

# ANALIZA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE, KTÓRYCH TERMIN ZAKOŃCZENIA ZOSTAŁ OKREŚLONY W ROKU 2012

| Lp. | Dział<br>Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan<br>(w zł.) | Poniesione<br>wydatki | %      | Informacja opisowa                                                                                                                    |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 801<br>80120    | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornej, ul. Mirkowska 39<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                         | 500 000         | 497 038               | 99,4%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                         |
| 2   | 600<br>60014    | Projekt przebudowy drogi (Nr 2849W) ul. Ogrodowej w Woli Mrokowskiej.<br><u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>                                                                                                                                                                                                                            | 65 190          | 65 190                | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                         |
| 3   | 600<br>60014    | Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej (Nr 2845W) ul. Przyszłości Łazy II.<br><u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>                                                                                                                                                                                                               | 49 200          | 49 200                | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                         |
| 4   | 750<br>75020    | Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                                    | 50 000          | 37 761                | 75,5%  | Zadanie zostało zrealizowane. Złożone oferty opiewały na niższe kwoty niż przewidywano.                                               |
| 5   | 750<br>75020    | Zakup regałów przesuwanych do pomieszczeń archiwalnych Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                       | 32 000          | 31 857                | 99,6%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                         |
| 6   | 710<br>71014    | Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 90 kVA z instalacją, wymianą przyłącza (kable i rozdzielnic) do TG z 4x35mm <sup>2</sup> na 4x90 (120) mm <sup>2</sup> na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                         | 92 200          | 0                     | 0,0%   | Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ rozwiązano umowę z dostawcą, z powodu niedotrzymania terminu dostawy określonego w umowie. |
| 7   | 710<br>71014    | Zakup klimatyzatorów do serwerowni na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                  | 31 000          | 30 959                | 99,9%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                         |
| 8   | 710<br>71014    | Zakup oprogramowania do zarządzania siecią komputerową na 80 urządzeń na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                               | 12 000          | 0                     | 0,0%   | Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie doszło do podpisania umowy z wyłoniętym wykonawcą.                                     |
| 9   | 710<br>71014    | Zakup routera brzegowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                            | 19 449          | 0                     | 0,0%   | Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie doszło do podpisania umowy z wyłoniętym wykonawcą.                                     |
| 10  | 710<br>71014    | Zakup kopiarek/skanerów sieciowych mono A3 (postleasing) na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                            | 20 900          | 20 885                | 99,9%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                         |
| 11  | 710<br>71014    | Zakup skanera płaskiego produkcyjnego do skanowania map, archiwalnych rycin i map, nakładek formatu A3 duplex wysokowydajnego 90 str./min z ADF z oprogramowaniem OCR, funkcją prostowania i poprawiania dokumentów na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> | 36 400          | 36 385                | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                         |

| Lp. | Dział<br>Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan<br>(w zł.) | Poniesione<br>wydatki | %      | Informacja opisowa                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | 710<br>71014    | Zakup stacji graficznych do projektu Comarch GiS na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                                       | 17 300          | 17 269                | 99,8%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                      |
| 13  | 758<br>75818    | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                                                                | 2 950 000       | 0                     | 0,0%   | Rezerwa celowa nie została uruchomiona. Zakłada się wykorzystanie środków na inwestycje począwszy od 2014 r.                                                                                                                       |
| 14  | 600<br>60014    | Przebudowa drogi Nr 2825W Jesówka - Żabieniec wraz z przebudową mostu na rzece Zielonej (Czarnej).<br><u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 397 000       | 2 348 521             | 98,0%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                      |
| 15  | 710<br>71014    | Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie na podstawie porozumienia (wydatek realizowany w formie dotacji celowej).<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> | 136 391         | 122 291               | 89,7%  | Przekazano środki w formie dotacji do Województwa Mazowieckiego. Województwo nie wykorzystało w pełni przekazanych środków i zwróciło niewykorzystaną część dotacji na rachunek powiatu.                                           |
| 16  | 801<br>80130    | Zakup maszyny czyszczącej dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10.<br><u>Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 300          | 12 984                | 97,6%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                      |
| 17  | 600<br>60014    | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W (tj. ul. Chylickiej w Konstancinie - Jeziorna) na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 721 w kierunku Czarnowa.<br><u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>                                                                                                                                                                                                    | 500 000         | 500 000               | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                      |
| 18  | 600<br>60014    | Projekt przebudowy mostu w Głoskowie wraz z dojazdami (ul. Szkolna w Głoskowie na długości ok. 600 m).<br><u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000          | 59 040                | 98,4%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                      |
| 19  | 754<br>75421    | Zakup sieci światłowodowej.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49 500          | 0                     | 0,0%   | Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ firma będąca właścicielem sieci światłowodowej nie przedstawiła powiatowi warunków sprzedaży oraz umowy z telekomunikacją w sprawie wykorzystania tuneli przez które biegą światłowody. |
| 20  | 852<br>85202    | Wykonanie systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1.<br><u>Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1</u>                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000          | 8 729                 | 87,3%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                      |
| 21  | 854<br>85403    | Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie, ul. Szpitalna 12.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                                       | 47 000          | 46 126                | 98,1%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                      |
| 22  | 600<br>60014    | Wykonanie sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej Nr 2814W (ul. Starochylicka).<br><u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 000          | 49 499                | 55,0%  | Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca za kwotę niższą niż przewidywano.                                                                                    |

| Lp.           | Dział<br>Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                   | Plan<br>(w zł.)  | Poniesione<br>wydatki | %            | Informacja opisowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23            | 710<br>71014    | Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                     | 16 000           | 15 990                | 99,9%        | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24            | 710<br>71014    | Zakup stacji graficznych na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie dla prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>             | 13 900           | 12 891                | 92,7%        | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25            | 710<br>71014    | Zakup oprogramowania do automatyzacji procesu skanowania pierworysów, map i kalek na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> | 10 800           | 0                     | 0,0%         | Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione. Pierwsze postępowanie unieważniono z powodu braku ofert, natomiast w drugim postępowaniu najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie. W związku z tym zadanie nie zostało zrealizowane. |
| 26            | 852<br>85202    | Zakup bieżni rehabilitacyjnej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1.<br><u>Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1</u>                                   | 10 000           | 6 122                 | 61,2%        | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 229 530</b> | <b>3 968 737</b>      | <b>54,9%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# ANALIZA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE, KTÓRYCH TERMIN ZAKOŃCZENIA ZOSTAŁ OKREŚLONY PO ROKU 2012

| Lp.           | Dział<br>Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na rok<br>2012<br>(w zł) | Poniesione<br>wydatki | %            | Ogólny<br>koszt<br>inwestycji | Stan<br>zaawans.<br>na koniec<br>roku 2012<br>% | Informacja opisowa                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 750<br>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).<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                            | 21 433                        | 1 904                 | 8,9%         | 39 406                        | 20,9%                                           | 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. |
| 2             | 150<br>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).<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> | 116 001                       | 0                     | 0,0%         | 552 286                       | 2,4%                                            | Przekazano środki w formie dotacji do Województwa Mazowieckiego w planowanej kwocie. Województwo nie wykorzystało przekazanych środków i zwróciło je na rachunek powiatu.                                    |
| 3             | 852<br>85201    | Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                                     | 2 595 550                     | 2 112 819             | 81,4%        | 3 098 873                     | 68,2%                                           | Zaplanowana na 2012 rok część zadania została zrealizowana. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca za kwotę niższą niż przewidywano.                                |
| 4             | 801<br>80130    | Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9a.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                                             | 1 087 650                     | 645 392               | 59,3%        | 10 411 741                    | 6,8%                                            | Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wykonawca zrealizował roboty o wartości niższej niż planowano.                                                                                                 |
| 5             | 600<br>60014    | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki na odcinku ok. 1000 m<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                                                                           | 62 000                        | 62 000                | 100,0%       | 762 000                       | 8,1%                                            | Zaplanowana na 2012 rok część zadania została zrealizowana.                                                                                                                                                  |
| 6             | 600<br>60014    | Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 100 000                     | 1 670 984             | 79,6%        | 11 218 214                    | 51,6%                                           | Poniesione wydatki były niższe niż planowano z uwagi na niezrealizowanie w pełni przejęcia gruntów pod budowę drogi.                                                                                         |
| 7             | 600<br>60014    | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2864W (ul. Rejonowa) gm. Lesznówola.<br><u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 337 000                     | 2 300 932             | 98,5%        | 2 300 932                     | 100,0%                                          | Zadanie zostało w pełni zrealizowane.                                                                                                                                                                        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 319 634</b>              | <b>6 794 031</b>      | <b>81,7%</b> | <b>28 383 452</b>             |                                                 |                                                                                                                                                                                                              |

## BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W ROKU 2012

(w zł)

