizowany w formie dotacji celowej). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	10 526	10 526	100,0%	39 406	47,6%	Przekazano środki w formie dotacji do Województwa Mazowieckiego w planowanej kwocie. Województwo nie wykorzystało w pełni przekazanych środków i zwróciło niewykorzystaną część dotacji na rachunek powiatu w styczniu 2014 r.
5	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>	5 020 000	5 019 627	100,0%	10 411 741	55,0%	Zaplanowana na 2013 rok część zadania została zrealizowana.
6	852 85201	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	986 050	32 938	3,3%	3 098 873	69,2%	Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ rozwiązano umowę z wykonawcą robót, z powodu przerwania prac przez wykonawcę. Poniesiono wydatki związane z realizacją umów o przyłączenie do sieci gazowej oraz umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
OGÓŁEM			8 191 483	6 081 027	74,2%	26 451 770		

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W 2013 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	PLAN W/G UCHWAŁY RP	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			30 000	30 000	29 100	97,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	30 000	30 000	29 100	97,0
600		Transport i łączność			3 453 409	2 088 821	2 015 869	96,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	2 256	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	0	0	2 700	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	248 604	248 603	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	800	800	986	123,3
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	198 637	198 637	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	450	1 530	1 554	101,6
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	600 000	576 300	96,1
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 452 159	1 039 250	984 833	94,8
700		Gospodarka mieszkaniowa			62 913 076	13 817 570	6 892 823	49,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 652	29 652	29 652	100,0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	234	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	0	389	
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	59 610 924	9 515 445	1 802 500	18,9
			0920	Pozostałe odsetki	0	550	1 960	356,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	8 507	85,1
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	260 000	1 132 423	1 059 781	93,6
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	3 002 500	3 129 500	3 989 800	127,5
710		Działalność usługowa			2 877 952	2 990 592	2 841 990	95,0
	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	0	30 529	30 529	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	280	281	100,4
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	50 000	50 000	50 000	100,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000	100,0

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	17 343	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	9 213	9 213	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 129 700	2 040 700	1 881 238	92,2
			0830	Wpływy z usług	0	89 000	82 448	92,6
			0920	Pozostałe odsetki	0	100	98	98,0
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	55 000	55 000	55 000	100,0
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 070	107,0
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	642 252	664 770	664 770	100,0
750		Administracja publiczna			2 462 082	1 882 437	1 946 321	103,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	0	
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	392 549	393 361	393 361	100,0
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	23 396	23 396	100,0
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	185 000	185 000	185 000	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	21 817	87,3
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	632 499	632 499	659 161	104,2
			0830	Wpływy z usług	0	500	1 000	200,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000	11 000	15 871	144,3
			0920	Pozostałe odsetki	370 000	321 000	344 828	107,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	40 237	160,9
			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	22 370	5 795	1 765	30,5
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	1 000	0	0	
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów				
				publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora				
				finansów publicznych	0	160 000	160 000	100,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000	70 000	100,0
			6207	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	677 664	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	31 000	29 886	29 885	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			4 897 408	5 503 799	5 474 825	99,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	88 000	100 100	77 100	77,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	18 000	18 000	12 126	67,4
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	4 762 608	5 361 435	5 361 435	100,0
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	800	800	700	87,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000	16 000	16 000	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	0	7 464	7 464	100,0

756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz.			77 958 450	75 279 964	76 992 804	102,3
		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	3 965 244	102,5
		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.n.ustaw	210 000	233 000	223 649	96,0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	7 094	7 094	100,0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	10 205	10 205	100,0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000	80 000	97 085	121,4
			0920	Pozostałe odsetki	700	915	915	100,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	70 817 750	68 098 750	68 234 435	100,2
		budżetu państwa	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 980 000	2 980 000	4 454 177	149,5
758		Różne rozliczenia			43 671 453	46 543 296	46 881 932	100,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 182 474	41 602 439	41 602 439	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	338 636	
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i woj.oraz na				
				drogach powiat.i woj.w granicach miast na prawach powiatu	0	1 384 800	1 384 800	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	3 488 979	3 488 979	3 488 979	100,0
801		Oświata i wychowanie			4 097 141	3 990 558	4 007 619	100,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	0	4 500	4 500	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	1 992	66,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 800	1 925	50,7
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	6 000	5 999	100,0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	170	32	18,8
			6207	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	716 187	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	0690	Wpływy z różnych opłat	300	350	341	97,4
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	279 436	266 336	263 272	98,8
			0920	Pozostałe odsetki	3 100	6 400	5 745	89,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	16 319	16 284	99,8
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	5	4	80,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	150 000	150 000	100,0
			6207	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	549 258	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	3 450	3 636	105,4

			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	297 460	361 790	384 063	106,2
			0830	Wpływy z usług	18 000	18 000	28 447	158,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 500	3 500	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	18 500	25 200	28 345	112,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	8 231	7 987	97,0
			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	0	44 055	33 265	75,5
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	5 942	5 942	100,0
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. Sektora fin. publicznych	0	1 002 300	1 002 300	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
	80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	0	250	242	96,8
			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	0	54 035	54 035	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	0	6 925	5 763	83,2
851		Ochrona zdrowia			3 234 590	3 668 110	3 663 981	99,9
	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	3 234 590	3 668 110	3 663 981	99,9
852		Pomoc społeczna			23 017 687	24 428 075	25 215 068	103,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	610	609	99,8
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	6 848	8 953	8 953	100,0
			0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	1 416	141,6
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	29	29	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	1 623	90,2
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	16 000	19 060	119,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 288	2 136	93,4
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	200 000	400 000	514 143	128,5
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	25 350	64 441	254,2
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	65 000	68 860	81 009	117,6
			0830	Wpływy z usług	11 360 000	12 060 000	12 576 232	104,3
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	340	341	100,3
			0920	Pozostałe odsetki	8 500	7 300	6 351	87,0
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 700	19 791	19 791	100,0

			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	8 704	8 853	101,7
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 716 000	11 114 300	11 114 300	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)				
				w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	200	165	82,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	14	18	128,6
			0920	Pozostałe odsetki	0	80	84	105,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	725	725	186	25,7
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 900	1 900	100,0
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	28 433	28 433	100,0
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	590 000	590 000	676 063	114,6
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	31 500	49 932	158,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	0	10 980	10 980	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	2 000	2 000	856	42,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	234	78,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione						
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	4 394	5 965	6 039	101,2
			0920	Pozostałe odsetki	600	600	832	138,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120	600	606	101,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	20 000	19 453	19 453	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie			617 265	684 388	658 956	96,3
		polityki społecznej						
	85311	Rehabilitacja zawod.i socjecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	3 288	3 288	3 288	100,0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	100 000	135 000	135 000	100,0
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 861	50 345	47 163	93,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	Pozostałe odsetki	9 200	9 200	4 009	43,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1 160	772	66,6
			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	180 116	180 116	163 445	90,7
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na				
				finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubez.p.pracowników PUP	280 000	280 000	280 000	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	0	25 279	25 279	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			7 000	28 335	24 512	86,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	1 244	41,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	758	75,8
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	2 284	2 283	100,0

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	792	39,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	384	38,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	51	51	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	19 000	19 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			400 000	158 000	137 914	87,3
	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	0	0	5 068	
			0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	158 000	131 653	83,3
	90095	Pozostała działalność	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	0	1 193	
926		Kultura fizyczna			0	16 000	16 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	16 000	16 000	100,0
				Dochody ogółem	229 637 513	181 109 945	176 799 714	97,6
				w tym:				
				dochody bieżące	162 617 321	165 904 677	169 356 937	102,1
				dochody majątkowe	67 020 192	15 205 268	7 442 777	48,9

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE DOCHODÓW

W LATACH 2012-2013

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	WYKONANIE 2012 r.	WYKONANIE 2013 r.	% (7/6)	RÓŻNICA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			16 200	29 100	179,6	12 900
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	16 200	29 100	179,6	12 900
600		Transport i łączność			3 859 281	2 015 869	52,2	-1 843 412
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 256		2 256
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	67 250	0	0,0	-67 250
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	0	2 700		2 700
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800	248 603	13 811,3	246 803
			0920	Pozostałe odsetki	7 258	986	13,6	-6 272
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	198 637	6 621,2	195 637
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 583	1 554	8,8	-16 029
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	576 300		576 300
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 762 390	984 833	26,2	-2 777 557
700		Gospodarka mieszkaniowa			4 499 184	6 892 823	153,2	2 393 639
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 652	29 652	100,0	0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	234		234
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	306	389	127,1	83
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	0	1 802 500		1 802 500
			0920	Pozostałe odsetki	739	1 960	265,2	1 221
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 348	8 507	63,7	-4 841
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	1 083 223	1 059 781	97,8	-23 442
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	3 371 916	3 989 800	118,3	617 884
710		Działalność usługowa			3 017 407	2 841 990	94,2	-175 417
	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	0	30 529		30 529
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	0	281		281
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	44 150	50 000	113,3	5 850
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000		50 000
			2916	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	62 604	0		-62 604

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	17 343		17 343
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	509	9 213	1 810,0	8 704
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 001 309	1 881 238	94,0	-120 071
			0830	Wpływy z usług	230	82 448	35 847,0	82 218
			0920	Pozostałe odsetki	100	98	98,0	-2
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	70 000	55 000	78,6	-15 000
			6666	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	136 391	0		-136 391
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	1 282	1 070	83,5	-212
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	700 832	664 770	94,9	-36 062
750		Administracja publiczna			1 525 693	1 946 321	127,6	420 628
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	238 325	393 361	165,1	155 036
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	180 000	185 000	102,8	5 000
	75020	Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	22 356	21 817	97,6	-539
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	502 261	659 161	131,2	156 900
			0830	Wpływy z usług	0	1 000		1 000
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 068	15 871	157,6	5 803
			0920	Pozostałe odsetki	367 752	344 828	93,8	-22 924
			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 792	40 237	203,3	20 445
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 765		1 765
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	1 097	0	0,0	-1 097
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
					64 000	160 000	250,0	96 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 834	70 000	108,0	5 166
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	30 352	29 885	98,5	-467
752		Obrona narodowa			8 981	0	0	-8 981
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	8 981	0		-8 981
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			5 185 949	5 474 825	105,6	288 876
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85 200	77 100	90,5	-8 100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	11 095	12 126	109,3	1 031
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	5 018 462	5 361 435	106,8	342 973
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	894	700	78,3	-194
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
					69 883	16 000	22,9	-53 883
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	415	7 464	1 798,6	7 049