| DZIAŁ      | ROZDZ | NAZWA                                               | §    | NAZWA                                                                           | PLAN W/G<br>UCHWAŁY RP | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE        | %<br>(8/7)   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1          | 2     | 3                                                   | 4    | 5                                                                               | 6                      | 7                   | 8                | 9            |
| <b>010</b> |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        |      |                                                                                 | <b>30 000</b>          | <b>30 000</b>       | <b>16 200</b>    | <b>54,0</b>  |
|            | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 30 000                 | 30 000              | 16 200           | 54,0         |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                         |      |                                                                                 | <b>351 050</b>         | <b>4 307 896</b>    | <b>3 859 281</b> | <b>89,6</b>  |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                           | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych    | 0                      | 66 010              | 67 250           | 101,9        |
|            |       |                                                     | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                      | 0                      | 1 800               | 1 800            | 100,0        |
|            |       |                                                     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 600                    | 7 154               | 7 258            | 101,5        |
|            |       |                                                     | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                 | 0                      | 3 000               | 3 000            | 100,0        |
|            |       |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 450                    | 17 542              | 17 583           | 100,2        |
|            |       |                                                     | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między           |                        |                     |                  |              |
|            |       |                                                     |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000                | 0                   | 0                |              |
|            |       |                                                     | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między           |                        |                     |                  |              |
|            |       |                                                     |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań           |                        |                     |                  |              |
|            |       |                                                     |      | inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 150 000                | 4 212 390           | 3 762 390        | 89,3         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |      |                                                                                 | <b>7 755 852</b>       | <b>4 703 081</b>    | <b>4 499 184</b> | <b>95,7</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości     | 29 652                 | 29 652              | 29 652           | 100,0        |
|            |       |                                                     | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych    | 0                      | 306                 | 306              | 100,0        |
|            |       |                                                     | 0770 | Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.        | 4 700 000              | 0                   | 0                |              |
|            |       |                                                     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 0                      | 1 900               | 739              | 38,9         |
|            |       |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 8 700                  | 13 500              | 13 348           | 98,9         |
|            |       |                                                     | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 260 000                | 1 083 223           | 1 083 223        | 100,0        |
|            |       |                                                     | 2360 | Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.        | 2 757 500              | 3 574 500           | 3 371 916        | 94,3         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                         |      |                                                                                 | <b>2 555 900</b>       | <b>3 014 599</b>    | <b>3 017 407</b> | <b>100,1</b> |
|            | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 65 000                 | 65 000              | 44 150           | 67,9         |
|            |       |                                                     | 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              | 0                      | 62 604              | 62 604           | 100,0        |
|            | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych    | 0                      | 509                 | 509              | 100,0        |
|            |       |                                                     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                          | 1 807 000              | 1 977 000           | 2 001 309        | 101,2        |
|            |       |                                                     | 0830 | Wpływy z usług                                                                  | 0                      | 1 083               | 230              | 21,2         |
|            |       |                                                     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 0                      | 180                 | 100              | 55,6         |
|            |       |                                                     | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 70 000                 | 70 000              | 70 000           | 100,0        |
|            |       |                                                     | 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                                                  | 0                 | 136 391           | 136 391           | 100,0        |
|            | 71015 | Nadzór budowlany                                     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 1 000             | 1 000             | 1 282             | 128,2        |
|            |       |                                                      | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 612 900           | 700 832           | 700 832           | 100,0        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                       |      |                                                                                 | <b>1 214 040</b>  | <b>1 483 273</b>  | <b>1 525 693</b>  | <b>102,9</b> |
|            | 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        | 210 540           | 238 325           | 238 325           | 100,0        |
|            |       |                                                      | 2120 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez           |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                      |      | powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                | 17 000            | 24 856            | 24 856            | 100,0        |
|            |       |                                                      | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących          | 110 000           | 180 000           | 180 000           | 100,0        |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                          | 4 500             | 22 740            | 22 356            | 98,3         |
|            |       |                                                      | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.              | 470 000           | 482 000           | 502 261           | 104,2        |
|            |       |                                                      | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                      | 15 000            | 15 000            | 10 068            | 67,1         |
|            |       |                                                      | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 250 000           | 330 000           | 367 752           | 111,4        |
|            |       |                                                      | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 25 000            | 25 000            | 19 792            | 79,2         |
|            |       |                                                      | 2360 | Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.        | 1 000             | 1 000             | 1 097             | 109,7        |
|            |       |                                                      | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów       |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                      |      | publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora      |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                      |      | finansów publicznych                                                            | 0                 | 64 000            | 64 000            | 100,0        |
|            |       |                                                      | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między           |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                      |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 70 000            | 70 000            | 64 834            | 92,6         |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 39 000            | 30 352            | 30 352            | 100,0        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                               |      |                                                                                 | <b>9 000</b>      | <b>9 000</b>      | <b>8 981</b>      | <b>99,8</b>  |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                            | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 9 000             | 9 000             | 8 981             | 99,8         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>      |      |                                                                                 | <b>4 808 890</b>  | <b>5 204 707</b>  | <b>5 185 949</b>  | <b>99,6</b>  |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                          | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                 | 87 000            | 94 600            | 85 200            | 90,1         |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej         | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 8 000             | 8 000             | 11 095            | 138,7        |
|            |       |                                                      | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 4 698 011         | 5 028 613         | 5 018 462         | 99,8         |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                       | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 900               | 900               | 894               | 99,3         |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między           |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                      |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 979            | 72 179            | 69 883            | 96,8         |
|            | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                   | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 0                 | 415               | 415               | 100,0        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od os. fiz.</b>         |      |                                                                                 | <b>80 980 780</b> | <b>75 534 639</b> | <b>75 276 906</b> | <b>99,7</b>  |
|            |       | <b>i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.</b>        |      |                                                                                 |                   |                   |                   |              |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                  | 3 600 000         | 3 680 000         | 3 735 914         | 101,5        |
|            |       | samorządu terytorialnego na podstawie ustaw          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.n.ustaw    | 210 000           | 228 600           | 234 352           | 102,5        |
|            |       |                                                      | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                       | 0                 | 4 179             | 4 179             | 100,0        |
|            |       |                                                      | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych    | 0                 | 1 820             | 2 299             | 126,3        |
|            |       |                                                      | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                           | 80 000            | 94 618            | 97 205            | 102,7        |
|            |       |                                                      | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 100               | 700               | 696               | 99,4         |
|            | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód     | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                            | 73 220 680        | 68 891 722        | 68 340 680        | 99,2         |
|            |       | budżetu państwa                                      | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                              | 3 870 000         | 2 633 000         | 2 861 581         | 108,7        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                             |      |                                                                                 | <b>37 280 932</b> | <b>40 097 428</b> | <b>40 456 233</b> | <b>100,9</b> |

|            |       |                                                            |      |                                                                              |                  |                  |                  |             |
|------------|-------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter. | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                           | 34 300 440       | 35 599 163       | 35 599 163       | 100,0       |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.         | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                     | 0                | 0                | 358 805          |             |
|            |       |                                                            | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i woj.oraz na             |                  |                  |                  |             |
|            |       |                                                            |      | drogach powiat.i woj.w granicach miast na prawach powiatu                    | 0                | 1 298 500        | 1 298 500        | 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       |
|            |       |                                                            | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,          |                  |                  |                  |             |
|            |       |                                                            |      | które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                | 0                | 152 166          | 152 166          | 100,0       |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów           | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                           | 2 980 492        | 2 980 521        | 2 980 521        | 100,0       |
|            |       |                                                            |      |                                                                              |                  |                  |                  |             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                |      |                                                                              | <b>2 060 414</b> | <b>2 194 170</b> | <b>2 077 190</b> | <b>94,7</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.           | 0                | 6 000            | 6 250            | 104,2       |
|            |       |                                                            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                            | 3 000            | 3 350            | 3 313            | 98,9        |
|            |       |                                                            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                    | 3 800            | 2 202            | 1 723            | 78,2        |
|            |       |                                                            | 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                | 4                | 4                | 100,0       |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                     | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych | 0                | 19 616           | 19 616           | 100,0       |
|            |       |                                                            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                       | 300              | 400              | 374              | 93,5        |
|            |       |                                                            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.           | 274 186          | 284 186          | 284 714          | 100,2       |
|            |       |                                                            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                            | 2 000            | 6 500            | 6 329            | 97,4        |
|            |       |                                                            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                    | 500              | 300              | 265              | 88,3        |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe                                            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                       | 2 300            | 3 088            | 2 940            | 95,2        |
|            |       |                                                            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.           | 286 000          | 376 180          | 383 207          | 101,9       |
|            |       |                                                            | 0830 | Wpływy z usług                                                               | 18 000           | 22 625           | 22 075           | 97,6        |
|            |       |                                                            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                   | 3 000            | 12 250           | 12 250           | 100,0       |
|            |       |                                                            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                            | 13 800           | 32 461           | 33 974           | 104,7       |
|            |       |                                                            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                    | 4 650            | 5 971            | 5 149            | 86,2        |
|            |       |                                                            | 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         | 139 247          | 96 266           | 506 430          | 526,1       |
|            |       |                                                            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na           |                  |                  |                  |             |
|            |       |                                                            |      | wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                                   | 0                | 43               | 42               | 97,7        |
|            |       |                                                            | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między        |                  |                  |                  |             |
|            |       |                                                            |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań        |                  |                  |                  |             |
|            |       |                                                            |      | inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 1 000 000        | 1 000 000        | 591 279          | 59,1        |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                    | 0                | 7                | 7                | 100,0       |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                      | 0920 | Pozostałe odsetki                                                            | 3 000            | 4 209            | 4 209            | 100,0       |
|            |       |                                                            | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków             |                  |                  |                  |             |
|            |       |                                                            |      | europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3     |                  |                  |                  |             |
|            |       |                                                            |      | pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich         | 298 724          | 298 724          | 176 488          | 59,1        |
|            |       |                                                            | 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           | 7 907             | 13 788            | 10 553            | 76,5         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                     |      |                                                                                | <b>2 569 600</b>  | <b>3 099 375</b>  | <b>3 098 778</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia        |      |                                                                                |                   |                   |                   |              |
|            |       | dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej       | 2 569 600         | 3 099 375         | 3 098 778         | 100,0        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                     |      |                                                                                | <b>20 851 179</b> | <b>25 939 967</b> | <b>25 857 216</b> | <b>99,7</b>  |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                            | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                      | 0                 | 5 535             | 5 535             | 100,0        |
|            |       |                                                            | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)     |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                            |      | w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                | 560               | 1 650             | 1 650             | 100,0        |
|            |       |                                                            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                         | 0                 | 10                | 9                 | 90,0         |
|            |       |                                                            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.             | 6 848             | 8 048             | 7 726             | 96,0         |
|            |       |                                                            | 0830 | Wpływy z usług                                                                 | 1 000             | 1 200             | 1 164             | 97,0         |
|            |       |                                                            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                              | 1 800             | 1 815             | 1 987             | 109,5        |
|            |       |                                                            | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                | 3 000             | 29 916            | 40 673            | 136,0        |
|            |       |                                                            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                      | 1 000             | 2 120             | 2 103             | 99,2         |
|            |       |                                                            | 2320 | Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień          | 320 000           | 177 000           | 181 014           | 102,3        |
|            |       |                                                            | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących         | 0                 | 12 600            | 15 564            | 123,5        |
|            |       |                                                            | 6430 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                            |      | inwestycyjnych własnych powiatu                                                | 0                 | 1 270 100         | 1 028 700         | 81,0         |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                     | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.             | 80 000            | 73 000            | 77 917            | 106,7        |
|            |       |                                                            | 0830 | Wpływy z usług                                                                 | 9 283 000         | 10 933 000        | 11 055 218        | 101,1        |
|            |       |                                                            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                     | 3 000             | 500               | 329               | 65,8         |
|            |       |                                                            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                              | 8 500             | 10 201            | 11 583            | 113,5        |
|            |       |                                                            | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                | 8 500             | 19 116            | 19 117            | 100,0        |
|            |       |                                                            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                      | 3 500             | 5 950             | 5 589             | 93,9         |
|            |       |                                                            | 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           | 0                 | 2 668             | 2 668             | 100,0        |
|            |       |                                                            | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu             | 10 577 000        | 11 058 500        | 11 058 500        | 100,0        |
|            |       |                                                            | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków             |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                            |      | europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3      |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                            |      | pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich           | 0                 | 1 556 493         | 1 556 493         | 100,0        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                          | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)     |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                            |      | w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                | 70                | 2 314             | 2 062             | 89,1         |
|            |       |                                                            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                         | 0                 | 60                | 53                | 88,3         |
|            |       |                                                            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                              | 0                 | 450               | 538               | 119,6        |
|            |       |                                                            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                      | 2 180             | 2 180             | 383               | 17,6         |
|            |       |                                                            | 2120 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez          |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                            |      | powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej               | 0                 | 17 850            | 17 850            | 100,0        |
|            |       |                                                            | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu             | 0                 | 79 720            | 78 342            | 98,3         |
|            |       |                                                            | 2320 | Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień          | 495 000           | 590 000           | 603 185           | 102,2        |
|            |       |                                                            | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących         | 0                 | 11 663            | 13 760            | 118,0        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie    | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej       | 0                 | 8 000             | 8 000             | 100,0        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby       |      |                                                                                |                   |                   |                   |              |



|            |       |                                                               |      |                                                                          |                |                |                |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|            |       | pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,         |      |                                                                          |                |                |                |              |
|            |       | niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące     |      |                                                                          |                |                |                |              |
|            |       | w zajęciach w centrum integracji społecznej                   | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej | 100            | 0              | 0              |              |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                        | 1 500          | 1 800          | 2 249          | 124,9        |
|            |       |                                                               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 300            | 600            | 1 270          | 211,7        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione |      |                                                                          |                |                |                |              |
|            |       | i ośrodki interwencji kryzysowej                              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.       | 3 801          | 5 479          | 5 478          | 100,0        |
|            |       |                                                               | 0920 | Pozostałe odsetki                                                        | 400            | 600            | 670            | 111,7        |
|            |       |                                                               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 120            | 241            | 249            | 103,3        |
|            | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                        | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej | 50 000         | 49 588         | 49 588         | 100,0        |
|            |       |                                                               |      |                                                                          |                |                |                |              |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie</b>                           |      |                                                                          | <b>584 407</b> | <b>622 358</b> | <b>623 072</b> | <b>100,1</b> |
|            |       | <b>polityki społecznej</b>                                    |      |                                                                          |                |                |                |              |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych          | 2320 | Dotacje celowe z powiatu na zdania 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        | 126 000        | 126 000        | 100,0        |
|            | 85324 | Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 37 500         | 47 838         | 48 960         | 102,3        |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                        | 9 200          | 9 200          | 9 191          | 99,9         |
|            |       |                                                               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 800            | 2 413          | 2 014          | 83,5         |
|            |       |                                                               | 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        | 168 719        | 168 719        | 100,0        |
|            |       |                                                               | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na       |                |                |                |              |
|            |       |                                                               |      | finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezpie.spół.pracowników PUP        | 264 900        | 264 900        | 264 900        | 100,0        |
|            |       |                                                               |      |                                                                          |                |                |                |              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                          |      |                                                                          | <b>17 000</b>  | <b>23 131</b>  | <b>22 320</b>  | <b>96,5</b>  |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                         | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.       | 10 000         | 4 000          | 3 875          | 96,9         |
|            |       |                                                               | 0920 | Pozostałe odsetki                                                        | 3 000          | 3 000          | 3 051          | 101,7        |
|            |       |                                                               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 1 000          | 1 000          | 628            | 62,8         |
|            |       |                                                               | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na       |                |                |                |              |
|            |       |                                                               |      | wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                               | 0              | 2 093          | 2 093          | 100,0        |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                        | 2 000          | 2 000          | 1 994          | 99,7         |
|            |       |                                                               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 1 000          | 1 000          | 641            | 64,1         |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                     | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na       |                |                |                |              |
|            |       |                                                               |      | wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                               | 0              | 38             | 38             | 100,0        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                  | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                          | 0              | 10 000         | 10 000         | 100,0        |
|            |       |                                                               |      |                                                                          |                |                |                |              |

|            |       |                                                  |      |                                                                                 |                    |                    |                    |                |
|------------|-------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |      |                                                                                 | <b>1 040 000</b>   | <b>218 000</b>     | <b>2 224 036</b>   | <b>1 020,2</b> |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków |      |                                                                                 |                    |                    |                    |                |
|            |       | z opłat i kar za korzystanie ze środowiska       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                          | 1 040 000          | 218 000            | 271 201            | 124,4          |
|            | 90095 | Pozostała działalność                            | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych    | 0                  | 0                  | 358                |                |
|            |       |                                                  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków              |                    |                    |                    |                |
|            |       |                                                  |      | europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3       |                    |                    |                    |                |
|            |       |                                                  |      | pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich            | 0                  | 0                  | 1 952 477          |                |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                          |      |                                                                                 | <b>0</b>           | <b>16 000</b>      | <b>0</b>           | <b>0,0</b>     |
|            | 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             | 0                  | 0,0            |
|            |       |                                                  |      |                                                                                 |                    |                    |                    |                |
|            |       |                                                  |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                           | <b>162 109 044</b> | <b>166 497 624</b> | <b>167 748 446</b> | <b>100,8</b>   |
|            |       |                                                  |      | w tym:                                                                          |                    |                    |                    |                |
|            |       |                                                  |      | dochody bieżące                                                                 | 156 238 044        | 156 842 034        | 157 245 603        | 100,3          |
|            |       |                                                  |      | dochody majątkowe                                                               | 5 871 000          | 9 655 590          | 10 502 843         | 108,8          |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**WYKONANIE DOCHODÓW**  
**W LATACH 2011-2012**

| (w zł)     |        |                                                     |      |                                                                             |                     |                     |              |                  |
|------------|--------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| DZIAŁ      | ROZDZ. | NAZWA                                               | §    | NAZWA                                                                       | WYKONANIE<br>2011r. | WYKONANIE<br>2012r. | %<br>(7/6)   | RÓŻNICA<br>(7-6) |
| 1          | 2      | 3                                                   | 4    | 5                                                                           | 6                   | 7                   | 8            | 9                |
| <b>O10</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        |      |                                                                             | <b>24 354</b>       | <b>16 200</b>       | <b>66,5</b>  | <b>-8 154</b>    |
|            | O1005  | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej    | 24 354              | 16 200              | 66,5         | -8 154           |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                         |      |                                                                             | <b>894 527</b>      | <b>3 859 281</b>    | <b>431,4</b> | <b>2 964 754</b> |
|            | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                         | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                   | 0                   | 0                   |              | 0                |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                           | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.  | 217 802             | 67 250              | 30,9         | -150 552         |
|            |        |                                                     | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                  | 0                   | 1 800               |              | 1 800            |
|            |        |                                                     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                           | 5 404               | 7 258               | 134,3        | 1 854            |
|            |        |                                                     | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                   |                     | 3 000               |              |                  |
|            |        |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                   | 5 131               | 17 583              | 342,7        | 12 452           |
|            |        |                                                     | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między       |                     |                     |              |                  |
|            |        |                                                     |      | jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących           | 126 190             | 0                   | 0,0          | -126 190         |
|            |        |                                                     | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między       |                     |                     |              |                  |
|            |        |                                                     |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań       |                     |                     |              |                  |
|            |        |                                                     |      | inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                     | 540 000             | 3 762 390           | 696,7        | 3 222 390        |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |      |                                                                             | <b>3 698 737</b>    | <b>4 499 184</b>    | <b>121,6</b> | <b>800 447</b>   |
|            | 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                   | 4 599               | 0                   | 0,0          | -4 599           |
|            |        |                                                     | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.  | 0                   | 306                 |              | 306              |
|            |        |                                                     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                           | 1                   | 739                 |              | 738              |
|            |        |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                   | 10 487              | 13 348              | 127,3        | 2 861            |
|            |        |                                                     | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej    | 497 244             | 1 083 223           | 217,8        | 585 979          |
|            |        |                                                     | 2360 | Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.    | 3 156 754           | 3 371 916           | 106,8        | 215 162          |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                         |      |                                                                             | <b>2 696 365</b>    | <b>3 017 407</b>    | <b>111,9</b> | <b>321 042</b>   |
|            | 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej    | 60 000              | 44 150              | 73,6         | -15 850          |
|            |        |                                                     | 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          | 0                   | 62 604              |              | 62 604           |
|            | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.  | 0                   | 509                 |              | 509              |
|            |        |                                                     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                      | 1 833 556           | 2 001 309           | 109,1        | 167 753          |
|            |        |                                                     | 0830 | Wpływy z usług                                                              | 8 273               | 230                 | 2,8          | -8 043           |
|            |        |                                                     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                           | 58                  | 100                 | 172,4        | 42               |
|            |        |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                   | 42 433              | 0                   | 0,0          | -42 433          |
|            |        |                                                     | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej    | 69 150              | 70 000              | 101,2        | 850              |