756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej			75 276 906	76 992 804	102,3	1 715 898
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 735 914	3 965 244	106,1	229 330
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.ustaw	234 352	223 649	95,4	-10 703
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 179	7 094	169,8	2 915
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	2 299	10 205	443,9	7 906
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	97 205	97 085	99,9	-120
			0920	Pozostałe odsetki	696	915	131,5	219
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 340 680	68 234 435	99,8	-106 245
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 861 581	4 454 177	155,7	1 592 596
758		Różne rozliczenia			40 456 233	46 881 932	115,9	6 425 699
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 599 163	41 602 439	116,9	6 003 276
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorządu teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów budżetu	358 805	338 636	94,4	-20 169
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i wojew.oraz na drogach powiat.wojew.i kraj.w granicach miast na prawach powiatu	1 298 500	1 384 800	106,6	86 300
	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
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	152 166	0	0,0	-152 166
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 980 521	3 488 979	117,1	508 458
801		Oświata i wychowanie			2 077 190	4 007 619	192,9	1 930 429
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	6 250	4 500	72,0	-1 750
			0920	Pozostałe odsetki	3 313	1 992	60,1	-1 321
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 723	1 925	111,7	202
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	5 999	5 999	100,0	0
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	4	32	800,0	28
	80120	Licea ogólnokształcące	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	19 616	0		-19 616
			0690	Wpływy z różnych opłat	374	341	91,2	-33
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	284 714	263 272	92,5	-21 442
			0920	Pozostałe odsetki	6 329	5 745	90,8	-584
			0970	Wpływy z różnych dochodów	265	16 284	6 144,9	16 019
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	4		4
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	150 000		150 000
	80130	Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat	2 940	3 636	123,7	696
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	383 207	384 063	100,2	856
			0830	Wpływy z usług	22 075	28 447	128,9	6 372
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 250	3 500	28,6	-8 750
			0920	Pozostałe odsetki	33 974	28 345	83,4	-5 629
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 149	7 987	155,1	2 838

			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	506 430	33 265	6,6	-473 165
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	42	5 942	14 147,6	5 900
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. Sektora fin. publicznych	0	1 002 300		1 002 300
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 279	2 000 000	338,2	1 408 721
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0970	Wpływy z różnych dochodów	7	0	0,0	-7
	80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	4 209	242	5,7	-3 967
			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	176 488	54 035	30,6	-122 453
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 553	5 763	54,6	-4 790
851		Ochrona zdrowia			3 098 778	3 663 981	118,2	565 203
	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	3 098 778	3 663 981	118,2	565 203
852		Pomoc społeczna			25 857 216	25 215 068	97,5	-642 148
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 535	0	0,0	-5 535
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 650	609	36,9	-1 041
			0690	Wpływy z różnych opłat	9	0	0,0	-9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	7 726	8 953	115,9	1 227
			0830	Wpływy z usług	1 164	1 416	121,6	252
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	29		29
			0920	Pozostałe odsetki	1 987	1 623	81,7	-364
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 673	19 060	46,9	-21 613
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 103	2 136	101,6	33
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień	181 014	514 143	284,0	333 129
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	15 564	64 441	414,0	48 877
			6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 028 700	0	0,0	-1 028 700
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	77 917	81 009	104,0	3 092
			0830	Wpływy z usług	11 055 218	12 576 232	113,8	1 521 014
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	329	341	103,6	12
			0920	Pozostałe odsetki	11 583	6 351	54,8	-5 232
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 117	19 791	103,5	674
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 589	8 853	158,4	3 264

			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	2 668	0	0,0	-2 668
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	11 058 500	11 114 300	100,5	55 800
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 556 493	0	0,0	-1 556 493
	85204	Rodziny zastępcze	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)				
				w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 062	165	8,0	-1 897
			0690	Wpływy z różnych opłat	53	18	34,0	-35
			0920	Pozostałe odsetki	538	84	15,6	-454
			0970	Wpływy z różnych dochodów	383	186	48,6	-197
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 850	1 900	10,6	-15 950
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	78 342	28 433	36,3	-49 909
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	603 185	676 063	112,1	72 878
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	13 760	49 932	362,9	36 172
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	8 000	10 980	137,3	2 980
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	2 249	856	38,1	-1 393
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270	234	18,4	-1 036
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	5 478	6 039	110,2	561
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Pozostałe odsetki	670	832	124,2	162
			0970	Wpływy z różnych dochodów	249	606	243,4	357
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	49 588	19 453	39,2	-30 135
853		Pozostałe zadania w zakresie			623 072	658 956	105,8	35 884
	85311	Rehabilitacja zawod. i społecz. osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	3 288	3 288	100,0	0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	126 000	135 000	107,1	9 000
	85324	Państw. Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 960	47 163	96,3	-1 797
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	Pozostałe odsetki	9 191	4 009	43,6	-5 182
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 014	772	38,3	-1 242
			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	168 719	163 445	96,9	-5 274
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na				
				finansowanie kosztów wynagr. i skł. na ubezpiecz. społ. pracowników PUP	264 900	280 000	105,7	15 100
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej		25 279		25 279
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			22 320	24 512	109,8	2 192
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	3 875	0	0,0	-3 875
			0920	Pozostałe odsetki	3 051	1 244	40,8	-1 807
			0970	Wpływy z różnych dochodów	628	758	120,7	130
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2 093	2 283	109,1	190
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	1 994	792	39,7	-1 202

			0970	Wpływy z różnych dochodów	641	384	59,9	-257
	85410	Internaty i bursy szkolne	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	38	51	134,2	13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	19 000	190,0	9 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 224 036	137 914	6,2	-2 086 122
	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	0	5 068		5 068
			0690	Wpływy z różnych opłat	271 201	131 653	48,5	-139 548
	90095	Pozostała działalność	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	358	1 193	333,2	835
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 952 477	0	0,0	-1 952 477
926		Kultura fizyczna			0	16 000		16 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				0
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	16 000		16 000
				Dochody ogółem	167 748 446	176 799 714	105,4	9 051 268
				w tym:				
				dochody bieżące	157 245 603	169 356 937	107,7	12 111 334
				dochody majątkowe	10 502 843	7 442 777	70,9	-3 060 066

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W 2013 ROKU

według źródeł

(w zł)

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE 2013	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA	46 476 218	46 814 854	100,7	338 636	25,7	26,5
część oświatowa	41 602 439	41 602 439	100,0	0	23,0	23,5
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	1 384 800	1 723 436	124,5	338 636	0,8	1,0
część równoważąca	3 488 979	3 488 979	100,0	0	1,9	2,0
DOTACJE CELOWE	29 667 604	29 736 790	100,2	69 186	16,4	16,8
z budżetu państwa na zadania własne	11 150 633	11 150 632	100,0	-1	6,2	6,3
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	11 607 357	11 529 585	99,3	-77 772	6,4	6,5
z funduszy celowych	1 442 300	1 442 300	100,0	0	0,8	0,8
z jednostek samorządu terytorialnego	1 050 138	1 307 867	124,5	257 729	0,6	0,7
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	4 126 250	4 048 133	98,1	-78 117	2,3	2,3
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	290 926	258 273	88,8	-32 653	0,2	0,1
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	68 098 750	68 234 435	100,2	135 685	37,6	38,6
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 980 000	4 454 177	149,5	1 474 177	1,6	2,5
DOCHODY WŁASNE	33 887 373	27 559 458	81,3	-6 327 915	18,7	15,6
dochody z majątku powiatu	11 157 473	3 510 193	31,5	-7 647 280	6,2	2,0
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	9 515 445	1 802 500	18,9	-7 712 945	5,3	1,0
ze sprzedaży składników majątkowych	263 473	268 344	101,8	4 871	0,1	0,2
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 348 903	1 409 697	104,5	60 794	0,7	0,8
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 652	29 652	100,0	0	0,0	0,0
pozostałe dochody	22 729 900	24 049 265	105,8	1 319 505	12,9	13,6
w tym:						
darowizny	353 528	333 588	94,4	-19 940	0,2	0,2
odsetki od środków na rachunkach bankowych	403 195	414 098	102,7	10 903	0,2	0,4
dochody jednostek budżetowych	12 195 292	12 742 819	104,5	547 527	6,6	7,2
wpływy z opłat	6 411 324	6 325 455	98,7	-85 869	3,5	3,8
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 129 500	3 989 800	127,5	860 300	1,7	2,3
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które	67 078	67 078	100,0	0		
nie wygasły z upływem roku budżetowego	0	0		0	0,0	0,0
różne dochody	131 002	137 586	105,0	6 584	0,1	0,1
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na						
wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	8 452	8 312	98,3	-140	0,0	0,0
wpływy ze zwrotów dotacji	30 529	30 529	100,0	0	0,1	0,1
OGÓŁEM	181 109 945	176 799 714	97,6	-4 310 231	100,0	100,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W LATACH 2012-2013
według źródeł