|            |       |                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |              |                |
|------------|-------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
|            |       |                                                 | 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 | 0                | 136 391          |              | 136 391        |
|            | 71015 | Nadzór budowlany                                | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                      | 1 322            | 1 282            | 97,0         | -40            |
|            |       |                                                 | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                                                               | 681 573          | 700 832          | 102,8        | 19 259         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 612 969</b> | <b>1 525 693</b> | <b>94,6</b>  | <b>-87 276</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                              | 1 826            | 0                | 0,0          | -1 826         |
|            |       |                                                 | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                                                               | 210 540          | 238 325          | 113,2        | 27 785         |
|            |       |                                                 | 2120 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                    | 25 619           | 24 856           | 97,0         | -763           |
|            |       |                                                 | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                                                                                 | 174 875          | 180 000          | 102,9        | 5 125          |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                             | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 660              | 0                | 0,0          | -660           |
|            |       |                                                 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                 | 4 301            | 22 356           | 519,8        | 18 055         |
|            |       |                                                 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                                                                                                                                     | 490 424          | 502 261          | 102,4        | 11 837         |
|            |       |                                                 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                             | 5 207            | 10 068           |              | 4 861          |
|            |       |                                                 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                      | 445 617          | 367 752          | 82,5         | -77 865        |
|            |       |                                                 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                              | 69 298           | 19 792           | 28,6         | -49 506        |
|            |       |                                                 | 2360 | Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.                                                                                                                                                                               | 1 035            | 1 097            | 106,0        | 62             |
|            |       |                                                 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                              | 0                | 64 000           |              | 64 000         |
|            |       |                                                 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                | 70 124           | 64 834           | 92,5         | -5 290         |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                           | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                                                               | 35 885           | 30 352           | 84,6         | -5 533         |
|            | 75095 | Pozostała działalność                           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                      | 2 480            | 0                | 0,0          | -2 480         |
|            |       |                                                 | 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                                         | 65 323           | 0                | 0,0          | -65 323        |
|            |       |                                                 | 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                                         | 9 755            | 0                | 0,0          | -9 755         |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>         | <b>8 981</b>     |              | <b>8 981</b>   |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                       | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                                                               | 0                | 8 981            |              | 8 981          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 974 051</b> | <b>5 185 949</b> | <b>104,3</b> | <b>211 898</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                     | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                              | 91 100           | 85 200           | 93,5         | -5 900         |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 2440 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                            | 14 000           | 0                |              | -14 000        |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej    | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                      | 9 541            | 11 095           | 116,3        | 1 554          |
|            |       |                                                 | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                                                               | 4 812 607        | 5 018 462        | 104,3        | 205 855        |

|            |       |                                                            |      |                                                                            |                   |                   |              |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|            |       |                                                            | 6410 | Dotacje celowe z budż.państwa na inw. i zakupy inw.z zakresu adm. rządowej | 27 761            | 0                 | 0,0          | -27 761           |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                             | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej   | 899               | 894               | 99,4         | -5                |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                      | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między      |                   |                   |              |                   |
|            |       |                                                            |      | jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 18 143            | 69 883            |              | 51 740            |
|            | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                         | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej   | 0                 | 415               |              | 415               |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od os. fiz.</b>               |      |                                                                            | <b>74 065 094</b> | <b>75 276 906</b> | <b>101,6</b> | <b>1 211 812</b>  |
|            |       | <b>i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej</b>          |      |                                                                            |                   |                   |              |                   |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                             | 3 853 995         | 3 735 914         | 96,9         | -118 081          |
|            |       | samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.ustaw | 105 583           | 234 352           | 222,0        | 128 769           |
|            |       |                                                            | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                  | 976               | 4 179             |              | 3 203             |
|            |       |                                                            | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn. | 0                 | 2 299             |              | 2 299             |
|            |       |                                                            | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                      | 79 382            | 97 205            | 122,5        | 17 823            |
|            |       |                                                            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                          | 151               | 696               | 460,9        | 545               |
|            | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód           | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                       | 66 007 193        | 68 340 680        | 103,5        | 2 333 487         |
|            |       | budżetu państwa                                            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                         | 4 017 814         | 2 861 581         | 71,2         | -1 156 233        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                   |      |                                                                            | <b>44 893 143</b> | <b>40 456 233</b> | <b>90,1</b>  | <b>-4 436 910</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter. | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                         | 33 601 890        | 35 599 163        | 105,9        | 1 997 273         |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorządu teryt.   | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów budżetu                                    | 83 931            | 358 805           |              | 274 874           |
|            |       |                                                            | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i wojew.oraz na         |                   |                   |              |                   |
|            |       |                                                            |      | drogach powiat.wojew.i kraj.w granicach miast na prawach powiatu           | 1 128 400         | 1 298 500         | 115,1        | 170 100           |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 114 191           | 0                 | 0,0          | -114 191          |
|            |       |                                                            | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,        |                   |                   |              |                   |
|            |       |                                                            |      | które nie wygasają z upływem roku budżetowego                              | 79 078            | 67 078            | 84,8         | -12 000           |
|            |       |                                                            | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,        |                   |                   |              |                   |
|            |       |                                                            |      | które nie wygasają z upływem roku budżetowego                              | 1 526 061         | 152 166           | 10,0         | -1 373 895        |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów           | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                         | 8 359 592         | 2 980 521         | 35,7         | -5 379 071        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                |      |                                                                            | <b>1 493 308</b>  | <b>2 077 190</b>  | <b>139,1</b> | <b>583 882</b>    |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.         | 0                 | 6 250             |              | 6 250             |
|            |       |                                                            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                          | 2 624             | 3 313             | 126,3        | 689               |
|            |       |                                                            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 2 272             | 1 723             | 75,8         | -549              |
|            |       |                                                            | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu         | 0                 | 5 999             |              | 5 999             |
|            |       |                                                            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na         |                   |                   |              |                   |
|            |       |                                                            |      | wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                                 | 170               | 4                 | 2,4          | -166              |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                     | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                  | 7 737             | 0                 | 0,0          | -7 737            |
|            |       |                                                            | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn. | 0                 | 19 616            |              | 19 616            |
|            |       |                                                            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                     | 195               | 374               | 191,8        | 179               |
|            |       |                                                            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.         | 345 962           | 284 714           | 82,3         | -61 248           |
|            |       |                                                            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                          | 8 827             | 6 329             | 71,7         | -2 498            |
|            |       |                                                            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 15 534            | 265               | 1,7          | -15 269           |
|            |       |                                                            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na         |                   |                   |              |                   |
|            |       |                                                            |      | wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                                 | 50                | 0                 |              | -50               |

|            |       |                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |              |                  |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
|            | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 113 250           | 0                 | 0,0          | -113 250         |
|            |       |                                                                                                                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 2 713             | 2 940             | 108,4        | 227              |
|            |       |                                                                                                                | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                                                                                             | 334 731           | 383 207           | 114,5        | 48 476           |
|            |       |                                                                                                                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 19 060            | 22 075            | 115,8        | 3 015            |
|            |       |                                                                                                                | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 2 675             | 12 250            | 457,9        | 9 575            |
|            |       |                                                                                                                | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 24 776            | 33 974            | 137,1        | 9 198            |
|            |       |                                                                                                                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 4 300             | 5 149             | 119,7        | 849              |
|            |       |                                                                                                                | 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 | 348 320           | 506 430           | 145,4        | 158 110          |
|            |       |                                                                                                                | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                                                                                                  | 2 455             | 42                | 1,7          | -2 413           |
|            |       |                                                                                                                | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 0                 | 591 279           |              | 591 279          |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                      | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0                 | 7                 |              | 7                |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 4 169             | 4 209             | 101,0        | 40               |
|            |       |                                                                                                                | 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 | 252 680           | 176 488           | 69,8         | -76 192          |
|            |       |                                                                                                                | 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 | 808               | 10 553            | 1 306,1      | 9 745            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>2 875 645</b>  | <b>3 098 778</b>  | <b>107,8</b> | <b>223 133</b>   |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                       | 2 875 645         | 3 098 778         | 107,8        | 223 133          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>23 373 259</b> | <b>25 857 216</b> | <b>110,6</b> | <b>2 483 957</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 0                 | 5 535             |              | 5 535            |
|            |       |                                                                                                                | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                     | 3 940             | 1 650             | 41,9         | -2 290           |
|            |       |                                                                                                                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 9                 | 9                 | 100,0        | 0                |
|            |       |                                                                                                                | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                                                                                             | 7 168             | 7 726             | 107,8        | 558              |
|            |       |                                                                                                                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 166             | 1 164             |              | -2               |
|            |       |                                                                                                                | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3 057             | 1 987             | 65,0         | -1 070           |
|            |       |                                                                                                                | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                | 49 650            | 40 673            |              | -8 977           |
|            |       |                                                                                                                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 398             | 2 103             | 61,9         | -1 295           |
|            |       |                                                                                                                | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                       | 51 532            | 0                 | 0,0          | -51 532          |
|            |       |                                                                                                                | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu                                                                                                                                             | 2 013             | 0                 | 0,0          | -2 013           |
|            |       |                                                                                                                | 2320 | Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień                                                                                                                                        | 253 393           | 181 014           | 71,4         | -72 379          |
|            |       |                                                                                                                | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                                         | 0                 | 15 564            |              | 15 564           |
|            |       |                                                                                                                | 6430 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                 | 0                 | 1 028 700         |              | 1 028 700        |

|            |       |                                                           |      |                                                                            |                |                |             |                 |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.         | 87 943         | 77 917         | 88,6        | -10 026         |
|            |       |                                                           | 0830 | Wpływy z usług                                                             | 8 294 930      | 11 055 218     | 133,3       | 2 760 288       |
|            |       |                                                           | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                 | 2 657          | 329            | 12,4        | -2 328          |
|            |       |                                                           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                          | 11 643         | 11 583         | 99,5        | -60             |
|            |       |                                                           | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                            | 24 431         | 19 117         |             | -5 314          |
|            |       |                                                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 54 097         | 5 589          | 10,3        | -48 508         |
|            |       |                                                           | 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       | 831            | 2 668          | 321,1       | 1 837           |
|            |       |                                                           | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu         | 11 632 200     | 11 058 500     | 95,1        | -573 700        |
|            |       |                                                           | 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       | 2 206 009      | 1 556 493      | 70,6        | -649 516        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                         | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) |                |                |             |                 |
|            |       |                                                           |      | w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych            | 1 441          | 2 062          | 143,1       | 621             |
|            |       |                                                           | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                     | 53             | 53             | 100,0       | 0               |
|            |       |                                                           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                          | 166            | 538            | 324,1       | 372             |
|            |       |                                                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 690            | 383            | 55,5        | -307            |
|            |       |                                                           | 2120 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez      |                |                |             |                 |
|            |       |                                                           |      | powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 0              | 17 850         |             | 17 850          |
|            |       |                                                           | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu         | 0              | 78 342         |             | 78 342          |
|            |       |                                                           | 2320 | Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień       | 533 511        | 603 185        | 113,1       | 69 674          |
|            |       |                                                           | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących     | 0              | 13 760         |             | 13 760          |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej   | 0              | 8 000          |             | 8 000           |
|            | 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   | 280            | 0              | 0,0         | -280            |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                          | 1 893          | 2 249          | 118,8       | 356             |
|            |       |                                                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 1 275          | 1 270          | 99,6        | -5              |
|            |       |                                                           | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu         | 6 082          | 0              | 0,0         | -6 082          |
|            | 85220 | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.         | 4 244          | 5 478          | 129,1       | 1 234           |
|            |       | i ośrodki interwencji kryzysowej                          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                          | 719            | 670            | 93,2        | -49             |
|            |       |                                                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 117            | 249            | 212,8       | 132             |
|            | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                    | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej   | 132 721        | 49 588         | 37,4        | -83 133         |
|            |       |                                                           |      |                                                                            |                |                |             |                 |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie</b>                       |      |                                                                            | <b>887 396</b> | <b>623 072</b> | <b>70,2</b> | <b>-264 324</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawod.i socjecz.osób niepełnosprawnych      | 2320 | Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień       | 6 576          | 3 288          | 50,0        | -3 288          |
|            | 85321 | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności                | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej   | 104 000        | 126 000        | 121,2       | 22 000          |
|            | 85324 | Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 27 740         | 48 960         | 176,5       | 21 220          |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                    | 0920 | Pozostałe odsetki                                                          | 4 899          | 9 191          | 187,6       | 4 292           |

|            |       |                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |              |                  |
|------------|-------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
|            |       |                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 380                | 2 014              | 530,0        | 1 634            |
|            |       |                                                  | 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    | 103 301            | 168 719            | 163,3        | 65 418           |
|            |       |                                                  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.społ.pracowników PUP                                                                                | 640 500            | 264 900            | 41,4         | -375 600         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>27 593</b>      | <b>22 320</b>      | <b>80,9</b>  | <b>-5 273</b>    |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                                                                                                | 9 083              | 3 875              | 42,7         | -5 208           |
|            |       |                                                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 4 036              | 3 051              | 75,6         | -985             |
|            |       |                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 712                | 628                | 88,2         | -84              |
|            |       |                                                  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                                                                                                     | 0                  | 2 093              |              | 2 093            |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne             | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 1 870              | 1 994              | 106,6        | 124              |
|            |       |                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 892              | 641                | 33,9         | -1 251           |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne                        | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                                                                                                     | 0                  | 38                 |              | 38               |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                     | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                   | 10 000             | 10 000             | 100,0        | 0                |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 017 428</b>   | <b>2 224 036</b>   | <b>218,6</b> | <b>1 206 608</b> |
|            | 90019 | z opłat i kar za korzystanie ze środowiska       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 1 017 118          | 271 201            | 26,7         | -745 917         |
|            | 90095 | Pozostała działalność                            | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                         | 310                | 0                  | 0,0          | -310             |
|            |       |                                                  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.                                                                                                                                        | 0                  | 358                |              | 358              |
|            |       |                                                  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0                  | 1 952 477          |              | 1 952 477        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>40</b>          | <b>0</b>           |              | <b>-40</b>       |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 40                 | 0                  |              | -40              |
|            |       |                                                  |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                             | <b>162 533 909</b> | <b>167 748 446</b> | <b>103,2</b> | <b>5 213 037</b> |
|            |       |                                                  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |              |                  |
|            |       |                                                  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                   | 157 095 139        | 157 245 603        | 100,1        | 150 464          |
|            |       |                                                  |      | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                 | 5 438 770          | 10 502 843         | 193,1        | 5 064 073        |



**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**  
**W ROKU 2012**

(w zł)

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | NAZWA                                               | CEL WYDATKOWANIA  | PLAN W/G<br>UCHWAŁY RP | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE         | %<br>(7/6)   |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                   | 4                 | 5                      | 6                   | 7                 | 8            |
| <b>O10</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        |                   | <b>30 000</b>          | <b>30 000</b>       | <b>16 200</b>     | <b>54,0</b>  |
|            | O1005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | Wydatki bieżące   | 30 000                 | 30 000              | 16 200            | 54,0         |
| <b>O20</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                                    |                   | <b>90 000</b>          | <b>90 000</b>       | <b>90 000</b>     | <b>100,0</b> |
|            | O2002    | Nadzór nad gospodarką leśną                         | Wydatki bieżące   | 90 000                 | 90 000              | 90 000            | 100,0        |
| <b>150</b> |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                     |                   | <b>116 001</b>         | <b>116 001</b>      | <b>0</b>          | <b>0,0</b>   |
|            | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                           | Wydatki majątkowe | 116 001                | 116 001             | 0                 | 0,0          |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                         |                   | <b>4 730 570</b>       | <b>13 584 849</b>   | <b>12 679 121</b> | <b>93,3</b>  |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                           | Wydatki bieżące   | 4 580 570              | 5 916 314           | 5 573 610         | 94,2         |
|            |          |                                                     | Wydatki majątkowe | 150 000                | 7 660 535           | 7 105 511         | 92,8         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                              | Wydatki majątkowe | 0                      | 8 000               | 0                 | 0,0          |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |                   | <b>692 500</b>         | <b>1 515 723</b>    | <b>1 488 750</b>  | <b>98,2</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | Wydatki bieżące   | 692 500                | 1 515 723           | 1 488 750         | 98,2         |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                         |                   | <b>3 348 069</b>       | <b>3 777 996</b>    | <b>3 160 276</b>  | <b>83,6</b>  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego               | Wydatki bieżące   | 0                      | 100 000             | 40 000            | 40,0         |
|            | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | Wydatki bieżące   | 445 000                | 489 604             | 242 269           | 49,5         |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | Wydatki bieżące   | 2 020 220              | 2 058 220           | 1 897 505         | 92,2         |
|            |          |                                                     | Wydatki majątkowe | 269 949                | 406 340             | 256 670           | 63,2         |
|            | 71015    | Nadzór budowlany                                    | Wydatki bieżące   | 612 900                | 723 832             | 723 832           | 100,0        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                      |                   | <b>15 523 723</b>      | <b>15 680 916</b>   | <b>14 058 634</b> | <b>89,7</b>  |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | Wydatki bieżące   | 3 265 200              | 3 370 841           | 3 075 460         | 91,2         |
|            | 75019    | Rady powiatów                                       | Wydatki bieżące   | 605 000                | 595 000             | 561 369           | 94,3         |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe                                 | Wydatki bieżące   | 11 473 090             | 11 525 090          | 10 265 392        | 89,1         |
|            |          |                                                     | Wydatki majątkowe | 80 000                 | 82 000              | 69 618            | 84,9         |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | Wydatki bieżące   | 39 000                 | 30 352              | 30 352            | 100,0        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego         | Wydatki bieżące   | 40 000                 | 56 200              | 54 539            | 97,0         |
|            | 75095    | Pozostała działalność                               | Wydatki majątkowe | 21 433                 | 21 433              | 1 904             | 8,9          |

|            |       |                                                        |                                                  |                   |                   |                   |             |
|------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                 |                                                  | <b>9 000</b>      | <b>9 000</b>      | <b>8 981</b>      | <b>99,8</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                              | Wydatki bieżące                                  | 9 000             | 9 000             | 8 981             | 99,8        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>         |                                                  | <b>5 221 282</b>  | <b>5 649 299</b>  | <b>5 456 848</b>  | <b>96,6</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                            | Wydatki bieżące                                  | 87 000            | 96 800            | 83 800            | 86,6        |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej         | Wydatki bieżące                                  | 0                 | 30 000            | 30 000            | 100,0       |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej           | Wydatki bieżące                                  | 4 698 011         | 5 028 613         | 5 018 462         | 99,8        |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                         | Wydatki bieżące                                  | 900               | 900               | 894               | 99,3        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                  | Wydatki bieżące                                  | 435 371           | 443 071           | 323 277           | 73,0        |
|            |       |                                                        | Wydatki majątkowe                                | 0                 | 49 500            | 0                 | 0,0         |
|            | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                     | Wydatki bieżące                                  | 0                 | 415               | 415               | 100,0       |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                       |                                                  | <b>4 900 000</b>  | <b>4 900 000</b>  | <b>4 659 198</b>  | <b>95,1</b> |
|            | 75702 | Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt. | Wydatki bieżące                                  | 4 900 000         | 4 900 000         | 4 659 198         | 95,1        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                               |                                                  | <b>40 675 028</b> | <b>40 486 005</b> | <b>36 965 628</b> | <b>91,3</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                | Rezerwa ogólna                                   | 274 400           | 146 200           | 0                 | 0,0         |
|            |       |                                                        | Rezerwa celowa dot.oświaty i wychowania          |                   |                   |                   |             |
|            |       |                                                        | oraz edukacyjnej opieki wychowawczej             | 50 000            | 24 177            | 0                 | 0,0         |
|            |       |                                                        | Rezerwa celowa dot.kultury i ochrony             |                   |                   |                   |             |
|            |       |                                                        | dziedzictwa narodowego                           | 10 000            | 0                 | 0                 |             |
|            |       |                                                        | Rezerwa celowa dot.kultury fizycznej             | 25 000            | 0                 | 0                 |             |
|            |       |                                                        | Rezerwa celowa dot.zarządzania kryzysowego       | 400 000           | 400 000           | 0                 | 0,0         |
|            |       |                                                        | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dotycząca |                   |                   |                   |             |
|            |       |                                                        | ochrony środowiska                               | 2 950 000         | 2 950 000         | 0                 | 0,0         |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów       | Wydatki bieżące                                  | 36 965 628        | 36 965 628        | 36 965 628        | 100,0       |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                            |                                                  | <b>37 761 865</b> | <b>37 763 821</b> | <b>36 350 009</b> | <b>96,3</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                            | Wydatki bieżące                                  | 5 156 421         | 5 563 286         | 5 475 024         | 98,4        |
|            | 80111 | Gimnazja specjalne                                     | Wydatki bieżące                                  | 3 194 858         | 3 449 090         | 3 393 865         | 98,4        |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                 | Wydatki bieżące                                  | 6 202 556         | 6 211 099         | 6 075 060         | 97,8        |
|            |       |                                                        | Wydatki majątkowe                                | 920 000           | 500 000           | 497 038           | 99,4        |
|            | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne                       | Wydatki bieżące                                  | 141 527           | 150 075           | 147 512           | 98,3        |
|            | 80123 | Licea profilowane                                      | Wydatki bieżące                                  | 1 689 583         | 1 484 907         | 1 413 655         | 95,2        |
|            | 80124 | Licea profilowane specjalne                            | Wydatki bieżące                                  | 72 617            | 54 388            | 54 387            | 100,0       |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe                                        | Wydatki bieżące                                  | 16 143 281        | 15 790 202        | 15 409 836        | 97,6        |
|            |       |                                                        | Wydatki majątkowe                                | 1 000 000         | 1 100 950         | 658 376           | 59,8        |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                              | Wydatki bieżące                                  | 2 391 951         | 2 377 389         | 2 344 110         | 98,6        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli               | Wydatki bieżące                                  | 211 859           | 211 259           | 161 649           | 76,5        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                  | Wydatki bieżące                                  | 637 212           | 871 176           | 719 497           | 82,6        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                 |                                                  | <b>2 592 100</b>  | <b>3 121 875</b>  | <b>3 098 778</b>  | <b>99,3</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne                                        | Wydatki bieżące                                  | 2 500             | 2 500             | 0                 | 0,0         |