DOCHODY	(w zł)					
	WYKONANIE 2012 r.	WYKONANIE 2013 r.	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % 2012 r.	UDZIAŁ % 2013 r.
SUBWENCJA OGÓLNA	40 236 989	46 814 854	116,3	6 577 865	24,0	26,5
część oświatowa	35 599 163	41 602 439	116,9	6 003 276	21,2	23,5
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	1 657 305	1 723 436	104,0	66 131	1,0	1,0
część równoważąca	2 980 521	3 488 979	117,1	508 458	1,8	2,0
DOTACJE CELOWE	32 896 372	29 736 790	90,4	-3 159 582	21,4	16,8
z budżetu państwa na zadania własne	12 189 391	11 150 632	91,5	-1 038 759	7,3	6,3
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	10 519 056	11 529 585	109,6	1 010 529	6,3	6,5
z funduszy celowych	328 900	1 442 300	438,5	1 113 400	0,2	0,8
z jednostek samorządu terytorialnego	816 811	1 307 867	160,1	491 056	0,5	0,7
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	4 668 386	4 048 133	86,7	-620 253	2,8	2,3
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	4 373 828	258 273	5,9	-4 115 555	2,6	0,1
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	68 340 680	68 234 435	99,8	-106 245	40,7	38,6
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 861 581	4 454 177	155,7	1 592 596	1,7	2,5
DOCHODY WŁASNE	23 412 824	27 559 458	117,7	4 146 634	14,0	15,6
dochody z majątku powiatu	1 325 527	3 510 193	264,8	2 184 666	1,2	2,0
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	0	1 802 500	0,0	1 802 500	0,0	1,0
ze sprzedaży innych składników majątkowych	24 447	268 344	1 097,7	243 897	0,0	0,2
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 271 428	1 409 697	110,9	138 269	0,8	0,8
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 652	29 652	100,0	0	0,0	0,0
pozostałe dochody	22 087 297	24 049 265	108,9	1 961 968	13,2	13,6
w tym:						
darowizny	157 990	333 588	211,1	175 598	0,1	0,2
odsetki od środków na rachunkach bankowych	468 010	414 098	88,5	-53 912	0,3	0,2
dochody jednostek budżetowych	11 182 451	12 742 819	114,0	1 560 368	6,7	7,2
wpływy z opłat	6 365 713	6 325 455	99,4	-40 258	3,8	3,6
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 373 013	3 989 800	118,3	616 787	2,0	2,3
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	219 244	67 078	30,6	-152 166	0,1	0,0
różne dochody	119 704	137 586	114,9	17 882	0,1	0,1
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	2 177	8 312	381,8	6 135	0,0	0,0
wpływy ze zwrotów dotacji	198 995	30 529		-168 466	0,0	0,1
OGÓŁEM	167 748 446	176 799 714	105,4	9 051 268	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW W 2013 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	29 100	97,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	30 000	29 100	97,0	0,0	0,0
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
600	Transport i łączność	2 088 821	2 015 869	96,5	1,1	1,1
	w tym: dochody bieżące	800 967	782 433	97,7	0,5	0,5
	dochody majątkowe	1 287 854	1 233 436	95,8	8,1	16,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 817 570	6 892 823	49,9	3,8	3,9
	w tym: dochody bieżące	4 302 125	5 090 323	118,3	3,1	3,0
	dochody majątkowe	9 515 445	1 802 500	18,9	11,9	24,2
710	Działalność usługowa	2 990 592	2 841 990	95,0	1,6	1,6
	w tym: dochody bieżące	2 990 592	2 841 990	95,0	1,7	1,7
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
750	Administracja publiczna	1 882 437	1 946 321	103,4	1,1	1,1
	w tym: dochody bieżące	1 871 437	1 930 450	103,2	1,2	1,1
	dochody majątkowe	11 000	15 871	144,3	0,1	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 503 799	5 474 825	99,5	3,0	3,1
	w tym: dochody bieżące	5 503 799	5 474 825	99,5	3,3	3,2
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	75 279 964	76 992 804	102,3	42,5	43,5
	w tym: dochody bieżące	75 279 964	76 992 804	102,3	46,4	45,5
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	46 543 296	46 881 932	100,7	25,9	26,5
	w tym: dochody bieżące	45 158 496	45 497 132	100,7	27,4	26,9
	dochody majątkowe	1 384 800	1 384 800	100,0	9,1	18,6
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 018 893	4 032 131	100,3	2,2	2,3
	w tym: dochody bieżące	1 013 093	1 026 331	101,3	0,6	0,6
	dochody majątkowe	3 005 800	3 005 800	100,0	19,8	40,4
851	Ochrona zdrowia	3 668 110	3 663 981	99,9	2,0	2,1
	w tym: dochody bieżące	3 668 110	3 663 981	99,9	2,2	2,2
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	25 112 463	25 874 024	103,0	14,3	14,6
	w tym: dochody bieżące	25 112 094	25 873 654	103,0	15,6	15,3
	dochody majątkowe	369	370	100,3	0,0	0,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000	137 914	87,3	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	158 000	137 914	87,3	0,1	0,1
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	16 000	16 000	100,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	16 000	16 000	100,0	0,0	0,0
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
	Dochody ogółem	181 109 945	176 799 714	97,6	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	165 904 677	169 356 937	102,1	100,0	100,0
	dochody majątkowe	15 205 268	7 442 777	48,9	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
STRUKTURA DOCHODÓW
W LATACH 2012-2013

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2012 r.	WYKONANIE 2013 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2012 r.	UDZIAŁ % 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 200	29 100	179,6	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	16 200	29 100	179,6	0,0	0,0
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
600	Transport i łączność	3 859 281	2 015 869	52,2	2,3	1,1
	w tym: dochody bieżące	95 091	782 433	822,8	0,1	0,5
	dochody majątkowe	3 764 190	1 233 436	32,8	35,8	16,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 499 184	6 892 823	153,2	2,7	3,9
	w tym: dochody bieżące	4 499 184	5 090 323	113,1	2,9	3,0
	dochody majątkowe	0	1 802 500		0,0	24,2
710	Działalność usługowa	3 017 407	2 841 990	94,2	1,8	1,6
	w tym: dochody bieżące	2 881 016	2 841 990	98,6	1,8	1,7
	dochody majątkowe	136 391	0		1,3	0,0
750	Administracja publiczna	1 525 693	1 946 321	127,6	0,9	1,1
	w tym: dochody bieżące	1 515 625	1 930 450	127,4	1,0	1,1
	dochody majątkowe	10 068	15 871	157,6	0,1	0,2
752	Obrona narodowa	8 981	0		0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	8 981	0		0,0	0,0
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 185 949	5 474 825	105,6	3,1	3,1
	w tym: dochody bieżące	5 185 949	5 474 825	105,6	3,3	3,2
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	75 276 906	76 992 804	102,3	44,9	43,5
	w tym: dochody bieżące	75 276 906	76 992 804	102,3	47,9	45,5
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	40 456 233	46 881 932	115,9	24,1	26,5
	w tym: dochody bieżące	39 005 567	45 497 132	116,6	24,8	26,9
	dochody majątkowe	1 450 666	1 384 800	95,5	13,8	18,6
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 099 510	4 032 131	192,1	1,3	2,3
	w tym: dochody bieżące	1 495 981	1 026 331	68,6	1,0	0,6
	dochody majątkowe	603 529	3 005 800	498,0	5,7	40,4
851	Ochrona zdrowia	3 098 778	3 663 981	118,2	1,8	2,1
	w tym: dochody bieżące	3 098 778	3 663 981	118,2	2,0	2,2
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	26 480 288	25 874 024	97,7	15,8	14,6
	w tym: dochody bieżące	23 894 766	25 873 654	108,3	15,2	15,3
	dochody majątkowe	2 585 522	370	0,0	24,6	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 224 036	137 914	6,2	1,3	0,1
	w tym: dochody bieżące	271 559	137 914	50,8	0,2	0,1
	dochody majątkowe	1 952 477	0		18,6	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0		0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	0	0		0,0	0,0
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	0	16 000			
	w tym: dochody bieżące	0	16 000			
	dochody majątkowe	0	0			
	Dochody ogółem	167 748 446	176 799 714	105,4	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	157 245 603	169 356 937	107,7	100,0	100,0
	dochody majątkowe	10 502 843	7 442 777	70,9	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W 2013 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN W/G UCHWAŁY RP	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		30 000	30 000	29 100	97,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	30 000	30 000	29 100	97,0
020		Leśnictwo		90 000	90 000	90 000	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe		423 285	105 657	105 657	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	423 285	105 657	105 657	100,0
600		Transport i łączność		9 662 757	13 972 634	10 599 565	75,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	4 822 598	6 617 978	5 900 833	89,2
			Wydatki majątkowe	4 832 159	7 346 656	4 698 732	64,0
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe	8 000	8 000	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa		689 000	1 561 423	1 412 911	90,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	689 000	1 561 423	1 412 911	90,5
710		Działalność usługowa		3 454 882	3 790 400	3 439 965	90,8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Wydatki bieżące	150 000	325 670	160 491	49,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydatki bieżące	2 662 630	2 593 960	2 440 427	94,1
			Wydatki majątkowe	0	206 000	174 277	84,6
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	642 252	664 770	664 770	100,0
750		Administracja publiczna		15 081 793	15 105 273	13 228 831	87,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	3 055 394	3 043 482	2 646 634	87,0
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	597 333	547 333	477 396	87,2
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	11 346 426	11 375 546	9 967 423	87,6
			Wydatki majątkowe	0	8 500	8 236	96,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	31 000	29 886	29 885	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	40 000	40 000	38 731	96,8
	75095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	11 640	60 526	60 526	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		5 246 783	5 868 774	5 776 298	98,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	88 000	103 700	80 700	77,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	4 762 608	5 361 435	5 361 435	100,0
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	800	800	700	87,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	395 375	388 675	319 302	82,2

			Wydatki majątkowe	0	6 700	6 697	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	0	7 464	7 464	100,0
757		Obsługa długu publicznego		4 800 000	3 930 000	3 565 312	90,7
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	4 800 000	3 930 000	3 565 312	90,7
758		Różne rozliczenia		38 401 086	37 954 086	37 474 086	98,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	200 000	480 000	0	0,0
			Rezerwa celowa dot.oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	50 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.kultury fizycznej	20 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.zarządzania kryzysowego	405 000	0	0	
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dotycząca ochrony środowiska	242 000	0	0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	37 474 086	37 474 086	37 474 086	100,0
801		Oświata i wychowanie		46 394 297	46 413 223	44 163 166	95,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	6 132 402	6 794 388	6 272 527	92,3
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 638 876	3 584 682	3 512 862	98,0
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	11 236 913	11 017 213	10 241 621	93,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	138 162	93 403	92 699	99,2
	80123	Licea profilowane	Wydatki bieżące	959 735	886 124	849 169	95,8
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	16 324 304	15 781 066	15 186 513	96,2
			Wydatki majątkowe	5 000 000	5 020 000	5 019 627	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 393 597	2 471 860	2 424 282	98,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	234 817	231 703	202 769	87,5
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	335 491	532 784	361 097	67,8
851		Ochrona zdrowia		3 234 590	3 668 110	3 663 981	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	3 234 590	3 668 110	3 663 981	99,9
852		Pomoc społeczna		37 029 846	36 351 198	33 761 796	92,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 634 816	3 869 930	3 015 731	77,9
			Wydatki majątkowe	2 899 800	986 050	32 938	3,3
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	25 950 260	26 868 182	26 353 991	98,1
			Wydatki majątkowe	0	44 000	34 479	78,4
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	2 634 383	2 664 716	2 469 427	92,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	0	10 980	10 980	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	1 112 142	1 109 642	1 080 763	97,4