|            |       |                                                            |                   |                   |                   |                   |             |
|------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                               | Wydatki bieżące   | 20 000            | 20 000            | 0                 | 0,0         |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia        |                   |                   |                   |                   |             |
|            |       | dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | Wydatki bieżące   | 2 569 600         | 3 099 375         | 3 098 778         | 100,0       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                     |                   | <b>37 036 015</b> | <b>37 149 498</b> | <b>36 092 702</b> | <b>97,2</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                            | Wydatki bieżące   | 3 980 206         | 3 643 010         | 3 357 061         | 92,2        |
|            |       |                                                            | Wydatki majątkowe | 2 540 200         | 2 595 550         | 2 112 819         | 81,4        |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                     | Wydatki bieżące   | 25 955 677        | 26 497 182        | 26 325 671        | 99,4        |
|            |       |                                                            | Wydatki majątkowe | 0                 | 130 301           | 125 151           | 96,0        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                          | Wydatki bieżące   | 2 499 985         | 2 402 905         | 2 333 244         | 97,1        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie    | Wydatki bieżące   |                   | 8 000             | 8 000             | 100,0       |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                           | Wydatki bieżące   | 1 212 764         | 1 042 169         | 1 017 453         | 97,6        |
|            | 85220 | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione     |                   |                   |                   |                   |             |
|            |       | i ośrodki interwencji kryzysowej                           | Wydatki bieżące   | 778 260           | 761 970           | 748 702           | 98,3        |
|            | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                     | Wydatki bieżące   | 50 000            | 49 588            | 49 588            | 100,0       |
|            | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                   | Wydatki bieżące   | 5 370             | 5 370             | 1 560             | 29,1        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                      | Wydatki bieżące   | 13 453            | 13 453            | 13 453            | 100,0       |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>    |                   | <b>2 361 062</b>  | <b>2 366 107</b>  | <b>2 347 007</b>  | <b>99,2</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | Wydatki bieżące   | 78 912            | 82 200            | 78 457            | 95,4        |
|            | 85321 | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności                 | Wydatki bieżące   | 100 000           | 126 000           | 126 000           | 100,0       |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                     | Wydatki bieżące   | 2 182 150         | 2 157 907         | 2 142 550         | 99,3        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                       |                   | <b>8 798 225</b>  | <b>9 083 120</b>  | <b>8 965 827</b>  | <b>98,7</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                          | Wydatki bieżące   | 322 439           | 356 032           | 337 804           | 94,9        |
|            | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze                              | Wydatki bieżące   | 1 943 148         | 1 943 561         | 1 933 676         | 99,5        |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                      | Wydatki bieżące   | 1 439 953         | 1 517 533         | 1 475 370         | 97,2        |
|            |       |                                                            | Wydatki majątkowe | 0                 | 47 000            | 46 126            | 98,1        |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                       | Wydatki bieżące   | 1 813 891         | 1 823 303         | 1 789 953         | 98,2        |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                  | Wydatki bieżące   | 865 415           | 885 824           | 885 704           | 100,0       |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                               | Wydatki bieżące   | 80 000            | 85 894            | 85 894            | 100,0       |
|            | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                           | Wydatki bieżące   | 2 296 448         | 2 378 841         | 2 366 208         | 99,5        |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                   | Wydatki bieżące   | 24 000            | 32 200            | 32 160            | 99,9        |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                      | Wydatki bieżące   | 12 931            | 12 932            | 12 932            | 100,0       |
| <b>900</b> |       | <b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>                 |                   | <b>120 000</b>    | <b>187 078</b>    | <b>142 957</b>    | <b>76,4</b> |
|            | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                            | Wydatki bieżące   | 15 000            | 15 000            | 0                 | 0,0         |
|            | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji                             | Wydatki bieżące   | 12 000            | 12 000            | 0                 | 0,0         |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                      | Wydatki bieżące   | 93 000            | 160 078           | 142 957           | 89,3        |

|            |       |                                                 |                       |                    |                    |                    |             |
|------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                       | <b>220 000</b>     | <b>239 000</b>     | <b>237 239</b>     | <b>99,3</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | Wydatki bieżące       | 40 000             | 59 000             | 57 239             | 97,0        |
|            | 92116 | Biblioteki                                      | Wydatki bieżące       | 180 000            | 180 000            | 180 000            | 100,0       |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                         |                       | <b>60 000</b>      | <b>136 000</b>     | <b>115 926</b>     | <b>85,2</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | Wydatki bieżące       | 60 000             | 136 000            | 115 926            | 85,2        |
|            |       |                                                 | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>164 285 440</b> | <b>175 886 288</b> | <b>165 934 081</b> | <b>94,3</b> |
|            |       |                                                 | w tym:                |                    |                    |                    |             |
|            |       |                                                 | wydatki bieżące       | 156 237 857        | 160 218 678        | 155 060 868        | 96,8        |
|            |       |                                                 | wydatki majątkowe     | 8 047 583          | 15 667 610         | 10 873 213         | 69,4        |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2012 ROKU**

(w zł)

| DZIAŁ      | ROZDZ. | §    | NAZWA                                                         | PLAN              | WYKONANIE         | %<br>(6/5)   |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                             | 5                 | 6                 | 7            |
| <b>O10</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                  | <b>30 000</b>     | <b>16 200</b>     | <b>54,0</b>  |
|            | O1005  |      | <u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>    | 30 000            | 16 200            | 54,0         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 20 000            | 13 500            | 67,5         |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii              | 10 000            | 2 700             | 27,0         |
| <b>O20</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                              | <b>90 000</b>     | <b>90 000</b>     | <b>100,0</b> |
|            | O2002  |      | <u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>                            | 90 000            | 90 000            | 100,0        |
|            |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych                      | 90 000            | 90 000            | 100,0        |
|            |        |      | jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych         |                   |                   |              |
| <b>150</b> |        |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                               | <b>116 001</b>    | <b>0</b>          | <b>0,0</b>   |
|            | 15011  |      | <u>Rozwój przedsiębiorczości</u>                              | 116 001           | 0                 | 0,0          |
|            |        | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa            |                   |                   |              |
|            |        |      | na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie  |                   |                   |              |
|            |        |      | porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 116 001           | 0                 | 0,0          |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>13 584 849</b> | <b>12 679 121</b> | <b>93,3</b>  |
|            | 60014  |      | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>                              | 13 576 849        | 12 679 121        | 93,4         |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące           |                   |                   |              |
|            |        |      | relizowane na podstawie porozumień (umów)                     |                   |                   |              |
|            |        |      | między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 22 000            | 22 000            | 100,0        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                   | 36 500            | 36 274            | 99,4         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 804 594         | 1 781 699         | 98,7         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                | 126 737           | 126 736           | 100,0        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 312 800           | 309 271           | 98,9         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 40 000            | 39 532            | 98,8         |
|            |        | 4140 | Wpłaty na PFRON                                               | 43 600            | 43 394            | 99,5         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 15 700            | 15 610            | 99,4         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 553 300         | 1 552 987         | 100,0        |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                 | 100 000           | 88 436            | 88,4         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 62 490            | 59 493            | 95,2         |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 5 400             | 5 161             | 95,6         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 602 958           | 522 524           | 86,7         |
|            |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                         | 8 539             | 8 539             | 100,0        |
|            |        | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej              | 12 500            | 11 275            | 90,2         |
|            |        | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej            | 4 961             | 3 767             | 75,9         |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii              | 43 655            | 0                 | 0,0          |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 700               | 614               | 87,7         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 150 266           | 144 422           | 96,1         |
|            |        | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 50 700            | 48 133            | 94,9         |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 23 820            | 23 820            | 100,0        |
|            |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.           | 14 304            | 14 304            | 100,0        |
|            |        | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych             |                   |                   |              |
|            |        |      | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych                |                   |                   |              |
|            |        |      | z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,      |                   |                   |              |
|            |        |      | pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 35                | 35                | 100,0        |
|            |        | 4590 | Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.                 | 757 500           | 658 859           | 87,0         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            |       | 4600 | Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                               | 112 245          | 48 345           | 43,1        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                             | 4 010            | 4 010            | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.                                                                                                                                                                                               | 7 000            | 4 370            | 62,4        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                  | 7 660 390        | 7 105 366        | 92,8        |
|            |       | 6667 | 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 | 145              | 145              | 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         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 515 723</b> | <b>1 488 750</b> | <b>98,2</b> |
|            | 70005 |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                                                                                                                                               | 1 515 723        | 1 488 750        | 98,2        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                    | 24 000           | 24 000           | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                              | 5 000            | 4 176            | 83,5        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                               | 60 000           | 46 100           | 76,8        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                     | 118 012          | 117 581          | 99,6        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                     | 379 896          | 371 975          | 97,9        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                      | 35 954           | 34 632           | 96,3        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                    | 145 000          | 142 472          | 98,3        |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.                                                                                                                                                                                             | 725 323          | 725 323          | 100,0       |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                             | 22 538           | 22 491           | 99,8        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 777 996</b> | <b>3 160 276</b> | <b>83,6</b> |
|            | 71004 |      | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>                                                                                                                                                                                                | 100 000          | 40 000           | 40,0        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                          | 100 000          | 40 000           | 40,0        |
|            | 71013 |      | <u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>                                                                                                                                                                                       | 489 604          | 242 269          | 49,5        |
|            |       | 2336 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                | 62 604           | 57 592           | 92,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                     | 327 000          | 184 677          | 56,5        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii                                                                                                                                                                                            | 100 000          | 0                | 0,0         |
|            | 71014 |      | <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>                                                                                                                                                                                              | 2 464 560        | 2 154 175        | 87,4        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                           | 1 163 520        | 1 064 239        | 91,5        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                              | 74 000           | 73 812           | 99,7        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                          | 190 000          | 189 816          | 99,9        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                    | 29 000           | 23 361           | 80,6        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                    | 48 000           | 42 220           | 88,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                              | 198 000          | 195 139          | 98,6        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                               | 95 000           | 85 807           | 90,3        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                     | 33 000           | 14 564           | 44,1        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 500            | 0                | 0,0         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                     | 137 000          | 128 610          | 93,9        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                                       | 22 059           | 21 286           | 96,5        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej                                                                                                                                                                                            | 3 000            | 403              | 13,4        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                                                                                                                          | 25 000           | 22 076           | 88,3        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                    | 6 000            | 4 641            | 77,4        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                              | 27 141           | 27 140           | 100,0       |
|            |       | 4600 | Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                               | 1 000            | 1 000            | 100,0       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                   |                   |             |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                 | 5 000             | 3 391             | 67,8        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                                                                                                                                          | 269 949           | 134 379           | 49,8        |
|            |       | 6636 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 136 391           | 122 291           | 89,7        |
|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                   |                   |             |
|            | 71015 |      | <u>Nadzór budowlany</u>                                                                                                                                                       | 723 832           | 723 832           | 100,0       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 600               | 600               | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 112 000           | 112 000           | 100,0       |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.                                                                                                                                        | 398 287           | 398 287           | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                | 42 816            | 42 816            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 85 419            | 85 419            | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 11 216            | 11 216            | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 12 660            | 12 660            | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 15 865            | 15 865            | 100,0       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 1 096             | 1 096             | 100,0       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 1 244             | 1 244             | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 21 814            | 21 814            | 100,0       |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                         | 428               | 428               | 100,0       |
|            |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                                                            | 3 965             | 3 965             | 100,0       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 723               | 723               | 100,0       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 1 495             | 1 495             | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                | 13 991            | 13 991            | 100,0       |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 113               | 113               | 100,0       |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.                                                                                                                               | 100               | 100               | 100,0       |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>15 680 916</b> | <b>14 058 634</b> | <b>89,7</b> |
|            | 75011 |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                                                     | 3 370 841         | 3 075 460         | 91,2        |
|            |       | 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                                                                                                                                             | 2 327 071         | 2 125 288         | 91,3        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                | 170 000           | 163 651           | 96,3        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 387 564           | 378 189           | 97,6        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 47 942            | 46 136            | 96,2        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 10 000            | 10 000            | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 83 000            | 47 661            | 57,4        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 35 000            | 34 713            | 99,2        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 20 000            | 399               | 2,0         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 86 000            | 83 190            | 96,7        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                         | 15 000            | 12 242            | 81,6        |
|            |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                                                            | 30 000            | 22 778            | 75,9        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                | 53 264            | 53 263            | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                 | 10 000            | 1 950             | 19,5        |
|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                   |                   |             |
|            | 75019 |      | <u>Rady powiatów</u>                                                                                                                                                          | 595 000           | 561 369           | 94,3        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 567 250           | 554 050           | 97,7        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 18 000            | 4 499             | 25,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 8 000             | 2 820             | 35,3        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                  | 1 750             | 0                 | 0,0         |
|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                   |                   |             |
|            | 75020 |      | <u>Starostwa powiatowe</u>                                                                                                                                                    | 11 607 090        | 10 335 010        | 89,0        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 21 000            | 10 855            | 51,7        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 6 010 500         | 5 384 007         | 89,6        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                | 424 606           | 424 605           | 100,0       |

|            |       |      |                                                               |                  |                  |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 940 030          | 920 326          | 97,9        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 109 404          | 98 910           | 90,4        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                               | 174 000          | 171 943          | 98,8        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 135 000          | 123 600          | 91,6        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 134 575        | 1 929 991        | 90,4        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 220 000          | 154 014          | 70,0        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 191 000          | 97 959           | 51,3        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 11 500           | 9 303            | 80,9        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 597 066          | 531 848          | 89,1        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                       | 4 200            | 947              | 22,5        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                       | 1 800            | 406              | 22,6        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                         | 80 000           | 62 107           | 77,6        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej              | 20 000           | 16 271           | 81,4        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej            | 120 000          | 80 743           | 67,3        |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 4 000            | 1 759            | 44,0        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 6 522            | 6 332            | 97,1        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 70 000           | 50 335           | 71,9        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 10 000           | 3 411            | 34,1        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 30 000           | 20 217           | 67,4        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 118 528          | 118 527          | 100,0       |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                | 50 000           | 20 321           | 40,6        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                             | 76               | 75               | 98,7        |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.               | 1 275            | 1 275            | 100,0       |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 8                | 8                | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                 | 40 000           | 25 297           | 63,2        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                          | 82 000           | 69 618           | 84,9        |
|            |       |      |                                                               |                  |                  |             |
|            | 75045 |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                                  | 30 352           | 30 352           | 100,0       |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 13 700           | 13 700           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 547            | 1 547            | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 74               | 74               | 100,0       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 12 000           | 12 000           | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 910            | 2 910            | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 121              | 121              | 100,0       |
|            |       |      |                                                               |                  |                  |             |
|            | 75075 |      | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>            | 56 200           | 54 539           | 97,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 8 000            | 6 867            | 85,8        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 48 200           | 47 672           | 98,9        |
|            |       |      |                                                               |                  |                  |             |
|            | 75095 |      | <u>Pozostała działalność</u>                                  | 21 433           | 1 904            | 8,9         |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa            |                  |                  |             |
|            |       |      | na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie  |                  |                  |             |
|            |       |      | porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 433           | 1 904            | 8,9         |
|            |       |      |                                                               |                  |                  |             |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                        | <b>9 000</b>     | <b>8 981</b>     | <b>99,8</b> |
|            | 75212 |      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>                              | 9 000            | 8 981            | 99,8        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 720            | 1 718            | 99,9        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 7 280            | 7 263            | 99,8        |
|            |       |      |                                                               |                  |                  |             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>                | <b>5 649 299</b> | <b>5 456 848</b> | <b>96,6</b> |
|            | 75404 |      | <u>Komendy wojewódzkie Policji</u>                            | 96 800           | 83 800           | 86,6        |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                            | 96 800           | 83 800           | 86,6        |
|            |       |      |                                                               |                  |                  |             |
|            | 75410 |      | <u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>         | 30 000           | 30 000           | 100,0       |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                            | 30 000           | 30 000           | 100,0       |



|            |       |      |                                                               |                   |                   |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |       |      |                                                               |                   |                   |             |
|            | 75411 |      | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>           | 5 028 613         | 5 018 462         | 99,8        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                  | 220 426           | 220 426           | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 23 036            | 23 036            | 100,0       |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej           | 76 648            | 76 648            | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                | 6 871             | 6 871             | 100,0       |
|            |       | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.         | 3 121 552         | 3 117 976         | 99,9        |
|            |       | 4060 | Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.      | 530 257           | 524 891           | 99,0        |
|            |       | 4070 | Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcj.       | 258 512           | 258 512           | 100,0       |
|            |       | 4080 | Uposaż.i świad.pien.wypł.prze rok żołn.i funkcj.zw.ze służby  | 125 539           | 124 330           | 99,0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 18 399            | 18 399            | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 1 516             | 1 516             | 100,0       |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.            | 131 874           | 131 874           | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 232 805           | 232 805           | 100,0       |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                        | 7 512             | 7 512             | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 145 606           | 145 606           | 100,0       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 24 940            | 24 940            | 100,0       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 26 051            | 26 051            | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 54 285            | 54 285            | 100,0       |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                         | 2 464             | 2 464             | 100,0       |
|            |       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej              | 2 904             | 2 904             | 100,0       |
|            |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej            | 3 817             | 3 817             | 100,0       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 9 012             | 9 012             | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 3 282             | 3 282             | 100,0       |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                    | 299               | 299               | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                 | 1 006             | 1 006             | 100,0       |
|            |       |      |                                                               |                   |                   |             |
|            | 75414 |      | <u>Obrona cywilna</u>                                         | 900               | 894               | 99,3        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 900               | 894               | 99,3        |
|            |       |      |                                                               |                   |                   |             |
|            | 75421 |      | <u>Zarządzanie kryzysowe</u>                                  | 492 571           | 323 277           | 65,6        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 308 210           | 242 165           | 78,6        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                | 18 000            | 15 253            | 84,7        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 50 513            | 43 488            | 86,1        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 7 998             | 5 158             | 64,5        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 8 000             | 0                 | 0,0         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 32 780            | 4 738             | 14,5        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 11 700            | 6 684             | 57,1        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 400               | 321               | 80,3        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 5 470             | 5 470             | 100,0       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                          | 49 500            | 0                 | 0,0         |
|            |       |      |                                                               |                   |                   |             |
|            | 75478 |      | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                     | 415               | 415               | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 415               | 415               | 100,0       |
|            |       |      |                                                               |                   |                   |             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                              | <b>4 900 000</b>  | <b>4 659 198</b>  | <b>95,1</b> |
|            | 75702 |      | <u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u> | 4 900 000         | 4 659 198         | 95,1        |
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych            |                   |                   |             |
|            |       |      | oraz inne opłaty i prowizje                                   | 10 000            | 10 000            | 100,0       |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych           |                   |                   |             |
|            |       |      | przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek                    | 4 890 000         | 4 649 198         | 95,1        |
|            |       |      |                                                               |                   |                   |             |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                      | <b>40 486 005</b> | <b>36 965 628</b> | <b>91,3</b> |
|            | 75818 |      | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>                                | 3 520 377         | 0                 | 0,0         |
|            |       | 4810 | Rezerwa ogólna                                                | 146 200           | 0                 | 0,0         |