	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione					
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	758 767	752 853	729 706	96,9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	20 000	19 453	19 453	100,0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	5 600	5 600	450	8,0
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	13 878	19 792	13 878	70,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 343 236	2 460 873	2 387 633	97,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	77 772	92 958	92 009	99,0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	100 000	135 000	135 000	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 165 464	2 207 636	2 135 345	96,7
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	0	25 279	25 279	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 114 815	9 164 433	8 964 505	97,8
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	349 026	209 354	197 104	94,1
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	1 862 435	1 889 435	1 888 550	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 591 401	1 632 877	1 581 078	96,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	1 956 138	1 938 493	1 881 798	97,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	874 982	893 029	881 753	98,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	90 000	106 600	95 490	89,6
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 350 942	2 430 442	2 408 975	99,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	24 000	24 000	14 990	62,5
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 891	40 203	14 767	36,7
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		158 000	225 078	152 292	67,7
	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	108 000	175 078	135 928	77,6
			Wydatki majątkowe	20 000	20 000	16 364	81,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		240 000	267 000	255 564	95,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	40 000	67 000	55 564	82,9
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0
926		Kultura fizyczna		70 000	136 000	107 497	79,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	70 000	136 000	107 497	79,0
			Wydatki ogółem	176 464 370	181 094 162	169 178 159	93,4
			w tym:				
			wydatki bieżące	163 027 486	167 282 073	159 020 626	95,1
			wydatki majątkowe	13 436 884	13 812 089	10 157 533	73,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2013 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	29 100	97,0
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	30 000	29 100	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 100	97,0
020			Leśnictwo	90 000	90 000	100,0
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	90 000	90 000	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	90 000	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	105 657	105 657	100,0
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	105 657	105 657	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 657	105 657	100,0
600			Transport i łączność	13 972 634	10 599 565	75,9
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	13 964 634	10 599 565	75,9
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000	95 000	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 000	40 998	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 000	1 700 751	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 800	130 836	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 650	307 958	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 900	36 455	76,1
		4140	Wpłaty na PFRON	45 000	42 402	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700	18 700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622 300	1 621 391	99,9
		4260	Zakup energii	85 500	80 678	94,4
		4270	Zakup usług remontowych	629 690	607 178	96,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	2 504	46,4
		4300	Zakup usług pozostałych	715 328	423 919	59,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 539	7 882	92,3
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	12 500	9 947	79,6
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 961	2 031	40,9
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	28 000	27 552	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	340	48,6
		4430	Różne opłaty i składki	110 376	103 503	93,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 700	46 310	91,3
		4480	Podatek od nieruchomości	23 820	23 820	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	14 304	13 346	93,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510	510	100,0
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	495 000	487 306	98,4
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	245 300	62 948	25,7
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	7 000	6 568	93,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 827 406	4 191 969	61,4
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	100 000	87 513	87,5
		6660	Zwrot 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 wydatków majątkowych	419 250	419 250	100,0

	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	8 000	0	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 561 423	1 412 911	90,5
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 561 423	1 412 911	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636	2 635	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376	376	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 730	40 530	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	835	83,5
		4260	Zakup energii	49 907	39 660	79,5
		4270	Zakup usług remontowych	74 434	74 433	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	474 169	351 516	74,1
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii	4 700	4 700	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	42 275	40 717	96,3
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000	131 654	97,5
		4580	Pozostałe odsetki	5 759	5 759	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	694 164	686 664	98,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 273	33 432	94,8
710			Działalność usługowa	3 790 400	3 439 965	90,8
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>	325 670	160 491	49,3
		4300	Zakup usług pozostałych	275 670	160 491	58,2
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii	50 000	0	0,0
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	2 799 960	2 614 704	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 800	1 422 607	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 330	81 326	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 746	252 319	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 100	27 336	85,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000	86 293	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000	155 397	97,7
		4260	Zakup energii	100 000	85 175	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	13 856	92,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	80	5,3
		4300	Zakup usług pozostałych	250 300	225 907	90,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 000	20 078	80,3
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	1 500	806	53,7
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	26 000	16 512	63,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 870	77,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 984	39 983	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 000	6 182	88,3
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	206 000	174 277	84,6
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	664 770	664 770	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 574	110 574	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	349 031	349 031	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 029	43 029	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 169	76 169	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 372	11 372	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 748	18 748	100,0
		4260	Zakup energii	13 991	13 991	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 291	1 291	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930	930	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	21 803	21 803	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	428	428	100,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	55	55	100,0
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 453	3 453	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	117	117	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 352	1 352	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 307	12 307	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	120	120	100,0
750			Administracja publiczna	15 105 273	13 228 831	87,6
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	3 043 482	2 646 634	87,0
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące			
			relizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	96 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 398	1 802 091	88,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 520	170 516	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 134	323 223	87,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 036	32 484	62,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 200	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 444	53 511	61,2
		4260	Zakup energii	45 278	39 620	87,5
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	191	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	71 412	54 015	75,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 000	7 437	49,6
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	30 000	12 127	40,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 672	43 671	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 588	1 588	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	960	19,2
	75019		<u>Rady powiatów</u>	547 333	477 396	87,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	522 333	471 554	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	5 438	23,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	404	20,2
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	11 384 046	9 975 659	87,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000	11 760	65,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 774 380	5 310 298	92,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	419 120	419 115	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 000	949 934	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 720	103 440	96,9
		4140	Wpłaty na PFRON	188 745	175 312	92,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000	155 700	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058 000	1 720 461	83,6
		4260	Zakup energii	270 000	243 656	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	59 000	52 622	89,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	6 661	66,6
		4300	Zakup usług pozostałych	778 027	462 899	59,5
		4307	Zakup usług pozostałych	4 848	818	16,9
		4309	Zakup usług pozostałych	2 078	351	16,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	75 000	30 900	41,2
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	35 000	31 271	89,3
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	78 764	58 484	74,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	2 000	50,0
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	2 830	11,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	46 247	77,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	160	1,6
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	34 003	97,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	118 655	118 655	100,0

		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 200	1 200	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 973	5 147	86,2
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000	1 302	2,6
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozost. podatków i opłat	36	36	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	30 000	22 161	73,9
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	8 500	8 236	96,9
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	29 886	29 885	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440	13 440	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702	1 702	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	144	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	13 400	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199	1 199	100,0
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	40 000	38 731	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 451	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200	35 280	97,5
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	60 526	60 526	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	50 000	50 000	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa			
			na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 526	10 526	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	5 868 774	5 776 298	98,4
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	103 700	80 700	77,8
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	103 700	80 700	77,8
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 361 435	5 361 435	100,0
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	247 453	247 453	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 013	24 013	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	66 894	66 894	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 449	7 449	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	3 294 445	3 294 445	100,0
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	665 234	665 234	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcj.	268 270	268 270	100,0
		4080	Uposaż.i świad.pien.wypl.prze rok żołn.i funkcj.zw.ze służby	155 505	155 505	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 168	17 168	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631	1 631	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	123 060	123 060	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 213	220 213	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 050	6 050	100,0
		4260	Zakup energii	140 869	140 869	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 427	12 427	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 340	23 340	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 574	52 574	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 501	2 501	100,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	2 531	2 531	100,0
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 454	3 454	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 789	17 789	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 369	3 369	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960	960	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 786	3 786	100,0

	75414		<u>Obrona cywilna</u>	800	700	87,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	700	87,5
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	395 375	325 999	82,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 200	226 606	84,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	19 964	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600	40 935	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 770	4 849	84,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 000	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	2 631	17,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	898	29,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 441	11 585	54,0
		4430	Różne opłaty i składki	300	270	90,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 564	6 564	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	6 700	6 697	100,0
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	7 464	7 464	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 309	7 309	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	155	155	100,0
757			Obsługa długu publicznego	3 930 000	3 565 312	90,7
	75702		<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	3 930 000	3 565 312	90,7
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych			
			oraz inne opłaty i prowizje	32 100	32 100	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych			
			przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	3 897 900	3 533 212	90,6
758			Różne rozliczenia	37 954 086	37 474 086	98,7
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	480 000	0	0,0
		4810	Rezerwa ogólna	480 000	0	0,0
	75832		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	37 474 086	37 474 086	100,0
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	37 474 086	37 474 086	100,0
801			Oświata i wychowanie	46 413 223	44 163 166	95,2
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	6 794 388	6 272 527	92,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	192 359	190 587	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 177	4 229 658	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 782	307 781	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 769	792 587	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 033	72 757	94,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 188	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900	53 890	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 500	8 698	91,6
		4260	Zakup energii	211 872	204 150	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	517 300	77 217	14,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	3 955	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	88 664	86 837	97,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100	1 033	93,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	4 580	4 559	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 900	3 899	66,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	226 472	226 471	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 540	96,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480	720	48,6
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	3 584 682	3 512 862	98,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	969 081	969 081	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 220	80 578	98,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 378	1 738 741	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 473	143 471	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 308	336 762	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 490	40 809	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250	15 236	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000	991	33,0
		4260	Zakup energii	79 500	78 009	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 980	3 737	93,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	100	9,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 775	98,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	453	90,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	3 380	1 844	54,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 707	96,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 480	827	55,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	86 742	86 741	100,0
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	11 017 213	10 241 621	93,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 896	925 213	89,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 870	42 306	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429 774	6 321 957	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	470 558	470 554	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 608	1 088 548	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 849	127 512	89,9
		4140	Wpłaty na PFRON	700	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770	2 669	70,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 787	167 856	44,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	23 100	22 875	99,0
		4260	Zakup energii	530 765	515 132	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	47 500	46 452	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 085	7 285	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	351 578	129 951	37,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 625	4 331	93,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej	1 300	996	76,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	15 296	13 194	86,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 550	8 233	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	14 600	13 542	92,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	329 297	329 294	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 305	2 301	99,8
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 200	260	2,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	2 200	1 160	52,7
	80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	93 403	92 699	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150	121	80,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	64 370	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 151	6 151	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100	14 070	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 285	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 702	5 702	100,0
	80123		<u>Licea profilowane</u>	886 124	849 169	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 550	9 506	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 884	509 324	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 706	67 705	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800	101 397	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600	11 706	86,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490	10 426	90,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 200	1 033	86,1
		4260	Zakup energii	89 000	87 277	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 123	95,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	590	322	54,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	1 014	900	88,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	467	77,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 371	45,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 450	27 372	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	1 240	1 240	100,0
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	20 801 066	20 206 140	97,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 315 848	1 156 482	87,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 780	42 458	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 295 275	9 089 711	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	740 457	740 454	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 199	1 662 023	97,2
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508	3 310	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 372	182 816	92,6
		4121	Składki na Fundusz Pracy	500	472	94,4
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000	5 709	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 494	99,9
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 083	26 978	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 610	176 042	99,7
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670	2 023	75,8
		4220	Zakup środków żywności	26 000	25 998	100,0
		4230	Zakup leków	4 000	3 999	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	71 200	71 024	99,8
		4260	Zakup energii	771 500	661 180	85,7
		4270	Zakup usług remontowych	77 080	76 963	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 750	14 577	82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	371 246	346 360	93,3
		4301	Zakup usług pozostałych	285 326	280 193	98,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 966	8 514	85,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej	4 658	4 308	92,5
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej	250	158	63,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	22 792	19 810	86,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 986	15 662	71,2
		4430	Różne opłaty i składki	32 870	30 984	94,3
		4431	Różne opłaty i składki	3 128	3 103	99,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	518 727	518 724	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 325	1 092	82,4
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	9 000	792	8,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	3 460	3 100	89,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020 000	5 019 627	100,0
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	2 471 860	2 424 282	98,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 094 365	1 079 904	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 500	47 543	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 500	866 928	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 858	67 857	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 200	168 045	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300	15 520	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	30 955	99,9

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	12 000	10 912	90,9
		4260	Zakup energii	77 560	71 297	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 980	3 817	95,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 957	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	302	60,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	1 000	1 000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	1 449	63,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 557	41 556	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	240	100,0
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	231 703	202 769	87,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	379	75,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 893	61 946	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 920	4 920	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	11 483	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 470	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 510	2 310	51,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	1 000	1 000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 852	96,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000	106 029	81,6
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	532 784	361 097	67,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	25 000	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 039	5 986	99,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773	767	99,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053	1 011	96,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135	129	95,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	88	83	94,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12	11	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100	6 500	15,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 438	16 735	86,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 492	2 145	86,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 317	14 680	22,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 092	5 154	72,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	908	661	72,8
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	15 556	12 557	80,7
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 994	1 609	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	74 037	1 820	2,5
		4307	Zakup usług pozostałych	4 769	3 438	72,1
		4309	Zakup usług pozostałych	611	441	72,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	262 370	262 370	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0,0
851			Ochrona zdrowia	3 668 110	3 663 981	99,9
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia</u>	3 668 110	3 663 981	99,9
			<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 873	1 872	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 666 237	3 662 109	99,9
852			Pomoc społeczna	36 351 198	33 761 796	92,9
	85201		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	4 855 980	3 048 669	62,8

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000	470 296	75,9
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 314	7 022	14,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	102 126	78 377	76,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 590	1 510 309	93,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 000	125 974	90,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000	267 391	87,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000	30 469	82,3
	4140	Wpłaty na PFRON	15 600	13 792	88,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 540	42,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 800	62 991	16,2
	4220	Zakup środków żywności	115 000	98 189	85,4
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12 500	8 429	67,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	17 000	10 016	58,9
	4260	Zakup energii	150 000	112 007	74,7
	4270	Zakup usług remontowych	42 000	36 699	87,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 324	77,5
	4300	Zakup usług pozostałych	144 762	93 653	64,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 736	86,8
	4360	Oплаты z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	500	205	41,0
	4370	Oплаты z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	11 000	7 698	70,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	219	8,4
	4430	Różne oplaty i składki	10 983	7 449	67,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	68 327	62 818	91,9
	4480	Podatek od nieruchomości	243	243	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	4 985	4 836	97,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	49	2,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 050	32 938	3,3
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	26 912 182	26 388 470	98,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 600	269 600	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 339 000	1 339 000	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 634	21 283	90,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 297 954	13 236 250	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 063 293	1 063 292	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411 250	2 411 250	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254 000	243 564	95,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 440	109 440	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160 069	925 707	79,8
	4220	Zakup środków żywności	2 012 353	1 984 226	98,6
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	456 783	393 382	86,1
	4260	Zakup energii	2 092 500	2 087 533	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	408 604	408 496	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 834	14 112	83,8
	4300	Zakup usług pozostałych	993 638	916 592	92,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 667	2 627	71,6
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	5 000	3 851	77,0
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	31 994	24 605	76,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 861	3 430	58,5

		4430	Różne opłaty i składki	38 381	33 361	86,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	641 972	641 971	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	22 743	22 743	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 112	39 112	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	18 500	12 442	67,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	152 000	146 122	96,1
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	44 000	34 479	78,4
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	2 664 716	2 469 427	92,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
				330 000	302 254	91,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 570	1 995 889	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 101	13 269	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 998	1 859	46,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 147	152 256	84,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 900	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0	0,0
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	10 980	10 980	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980	10 980	100,0
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 109 642	1 080 763	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 641	771 990	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 190	54 189	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 303	135 946	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900	15 831	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	12 900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 445	23 414	99,9
		4260	Zakup energii	10 000	9 463	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	713	71,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	821	82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600	30 186	98,6
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	2 200	2 200	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 997	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 045	95,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 399	15 399	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 464	2 169	88,0
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	752 853	729 706	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	65	13,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 592	449 698	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 913	36 912	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 609	79 304	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 267	7 366	89,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	20 661	93,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	271	0	0,0
		4260	Zakup energii	39 000	35 324	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	10 777	93,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	444	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	34 503	31 653	91,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	971	97,1
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 400	2 859	84,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 995	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 930	1 930	100,0

		4440	Odpisy na ZFŚS	12 034	12 034	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	26 784	26 783	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 000	6 930	99,0
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	19 453	19 453	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	19 453	19 453	100,0
	85233		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	5 600	450	8,0
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	5 600	450	8,0
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	19 792	13 878	70,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 914	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 878	13 878	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 460 873	2 387 633	97,0
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosp.</u>	92 958	92 009	99,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	16 944	15 995	94,4
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 014	76 014	100,0
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	135 000	135 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 195	47 195	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 930	3 930	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064	9 064	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261	1 261	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 551	33 551	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413	5 413	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 586	34 586	100,0
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 207 636	2 135 345	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	1 943	77,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 000	1 346 048	98,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 008	135 945	92,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 943	23 990	92,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 886	110 886	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 810	11 731	91,6
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 260	2 070	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 308	240 308	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 438	24 704	90,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842	4 360	90,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 692	21 827	64,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 005	2 210	55,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	707	390	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	100,0
		4260	Zakup energii	49 000	39 105	79,8
		4270	Zakup usług remontowych	6 020	4 380	72,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 950	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700	50 354	99,3
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	16 254	9 674	59,5
		4400	Oplaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	32 000	27 998	87,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 241	73,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 950	4 888	98,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 663	42 663	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	680	68,0
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	25 279	25 279	100,0

		3110	Świadczenia społeczne	25 279	25 279	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 164 433	8 964 505	97,8
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	209 354	197 104	94,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 162	4 263	82,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 559	139 644	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 812	14 811	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 411	27 078	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 749	2 771	73,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 877	93,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ.	2 000	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 661	6 660	100,0
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	1 889 435	1 888 550	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 889 435	1 888 550	100,0
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 632 877	1 581 078	96,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	805 293	764 541	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 297	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000	516 088	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 881	27 880	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000	90 763	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900	8 680	87,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	3 885	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 028	96,4
		4220	Zakup środków żywności	3 000	2 754	91,8
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	999	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	1 000	986	98,6
		4260	Zakup energii	93 600	91 195	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 926	96,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	815	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	17 336	17 151	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	604	86,3
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	2 000	1 945	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 132	92,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 542	97,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 867	32 867	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	300	0	0,0
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	1 938 493	1 881 798	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000	1 341 971	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 446	103 445	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000	237 678	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	20 548	82,2
		4140	Wpłaty na PFRON	19 000	19 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 105	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 873	17 790	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	9 720	9 694	99,7
		4260	Zakup energii	27 500	25 405	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 998	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 843	73,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800	12 922	62,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	929	92,9
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	5 500	3 944	71,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 272	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	100,0

		4440	Odpisy na ZFŚS	70 554	70 554	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	500	500	100,0
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	893 029	881 753	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 163	567 163	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 373	49 372	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 018	89 018	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500	12 500	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 302	21 302	100,0
		4260	Zakup energii	85 200	74 626	87,6
		4270	Zakup usług remontowych	16 100	16 100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 299	98,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	500	100,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	900	900	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 973	32 973	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	0,0
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	106 600	95 490	89,6
		3240	Stypendia dla uczniów	106 600	95 490	89,6
	85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	2 430 442	2 408 975	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 430 442	2 408 975	99,1
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	24 000	14 990	62,5
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	24 000	14 990	62,5
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	40 203	14 767	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 312	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 891	14 767	92,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 078	152 292	67,7
	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>	195 078	152 292	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	155 078	134 728	86,9
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	1 200	6,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	20 000	16 364	81,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 000	255 564	95,7
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	67 000	55 564	82,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000	1 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinan.			
			zadań zleconych do realiz.stowarzyszeniom	6 000	6 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 700	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 304	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	36 560	77,8
	92116		<u>Biblioteki</u>	200 000	200 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej			

			instytucji kultury	200 000	200 000	100,0
926			Kultura fizyczna	136 000	107 497	79,0
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	136 000	107 497	79,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinan.			
			zadań zleconych do realiz.stowarzyszeniom	44 000	43 000	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 011	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	287	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300	12 300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	325	3,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400	49 574	74,7
			WYDATKI OGÓŁEM	181 094 162	169 178 159	93,4
			w tym:			
			wydatki bieżące	167 282 073	159 020 626	95,1
			wydatki majątkowe	13 812 089	10 157 533	73,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE WYDATKÓW

W LATACH 2012-2013

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	WYKONANIE 2012 r.	WYKONANIE 2013 r.	% (6/5)	RÓŻNICA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		16 200	29 100	179,6	12 900
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	16 200	29 100	179,6	12 900
020		Leśnictwo		90 000	90 000	100,0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	90 000	90 000	100,0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe		0	105 657		105 657
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	0	105 657		105 657
600		Transport i łączność		12 679 121	10 599 565	83,6	-2 079 556
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	5 573 610	5 900 833	105,9	327 223
			Wydatki majątkowe	7 105 511	4 698 732	66,1	-2 406 779
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 488 750	1 412 911	94,9	-75 839
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 488 750	1 412 911	94,9	-75 839
710		Działalność usługowa		3 160 276	3 439 965	108,9	279 689
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Wydatki bieżące	40 000	0		-40 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Wydatki bieżące	242 269	160 491	66,2	-81 778
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydatki bieżące	1 897 505	2 440 427	128,6	542 922
			Wydatki majątkowe	256 670	174 277	67,9	-82 393
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	723 832	664 770	91,8	-59 062
750		Administracja publiczna		14 058 634	13 228 831	94,1	-829 803
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	3 075 460	2 646 634	86,1	-428 826
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	561 369	477 396	85,0	-83 973
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	10 265 392	9 967 423	97,1	-297 969
			Wydatki majątkowe	69 618	8 236	11,8	-61 382
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	30 352	29 885	98,5	-467
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	54 539	38 731	71,0	-15 808
	75095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	1 904	60 526	3 178,9	58 622

752		Obrona narodowa		8 981	0		-8 981
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Wydatki bieżące	8 981	0		-8 981
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		5 456 848	5 776 298	105,9	319 450
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	83 800	80 700	96,3	-3 100
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	30 000	0	0,0	-30 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 018 462	5 361 435	106,8	342 973
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	894	700	78,3	-194
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	323 277	319 302	98,8	-3 975
			Wydatki majątkowe	0	6 697		6 697
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	415	7 464	1 798,6	7 049
757		Obsługa długu publicznego		4 659 198	3 565 312	76,5	-1 093 886
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	4 659 198	3 565 312	76,5	-1 093 886
758		Różne rozliczenia		36 965 628	37 474 086	101,4	508 458
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	36 965 628	37 474 086	101,4	508 458
801		Oświata i wychowanie		36 350 009	44 163 166	121,5	7 813 157
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	5 475 024	6 272 527	114,6	797 503
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 393 865	3 512 862	103,5	118 997
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	6 075 060	10 241 621	168,6	4 166 561
			Wydatki majątkowe	497 038	0	0,0	-497 038
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	147 512	92 699	62,8	-54 813
	80123	Licea profilowane	Wydatki bieżące	1 413 655	849 169	60,1	-564 486
	80124	Licea profilowane specjalne	Wydatki bieżące	54 387	0	0,0	-54 387
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	15 409 836	15 186 513	98,6	-223 323
			Wydatki majątkowe	658 376	5 019 627	762,4	4 361 251
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 344 110	2 424 282	103,4	80 172
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	161 649	202 769	125,4	41 120
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	719 497	361 097	50,2	-358 400
851		Ochrona zdrowia		3 098 778	3 663 981	118,2	565 203
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	3 098 778	3 663 981	118,2	565 203
852		Pomoc społeczna		36 092 702	33 761 796	93,5	-2 330 906
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 357 061	3 015 731	89,8	-341 330

			Wydatki majątkowe	2 112 819	32 938	1,6	-2 079 881
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	26 325 671	26 353 991	100,1	28 320
			Wydatki majątkowe	125 151	34 479	27,5	-90 672
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	2 333 244	2 469 427	105,8	136 183
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	8 000	10 980	137,3	2 980
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 017 453	1 080 763	106,2	63 310
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione					
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	748 702	729 706	97,5	-18 996
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	49 588	19 453	39,2	-30 135
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	1 560	450	28,8	-1 110
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	13 453	13 878	103,2	425
853		Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.					
		polityki społecznej		2 347 007	2 387 633	101,7	40 626
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	78 457	92 009	117,3	13 552
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	126 000	135 000	107,1	9 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 142 550	2 135 345	99,7	-7 205
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	0	25 279		25 279
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 965 827	8 964 505	100,0	-1 322
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	337 804	197 104	58,3	-140 700
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	1 933 676	1 888 550	97,7	-45 126
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 475 370	1 581 078	107,2	105 708
			Wydatki majątkowe	46 126	0	0,0	-46 126
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	1 789 953	1 881 798	105,1	91 845
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	885 704	881 753	99,6	-3 951
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	85 894	95 490	111,2	9 596
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 366 208	2 408 975	101,8	42 767
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	32 160	14 990	46,6	-17 170
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	12 932	14 767	114,2	1 835
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		142 957	152 292	106,5	9 335
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	142 957	135 928	95,1	-7 029
			Wydatki majątkowe	0	16 364		16 364
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		237 239	255 564	107,7	18 325
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	57 239	55 564	97,1	-1 675
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	180 000	200 000	111,1	20 000

926		Kultura fizyczna i sport		115 926	107 497	92,7	-8 429
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydatki bieżące	115 926	107 497	92,7	-8 429
			Wydatki ogółem	165 934 081	169 178 159	102,0	3 244 078
			w tym:				
			wydatki bieżące	155 060 868	159 020 626	102,6	3 959 758
			wydatki majątkowe	10 873 213	10 157 533	93,4	-715 680

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW
W 2013 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	29 100	97,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	30 000	29 100	97,0	0,0	0,0
020	Leśnictwo	90 000	90 000	100,0	0,0	0,1
	w tym: wydatki bieżące	90 000	90 000	100,0	0,1	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	105 657	105 657	100,0	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	105 657	105 657	100,0	0,8	0,1
600	Transport i łączność	13 972 634	10 599 565	75,9	7,7	6,3
	w tym: wydatki bieżące	6 617 978	5 900 833	89,2	4,0	3,7
	wydatki majątkowe	7 354 656	4 698 732	63,9	53,2	46,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 561 423	1 412 911	90,5	0,9	0,8
	w tym: wydatki bieżące	1 561 423	1 412 911	90,5	0,9	0,9
710	Działalność usługowa	3 790 400	3 439 965	90,8	2,1	2,0
	w tym: wydatki bieżące	3 584 400	3 265 688	91,1	2,1	2,1
	wydatki majątkowe	206 000	174 277	84,6	1,5	1,7
750	Administracja publiczna	15 105 273	13 228 831	87,6	8,3	7,8
	w tym: wydatki bieżące	15 036 247	13 160 069	87,5	9,0	8,3
	wydatki majątkowe	69 026	68 762	99,6	0,5	0,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 868 774	5 776 298	98,4	3,2	3,4
	w tym: wydatki bieżące	5 862 074	5 769 601	98,4	3,5	3,6
	wydatki majątkowe	6 700	6 697	100,0	0,0	0,1
757	Obsługa długu publicznego	3 930 000	3 565 312	90,7	2,2	2,1
	w tym: wydatki bieżące	3 930 000	3 565 312	90,7	2,3	2,2
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	37 954 086	37 474 086	98,7	21,0	22,2
	w tym: wydatki bieżące	37 954 086	37 474 086	98,7	22,7	23,6
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcze	55 577 656	53 127 671	95,6	30,7	31,4
	w tym: wydatki bieżące	50 557 656	48 108 044	95,2	30,2	30,3
	wydatki majątkowe	5 020 000	5 019 627	100,0	36,3	49,4
851	Ochrona zdrowia	3 668 110	3 663 981	99,9	2,0	2,2
	w tym: wydatki bieżące	3 668 110	3 663 981	99,9	2,2	2,3
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	38 812 071	36 149 429	93,1	21,4	21,4
	w tym: wydatki bieżące	37 782 021	36 082 012	95,5	22,6	22,7
	wydatki majątkowe	1 030 050	67 417	6,5	7,5	0,7

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 078	152 292	67,7	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	205 078	135 928	66,3	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	20 000	16 364	81,8	0,1	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 000	255 564	95,7	0,1	0,2
	w tym: wydatki bieżące	267 000	255 564	95,7	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	136 000	107 497	79,0	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	136 000	107 497	79,0	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	181 094 162	169 178 159	93,4	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	167 282 073	159 020 626	95,1	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	13 812 089	10 157 533	73,5	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW

W LATACH 2012-2013

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2012 r.	WYKONANIE 2013 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2012 r.	UDZIAŁ % 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 200	29 100	179,6	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	16 200	29 100	179,6	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
020	Leśnictwo	90 000	90 000	100,0	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	90 000	90 000	100,0	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	105 657		0,0	0,1
	w tym: wydatki bieżące	0	0		0,0	0,0
	wydatki majątkowe	0	105 657		0,0	1,0
600	Transport i łączność	12 679 121	10 599 565	83,6	7,6	6,3
	w tym: wydatki bieżące	5 573 610	5 900 833	105,9	3,6	3,7
	wydatki majątkowe	7 105 511	4 698 732	66,1	65,3	46,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 488 750	1 412 911	94,9	0,9	0,8
	w tym: wydatki bieżące	1 488 750	1 412 911	94,9	1,0	0,9
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
710	Działalność usługowa	3 160 276	3 439 965	108,9	1,9	2,0
	w tym: wydatki bieżące	2 903 606	3 265 688	112,5	1,9	2,1
	wydatki majątkowe	256 670	174 277	67,9	2,4	1,7
750	Administracja publiczna	14 058 634	13 228 831	94,1	8,5	7,8
	w tym: wydatki bieżące	13 987 112	13 160 069	94,1	9,0	8,3
	wydatki majątkowe	71 522	68 762	96,1	0,7	0,7
752	Obrona narodowa	8 981	0	0,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	8 981	0	0,0	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 456 848	5 776 298	105,9	3,3	3,4
	w tym: wydatki bieżące	5 456 848	5 769 601	105,7	3,5	3,6
	wydatki majątkowe	0	6 697		0,0	0,1
757	Obsługa długu publicznego	4 659 198	3 565 312	76,5	2,8	2,1
	w tym: wydatki bieżące	4 659 198	3 565 312	76,5	3,0	2,2
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	36 965 628	37 474 086	101,4	22,3	22,2

	w tym: wydatki bieżące	36 965 628	37 474 086	101,4	23,8	23,6
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 315 836	53 127 671	117,2	27,3	31,4
	w tym: wydatki bieżące	44 114 296	48 108 044	109,1	28,4	30,3
	wydatki majątkowe	1 201 540	5 019 627	417,8	11,1	49,4
851	Ochrona zdrowia	3 098 778	3 663 981	118,2	1,9	2,2
	w tym: wydatki bieżące	3 098 778	3 663 981	118,2	2,0	2,3
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	38 439 709	36 149 429	94,0	23,2	21,4
	w tym: wydatki bieżące	36 201 739	36 082 012	99,7	23,3	22,7
	wydatki majątkowe	2 237 970	67 417	3,0	20,6	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 957	152 292	106,5	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	142 957	135 928	95,1	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	0	16 364		0,0	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 239	255 564	107,7	0,1	0,2
	w tym: wydatki bieżące	237 239	255 564	107,7	0,2	0,2
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	115 926	107 497	92,7	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	115 926	107 497	92,7	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
	Wydatki ogółem	165 934 081	169 178 159	102,0	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	155 060 868	159 020 626	102,6	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	10 873 213	10 157 533	93,4	100,0	100,0

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
W 2013 ROKU**

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN	WYKONANIE	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		2 377 050	2 194 700	92,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem, w tym:	2 377 050	2 194 700	92,3
		wynagrodzenia osobowe	1 968 800	1 831 587	93,0
		wynagrodzenia bezosobowe	18 700	18 700	100,0
		poходne od wynagrodzeń	389 550	344 413	88,4
700	Gospodarka mieszkaniowa		44 742	43 541	97,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem, w tym:	44 742	43 541	97,3
		wynagrodzenia bezosobowe	41 730	40 530	97,1
		poходne od wynagrodzeń	3 012	3 011	100,0
710	Działalność usługowa		2 551 151	2 460 056	96,4
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem, w tym:	1 960 976	1 869 881	95,4
		wynagrodzenia osobowe	1 578 130	1 503 933	95,3
		wynagrodzenia bezosobowe	98 000	86 293	88,1
		poходne od wynagrodzeń	284 846	279 655	98,2
71015	Nadzór budowlany	Ogółem, w tym:	590 175	590 175	100,0
		wynagrodzenia osobowe	502 634	502 634	100,0
		poходne od wynagrodzeń	87 541	87 541	100,0
750	Administracja publiczna		10 106 555	9 291 247	91,9
75011	Urzędy wojewódzkie	Ogółem, w tym:	2 633 088	2 337 514	88,8
		wynagrodzenia osobowe	2 199 918	1 972 607	89,7
		wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 200	92,0
		poходne od wynagrodzeń	423 170	355 707	84,1
75020	Starostwa powiatowe	Ogółem, w tym:	7 458 220	6 938 487	93,0
		wynagrodzenia osobowe	6 193 500	5 729 413	92,5
		wynagrodzenia bezosobowe	175 000	155 700	89,0
		poходne od wynagrodzeń	1 089 720	1 053 374	96,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem, w tym:	15 247	15 246	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	13 400	13 400	100,0
		poходne od wynagrodzeń	1 847	1 846	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		4 966 189	4 921 473	99,1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem, w tym:	4 624 119	4 624 119	100,0
		wynagrodzenia osobowe	4 604 870	4 604 870	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	450	450	100,0
		poходne od wynagrodzeń	18 799	18 799	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem, w tym:	342 070	297 354	86,9
		wynagrodzenia osobowe	288 200	246 570	85,6
		wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 000	90,9
		poходne od wynagrodzeń	48 370	45 784	94,7
801	Oświata i wychowanie		30 100 005	29 410 296	97,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem, w tym:	5 473 561	5 408 971	98,8
		wynagrodzenia osobowe	4 580 959	4 537 439	99,0
		wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 188	0,0
		poходne od wynagrodzeń	885 802	865 344	97,7
80111	Gimnazja specjalne	Ogółem, w tym:	2 322 649	2 259 783	97,3

		wynagrodzenia osobowe	1 926 851	1 882 212	97,7
		poходne od wynagrodzeń	395 798	377 571	95,4
80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem, w tym:	8 213 559	8 011 240	97,5
		wynagrodzenia osobowe	6 900 332	6 792 511	98,4
		wynagrodzenia bezosobowe	3 770	2 669	70,8
		poходne od wynagrodzeń	1 309 457	1 216 060	92,9
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Ogółem, w tym:	86 551	85 876	99,2
		wynagrodzenia osobowe	71 151	70 521	99,1
		poходne od wynagrodzeń	15 400	15 355	99,7
80123	Licea profilowane	Ogółem, w tym:	720 990	690 132	95,7
		wynagrodzenia osobowe	600 590	577 029	96,1
		poходne od wynagrodzeń	120 400	113 103	93,9
80130	Szkoły zawodowe	Ogółem, w tym:	11 984 894	11 717 258	97,8
		wynagrodzenia osobowe	10 035 732	9 830 165	98,0
		wynagrodzenia bezosobowe	38 583	38 472	99,7
		poходne od wynagrodzeń	1 910 579	1 848 621	96,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem, w tym:	1 138 858	1 118 350	98,2
		wynagrodzenia osobowe	953 358	934 785	98,1
		poходne od wynagrodzeń	185 500	183 565	99,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem, w tym:	87 813	85 319	97,2
		wynagrodzenia osobowe	68 813	66 866	97,2
		wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	100,0
		poходne od wynagrodzeń	13 500	12 953	95,9
80195	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	71 130	33 367	46,9
		wynagrodzenia osobowe	6 812	6 753	99,1
		wynagrodzenia bezosobowe	63 030	25 380	40,3
		poходne od wynagrodzeń	1 288	1 234	95,8
852	Pomoc społeczna		21 226 668	20 891 101	98,4
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem, w tym:	2 108 190	1 935 683	91,8
		wynagrodzenia osobowe	1 762 590	1 636 283	92,8
		wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 540	42,8
		poходne od wynagrodzeń	342 000	297 860	87,1
85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem, w tym:	17 287 937	17 209 918	99,5
		wynagrodzenia osobowe	14 361 247	14 299 542	99,6
		wynagrodzenia bezosobowe	109 440	109 440	100,0
		poходne od wynagrodzeń	2 817 250	2 800 936	99,4
85204	Rodziny zastępcze	Ogółem, w tym:	212 246	167 384	78,9
		wynagrodzenia bezosobowe	180 147	152 256	84,5
		poходne od wynagrodzeń	32 099	15 128	47,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	Ogółem, w tym:	10 980	10 980	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	10 980	10 980	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem, w tym:	1 017 934	990 856	97,3
		wynagrodzenia osobowe	852 831	826 179	96,9
		wynagrodzenia bezosobowe	12 900	12 900	100,0
		poходne od wynagrodzeń	152 203	151 777	99,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	Ogółem, w tym:	589 381	576 280	97,8
		wynagrodzenia osobowe	498 505	486 610	97,6

	interwencji kryzysowej	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,0
		poходne od wynagrodzeń	87 876	86 670	98,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 067 900	2 019 470	97,7
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Ogółem, w tym:	95 001	95 001	100,0
		wynagrodzenia osobowe	51 125	51 125	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	33 551	33 551	100,0
		poходne od wynagrodzeń	10 325	10 325	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem, w tym:	1 972 899	1 924 469	97,5
		wynagrodzenia osobowe	1 661 907	1 630 670	98,1
		poходne od wynagrodzeń	310 992	293 799	94,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 324 612	3 264 400	98,2
85401	Świetlice szkolne	Ogółem, w tym:	193 531	184 304	95,2
		wynagrodzenia osobowe	160 371	154 455	96,3
		poходne od wynagrodzeń	33 160	29 849	90,0
85403	Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze	Ogółem, w tym:	654 081	647 296	99,0
		wynagrodzenia osobowe	547 881	543 968	99,3
		wynagrodzenia bezosobowe	4 300	3 885	90,3
		poходne od wynagrodzeń	101 900	99 443	97,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Ogółem, w tym:	1 754 946	1 710 747	97,5
		wynagrodzenia osobowe	1 473 446	1 445 416	98,1
		wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 105	94,7
		poходne od wynagrodzeń	274 000	258 226	94,2
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem, w tym:	722 054	722 053	100,0
		wynagrodzenia osobowe	616 536	616 535	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0
		poходne od wynagrodzeń	101 518	101 518	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000	6 700	95,7
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Ogółem, w tym:	7 000	6 700	95,7
		wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 700	95,7
926	Kultura fizyczna i sport		14 700	14 598	99,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem, w tym:	14 700	14 598	99,3
		wynagrodzenia bezosobowe	12 300	12 300	100,0
		poходne od wynagrodzeń	2 400	2 298	95,8
RAZEM WYNAGRODZENIA			65 336 270	63 545 817	97,3
RAZEM POCHODNE			11 450 302	10 971 765	95,8
OGÓŁEM			76 786 572	74 517 582	97,0

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 2013 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	29 100	97,0
	O1005	2110	Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	30 000	29 100	97,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 132 423	1 059 781	93,6
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 423	1 059 781	93,6
710			Działalność usługowa	769 770	769 770	100,0
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	50 000	50 000	100,0
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000	55 000	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	664 770	664 770	100,0
750			Administracja publiczna	423 247	423 246	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	393 361	393 361	100,0
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	29 886	29 885	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	5 369 699	5 369 599	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 361 435	5 361 435	100,0
	75414	2110	Obrona cywilna	800	700	87,5
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 464	7 464	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 668 110	3 663 981	99,9
	85156	2110	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia	3 668 110	3 663 981	99,9
			dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego			
852			Pomoc społeczna	47 511	47 511	100,0
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 078	17 078	100,0
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 980	10 980	100,0
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	19 453	19 453	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	160 279	160 279	100,0
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	135 000	135 000	100,0
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	25 279	25 279	100,0
			RAZEM	11 601 039	11 523 267	99,3

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 2013 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	29 100	97,0
	O1005		<u>Prace geodez.-urządź.na potrzeby rolnictwa</u>	30 000	29 100	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 100	97,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 132 423	1 059 781	93,6
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 132 423	1 059 781	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636	2 635	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	376	376	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 730	16 530	93,2
		4260	Zakup energii	907	432	47,6
		4270	Zakup usług remontowych	74 434	74 433	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	303 569	240 297	79,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 275	2 275	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	5 759	5 759	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	694 164	686 664	98,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 573	30 380	99,4
710			Działalność usługowa	769 770	769 770	100,0
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>	50 000	50 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,0
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	55 000	55 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	100,0
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	664 770	664 770	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 574	110 574	100,0
		4020	Wynagrodzenia obob.czył.korp.sł.cywiln.	349 031	349 031	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 029	43 029	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 169	76 169	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	11 372	11 372	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 748	18 748	100,0
		4260	Zakup energii	13 991	13 991	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930	930	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 291	1 291	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 803	21 803	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	428	428	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	55	55	100,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 453	3 453	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	117	117	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 352	1 352	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 307	12 307	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	120	120	100,0
750			Administracja publiczna	423 247	423 246	100,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	393 361	393 361	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 760	328 760	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 514	56 514	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	8 087	8 087	100,0
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	29 886	29 885	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440	13 440	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702	1 702	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	145	144	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	13 400	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199	1 199	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	5 369 699	5 369 599	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.</u>	5 361 435	5 361 435	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	247 453	247 453	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 013	24 013	100,0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	66 894	66 894	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 449	7 449	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	3 294 445	3 294 445	100,0
		4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	665 234	665 234	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.	268 270	268 270	100,0
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	155 505	155 505	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 168	17 168	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 631	1 631	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	123 060	123 060	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 213	220 213	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 050	6 050	100,0
		4260	Zakup energii	140 869	140 869	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 427	12 427	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 340	23 340	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 574	52 574	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 501	2 501	100,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	2 531	2 531	100,0
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 454	3 454	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 789	17 789	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 369	3 369	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	960	960	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 786	3 786	100,0
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	800	700	87,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	700	87,5
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	7 464	7 464	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 309	7 309	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	155	155	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 668 110	3 663 981	99,9
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow. oraz świadczenia</u>	3 668 110	3 663 981	99,9
			<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego</u>			
		2540	Dotacja podm.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	1 873	1 872	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 666 237	3 662 109	99,9
852			Pomoc społeczna	47 511	47 511	100,0
	85201		<u>Plalówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	17 078	17 078	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	102	102	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 301	10 301	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	983	983	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767	1 767	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	201	201	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	91	91	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12	12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415	415	100,0
		4220	Zakup środków żywności	672	672	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63	63	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77	77	100,0
		4260	Zakup energii	806	806	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	253	253	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15	15	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	649	649	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13	13	100,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	2	2	100,0
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	56	56	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	31	31	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	533	533	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2	2	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	34	34	100,0
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	10 980	10 980	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980	10 980	100,0
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	19 453	19 453	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	19 453	19 453	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.spół.	160 279	160 279	100,0
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.</u>	135 000	135 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 195	47 195	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 930	3 930	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064	9 064	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 261	1 261	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 551	33 551	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413	5 413	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 586	34 586	100,0
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	25 279	25 279	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	25 279	25 279	100,0
			RAZEM	11 601 039	11 523 267	99,3

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 2013 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		23 396	23 396	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	23 396	23 396	100,0
852		Pomoc społeczna		1 900	1 900	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	2120	1 900	1 900	100,0
		RAZEM		25 296	25 296	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 2013 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		23 396	23 396	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	19 555	19 555	100,0
			4110	3 362	3 362	100,0
			4120	479	479	100,0
852		Pomoc społeczna		3 800	3 800	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	4210	3 800	3 800	100,0
		RAZEM		27 196	27 196	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 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		158 000	137 914	87,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	0570	0	5 068	
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	158 000	131 653	83,3
	90095	Pozostała działalność	0580	0	1 193	
		RAZEM		225 078	204 992	91,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 078	152 292	67,7
	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>	195 078	152 292	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	155 078	134 728	86,9
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	1 200	6,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	20 000	16 364	81,8
			RAZEM	225 078	152 292	67,7

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
dokonane w trakcie roku budżetowego 2013**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2013r.	ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2013 ROKU			Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/3/13 z dnia 21.03.2013r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVII/4/13 z dnia 27.06.2013r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/2/13 z dnia 05.09.2013r.	
1	2	3	5	6	7	8	9
I	Planowane wydatki majątkowe		434 925	-318 742	0	0	116 183
	w tym:						
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		434 925	-318 742	0	0	116 183
	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		423 285	-317 628	0	0	105 657
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0
	razem		423 285	-317 628	0	0	105 657
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		11 640	-1 114	0	0	10 526
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0
	razem		11 640	-1 114	0	0	10 526

II	Planowane wydatki bieżące		494 105	16 244	60 960	44 055	615 364
	w tym:						
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		33 863	1 967	6 925	0	42 755
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		460 242	14 277	54 035	44 055	572 609
2.1	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		275 278	3 132	0	0	278 410
	razem		275 278	3 132	0	0	278 410
2.2	Projekt "Mobilny nauczyciel europejskiego kształcenia zawodowego" 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		0	0	0	44 055	44 055
	razem		0	0	0	44 055	44 055
2.3	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt "Podnosimy jakość i dostępność usług" (X.66)	853 85333					
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		12 008	257	0	0	12 265
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		68 044	1 459	0	0	69 503
	razem		80 052	1 716	0	0	81 768
2.4	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać" (X.66)	853 85333					
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		19 777	1 710	0	0	21 487
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		112 072	9 686	0	0	121 758
	razem		131 849	11 396	0	0	143 245
2.5	POKL, priorytet IX, działanie 9.1 Projekt "Łbiska - moja przystań"	801 80195					
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	6 925	0	6 925
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	54 035	0	54 035
	razem		0	0	60 960	0	60 960
2.6	RPOWM 2007-2013, priorytet IV, działanie 4.3						

Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" - koszty promocji (IV.43)	750 75020					
finansowany ze środków z budżetu krajowego		2 078	0	0	0	2 078
finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		4 848	0	0	0	4 848
	razem	6 926	0	0	0	6 926
Planowane wydatki ogółem		929 030	-302 498	60 960	44 055	731 547
w tym:						
finansowane ze środków z budżetu krajowego		468 788	-316 775	6 925	0	158 938
finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		460 242	14 277	54 035	44 055	572 609

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 2013 roku

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	DOCHODY						WYDATKI						Całkowita wartość projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektu na dzień 31.12.2013r.
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Zadania inwestycyjne		0	0	0	0	0	0	116 183	0	116 183	116 183	0	116 183	591 692	23,2%
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	105 657	0	105 657	105 657	0	105 657	552 286	21,5%
1.2	Projekt pn."Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (II.13)	750 75095	0	0	0	0	0	0	10 526	0	10 526	10 526	0	10 526	39 406	47,6%
II	Zadania bieżące		6 925	283 054	289 979	5 763	251 563	257 326	42 755	572 609	615 364	36 924	536 609	573 533	1 305 932	63,5%
2.1	Projekt "Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (XII.73)	801 80130	0	0	0	0	0	0	0	278 410	278 410	0	277 213	277 213	531 831	54,5%
2.2	Projekt "Mobilny nauczyciel europejskiego kształcenia zawodowego" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (XII.73)	801 80130		44 055	44 055		33 265	33 265	0	44 055	44 055	0	39 024	39 024	44 055	100,0%
2.3	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt "Podnosimy jakość i dostępność usług" (X.66)	853 85333	0	68 044	68 044	0	63 252	63 252	12 265	69 503	81 768	11 420	64 710	76 130	151 288	100,0%
2.4	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać" (X.66)	853 85333	0	112 072	112 072	0	100 193	100 193	21 487	121 758	143 245	19 390	109 880	129 270	274 819	100,0%
2.5	POKL, priorytet IX, działanie 9.1 Projekt "Łbiska - moja przystań" (XII.73)	801 80195	6 925	54 035	60 960	5 763	54 035	59 798	6 925	54 035	60 960	5 763	44 964	50 727	295 660	20,6%

2.6	RPOWM 2007-2013, priorytet IV, działanie 4.3 Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" - koszty promocji (IV.43)	750 75020	0	4 848	4 848	0	818	818	2 078	4 848	6 926	351	818	1 169	8 279	100,0%
	OGÓŁEM		6 925	283 054	289 979	5 763	251 563	257 326	158 938	572 609	731 547	153 107	536 609	689 716	1 897 624	49,1%

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2013 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	105 657	105 657	100,0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2310	95 000	95 000	100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2310	96 000	96 000	100,0
750	75095	Pozostała działalność	6639	10 526	10 526	100,0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	620 000	470 296	75,9
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	47 314	7 022	14,8
852	85204	Rodziny zastępcze	2320	330 000	302 254	91,6
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	16 944	15 995	94,4
		RAZEM		1 321 441	1 102 750	83,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2013 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	%
020	02002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	90 000	90 000	100,0
			RAZEM		90 000	90 000	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	269 600	269 600	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	1 339 000	1 339 000	100,0
921	92105	2810	Fundacja Promocji Nieprofesjonalnych Zespołów Muzycznych "Promotus" w Konstancinie-Jeziornie	"Muzyka, taniec, teatr, film"- wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję szeroko pojętej kultury mających na celu podtrzymanie, upowszechnianie i rozwój bogactwa oraz różnorodności dziedzictwa kulturowego, wspieranie przedsięwzięć o charakterze nowatorskim	1 000	1 000	100,0
921	92105	2820	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku	"Małe Ojczyzny" - wspieranie przedsięwzięć kulturalnych służących pielęgnowaniu i rozwijaniu tożsamości lokalnej na terenie powiatu piaseczyńskiego	4 500	4 500	100,0
921	92105	2820	Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego w Zalesiu Dolnym	"Małe Ojczyzny" - wspieranie przedsięwzięć kulturalnych służących pielęgnowaniu i rozwijaniu tożsamości lokalnej na terenie powiatu piaseczyńskiego	1 500	1 500	100,0

926	92605	2820	Klub Sportowy "Laura" w Chylicach	upowszechnianie poprzez organizację imprez, rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu wśród szerokiej rzeszy mieszkańców powiatu	1 000	0	0,0
926	92605	2820	Szkolny Związek Sportowy w Piasecznie	popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej poprzez stworzenie utalentowanej sportowo młodzieży szkolnej, możliwości osiągania mistrzostwa sportowego- organizacja zawodów na szczeblu powiatowym i udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu ponad powiatowym w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej	29 000	29 000	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	Integracyjny Klub Sportowy "Konstancin" w Konstancinie-Jeziorna	wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych poprzez organizację zawodów sportowych w ich środowisku oraz tworzenie możliwości rywalizacji sportowej dla tych osób	1 500	1 500	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	6 000	6 000	100,0
926	92605	2820	Stowarzyszenie "Dobra Wola" w Nowej Iwicznie	wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych poprzez organizację zawodów sportowych w ich środowisku oraz tworzenie możliwości rywalizacji sportowej dla tych osób	2 000	2 000	100,0
926	92605	2820	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Piasecznie	organizacja rekreacji ruchowej uwzględniającej walory krajoznawcze powiatu	1 500	1 500	100,0
			RAZEM		1 659 600	1 658 600	99,9
			OGÓŁEM		1 749 600	1 748 600	99,9

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2013 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	%
1	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	200 000	200 000	100,0
	RAZEM				200 000	200 000	100,0
Lp.	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "SAPIENTIA" Piaseczno, ul. Zielona 14	801	80120	2540	29 472	29 472	100,0
2	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E	801	80120	2540	44 926	41 083	91,4
3	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80130	2540	1 243 139	1 087 337	87,5
4	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	711 111	610 451	85,8
5	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	135 387	132 574	97,9
6	Akademia VIESSMAN, Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych Piaseczno, ul. Puławska 41	801	80130	2540	72 709	69 145	95,1
7	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Łbiska, ul. Chrobrego 83	854	85402	2540	1 889 435	1 888 550	100,0
		851	85156	2540	1 498	1 498	100,0
	razem				1 890 933	1 890 048	100,0
8	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14,	801	80111	2540	969 081	969 081	100,0
		801	80134	2540	492 037	483 621	98,3
		854	85421	2540	2 430 442	2 408 975	99,1
		851	85156	2540	375	374	99,7
	razem				3 891 935	3 862 051	99,2
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów, Konstancin-Jeziorna ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	602 328	596 283	99,0
		854	85403	2540	805 293	764 541	94,9
	razem				1 407 621	1 360 824	96,7
10	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Magdalena, ul. Ks. H. Słojewskiego 19	801	80120	2540	112 000	111 633	99,7
11	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	76 014	76 014	100,0
	RAZEM				9 615 247	9 270 632	96,4
	OGÓŁEM				9 815 247	9 470 632	96,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2013 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 wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania ulic Julianowskiej i Cyraneczki położonych na terenie gminy Piaseczno	8 000	0	0,0
			Razem	8 000	0	0,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2013

(w zł)

§	Nazwa przychodu	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	21 400 000	21 400 000	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 - ze zmianami)	11 203 029	11 203 029	100,0
	RAZEM	32 603 029	32 603 029	100,0
§	Nazwa rozchodu	PLAN	WYKONANIE	%
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	24 250 000	24 250 000	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 368 812	8 368 812	100,0
	RAZEM	32 618 812	32 618 812	100,0
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	-15 783	-15 783	100,0

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 2013 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	5 982	5 978	268 105	227 991	274 087	233 858	0	111
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęczery - Łbiska ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno	19	18	17 000	15 122	17 019	15 134	0	6
80102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 Pęczery Łbiska ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno	15	14	12 600	0	12 615	14	0	0
80120	Zespół Szkół im. Władysława Reymonta ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna	5	4	155	141	160	144	0	1
80130	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw. ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	222	222	25 300	15 327	25 522	15 549	0	0
80130	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria	5 661	5 661	211 000	195 397	216 661	200 958	0	100
80130	Zespół Szkół Nr 1 ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno	60	59	2 050	2 004	2 110	2 059	0	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 335	2 334	324 700	258 310	327 035	257 995	0	2 649
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno	2 284	2 283	53 000	47 134	55 284	47 068	0	2 349
85410	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw. ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	51	51	271 700	211 176	271 751	210 927	0	300
	OGÓŁEM	8 317	8 312	592 805	486 301	601 122	491 853	0	2 760

Plan dochodów został wykonany w 82,0%.

Plan wydatków finansowanych w/w dochodami został wykonany w 81,8%.