|            |       |      |                                                         |                   |                   |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz      |                   |                   |             |
|            |       |      | edukacyjnej opieki wychowawczej                         | 24 177            | 0                 | 0,0         |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego        | 400 000           | 0                 | 0,0         |
|            |       | 6800 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dotycząca        |                   |                   |             |
|            |       |      | ochrony środowiska                                      | 2 950 000         | 0                 | 0,0         |
|            |       |      |                                                         |                   |                   |             |
|            | 75832 |      | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u> | 36 965 628        | 36 965 628        | 100,0       |
|            |       | 2930 | Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa             | 36 965 628        | 36 965 628        | 100,0       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>37 763 821</b> | <b>36 350 009</b> | <b>96,3</b> |
|            | 80102 |      | <u>Szkoły podstawowe specjalne</u>                      | 5 563 286         | 5 475 024         | 98,4        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń             | 117 936           | 116 821           | 99,1        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 3 817 491         | 3 786 278         | 99,2        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                          | 268 759           | 268 758           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 711 689           | 684 353           | 96,2        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 79 048            | 70 462            | 89,1        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 34 850            | 34 827            | 99,9        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek          | 14 600            | 14 407            | 98,7        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                           | 202 878           | 192 955           | 95,1        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 18 660            | 18 075            | 96,9        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 3 430             | 3 425             | 99,9        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 84 947            | 82 022            | 96,6        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                   | 1 660             | 1 149             | 69,2        |
|            |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej      | 4 550             | 4 292             | 94,3        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                | 1 000             | 0                 | 0,0         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 6 000             | 4 952             | 82,5        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                          | 193 038           | 190 259           | 98,6        |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.           | 2 750             | 1 989             | 72,3        |
|            |       |      |                                                         |                   |                   |             |
|            | 80111 |      | <u>Gimnazja specjalne</u>                               | 3 449 090         | 3 393 865         | 98,4        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej          |                   |                   |             |
|            |       |      | jednostki systemu oświaty                               | 925 742           | 924 898           | 99,9        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń             | 72 276            | 71 427            | 98,8        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 740 742         | 1 711 653         | 98,3        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                          | 127 204           | 127 203           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 332 846           | 315 121           | 94,7        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 46 756            | 43 982            | 94,1        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 16 409            | 16 371            | 99,8        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek          | 3 000             | 2 878             | 95,9        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                           | 68 600            | 68 597            | 100,0       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 6 980             | 6 354             | 91,0        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 1 305             | 700               | 53,6        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 13 238            | 11 831            | 89,4        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                   | 573               | 302               | 52,7        |
|            |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej      | 2 690             | 2 350             | 87,4        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                | 2 140             | 1 805             | 84,3        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 1 480             | 1 295             | 87,5        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                          | 86 109            | 86 108            | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.           | 1 000             | 990               | 99,0        |
|            |       |      |                                                         |                   |                   |             |
|            | 80120 |      | <u>Licea ogólnokształcące</u>                           | 6 711 099         | 6 572 098         | 97,9        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej          |                   |                   |             |
|            |       |      | jednostki systemu oświaty                               | 1 243 238         | 1 237 249         | 99,5        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń             | 6 300             | 6 205             | 98,5        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 3 339 241         | 3 286 268         | 98,4        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                          | 226 980           | 226 978           | 100,0       |

|  |       |      |                                                    |            |            |       |
|--|-------|------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 557 460    | 543 395    | 97,5  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 74 797     | 67 792     | 90,6  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                    | 500        | 0          | 0,0   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 3 500      | 2 900      | 82,9  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 67 196     | 66 512     | 99,0  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 8 644      | 8 612      | 99,6  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 339 923    | 312 553    | 91,9  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 54 014     | 48 239     | 89,3  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 2 540      | 1 825      | 71,9  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 76 267     | 67 240     | 88,2  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 2 781      | 2 416      | 86,9  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej   | 1 000      | 996        | 99,6  |
|  |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 9 224      | 8 454      | 91,7  |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejm.wyk.expertyz, analiz i opini     | 100        | 0          | 0,0   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 6 800      | 4 859      | 71,5  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 11 216     | 10 650     | 95,0  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 170 198    | 170 123    | 100,0 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                     | 7 200      | 32         | 0,4   |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 1 980      | 1 762      | 89,0  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 500 000    | 497 038    | 99,4  |
|  |       |      |                                                    |            |            |       |
|  | 80121 |      | <u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>            | 150 075    | 147 512    | 98,3  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 300        | 300        | 100,0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 114 000    | 111 815    | 98,1  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 7 296      | 7 296      | 100,0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 19 800     | 19 704     | 99,5  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 2 600      | 2 391      | 92,0  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 000      | 999        | 99,9  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 500        | 428        | 85,6  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 4 579      | 4 579      | 100,0 |
|  |       |      |                                                    |            |            |       |
|  | 80123 |      | <u>Licea profilowane</u>                           | 1 484 907  | 1 413 655  | 95,2  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 19 600     | 19 600     | 100,0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 957 000    | 925 225    | 96,7  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 92 067     | 92 066     | 100,0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 188 035    | 177 820    | 94,6  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 23 176     | 21 296     | 91,9  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 21 200     | 16 555     | 78,1  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 1 300      | 1 300      | 100,0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 97 000     | 83 229     | 85,8  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 3 450      | 474        | 13,7  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 25 280     | 24 783     | 98,0  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 800        | 800        | 100,0 |
|  |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 1 900      | 1 876      | 98,7  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 3 990      | 1 194      | 29,9  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 3 050      | 379        | 12,4  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 46 819     | 46 818     | 100,0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 240        | 240        | 100,0 |
|  |       |      |                                                    |            |            |       |
|  | 80124 |      | <u>Licea profilowane specjalne</u>                 | 54 388     | 54 387     | 100,0 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |            |            |       |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                          | 54 388     | 54 387     | 100,0 |
|  |       |      |                                                    |            |            |       |
|  | 80130 |      | <u>Szkoły zawodowe</u>                             | 16 891 152 | 16 068 212 | 95,1  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |            |            |       |

|       |      |                                                                       |           |           |       |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|       |      | jednostki systemu oświaty                                             | 1 448 492 | 1 435 256 | 99,1  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                           | 22 850    | 21 297    | 93,2  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 9 262 901 | 9 150 157 | 98,8  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                        | 690 892   | 690 889   | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 1 606 869 | 1 589 473 | 98,9  |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 2 053     | 2 053     | 100,0 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 192 054   | 180 471   | 94,0  |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 270       | 269       | 99,6  |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                       | 35 196    | 29 781    | 84,6  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 20 000    | 19 500    | 97,5  |
|       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 13 305    | 13 304    | 100,0 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 250 463   | 247 536   | 98,8  |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 568       | 567       | 99,8  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                | 26 000    | 26 000    | 100,0 |
|       | 4230 | Zakup leków                                                           | 4 000     | 4 000     | 100,0 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                        | 95 900    | 95 795    | 99,9  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                         | 827 744   | 708 897   | 85,6  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 142 837   | 88 270    | 61,8  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 12 520    | 9 519     | 76,0  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 385 097   | 366 143   | 95,1  |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                               | 119 493   | 116 361   | 97,4  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                 | 10 776    | 8 691     | 80,7  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej           | 5 560     | 4 468     | 80,4  |
|       | 4361 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej           | 112       | 112       | 100,0 |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej         | 25 540    | 21 229    | 83,1  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wypracowania, analizy i opinie               | 400       | 250       | 62,5  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                              | 21 630    | 17 061    | 78,9  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                | 32 498    | 31 741    | 97,7  |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                | 989       | 989       | 100,0 |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                        | 512 276   | 511 843   | 99,9  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                        | 2 000     | 255       | 12,8  |
|       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 8 917     | 8 917     | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000    | 8 742     | 87,4  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 087 650 | 645 392   | 59,3  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 13 300    | 12 984    | 97,6  |
|       |      |                                                                       |           |           |       |
| 80134 |      | <u>Szkoły zawodowe specjalne</u>                                      | 2 377 389 | 2 344 110 | 98,6  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej                        |           |           |       |
|       |      | jednostki systemu oświaty                                             | 1 051 275 | 1 044 752 | 99,4  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                           | 50 500    | 49 923    | 98,9  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń         | 4 500     | 0         | 0,0   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 845 000   | 837 583   | 99,1  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                        | 67 315    | 67 313    | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 160 000   | 156 775   | 98,0  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 22 000    | 18 182    | 82,6  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 20 268    | 20 163    | 99,5  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                        | 5 000     | 4 982     | 99,6  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                         | 68 600    | 68 571    | 100,0 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 8 980     | 7 788     | 86,7  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 1 300     | 100       | 7,7   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 20 455    | 17 010    | 83,2  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                 | 500       | 453       | 90,6  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej         | 2 000     | 1 330     | 66,5  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                | 2 300     | 1 790     | 77,8  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                        | 47 396    | 47 395    | 100,0 |

|            |       |      |                                                            |                  |                  |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            |       |      |                                                            |                  |                  |             |
|            | 80146 |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>            | 211 259          | 161 649          | 76,5        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                | 500              | 500              | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 58 000           | 57 967           | 99,9        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                             | 4 231            | 4 230            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 10 100           | 10 100           | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                   | 1 510            | 1 432            | 94,8        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 5 000            | 2 000            | 40,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 500              | 500              | 100,0       |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek             | 500              | 500              | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 5 000            | 1 392            | 27,8        |
|            |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej         | 1 000            | 1 000            | 100,0       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 4 000            | 3 338            | 83,5        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                             | 2 618            | 2 618            | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.              | 118 300          | 76 072           | 64,3        |
|            |       |      |                                                            |                  |                  |             |
|            | 80195 |      | <u>Pozostała działalność</u>                               | 871 176          | 719 497          | 82,6        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                | 25 000           | 25 000           | 100,0       |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 16 235           | 15 855           | 97,7        |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 2 865            | 2 798            | 97,7        |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 2 798            | 2 798            | 100,0       |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 494              | 494              | 100,0       |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                   | 350              | 243              | 69,4        |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                   | 62               | 43               | 69,4        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 7 500            | 2 944            | 39,3        |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 39 236           | 34 960           | 89,1        |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 6 924            | 6 170            | 89,1        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 8 880            | 8 628            | 97,2        |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 10 243           | 1 657            | 16,2        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 1 807            | 292              | 16,2        |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek             | 40 350           | 30 877           | 76,5        |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek             | 7 120            | 5 449            | 76,5        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 1 000            | 897              | 89,7        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                    | 408 932          | 311 832          | 76,3        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                    | 72 165           | 55 029           | 76,3        |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                     | 2 754            | 439              | 15,9        |
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                     | 486              | 77               | 15,8        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                             | 202 555          | 202 555          | 100,0       |
|            |       | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych          |                  |                  |             |
|            |       |      | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych             |                  |                  |             |
|            |       |      | z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,   |                  |                  |             |
|            |       |      | pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości           | 7 420            | 7 420            | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.              | 6 000            | 3 040            | 50,7        |
|            |       |      |                                                            |                  |                  |             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                     | <b>3 121 875</b> | <b>3 098 778</b> | <b>99,3</b> |
|            | 85111 |      | <u>Szpitala ogólne</u>                                     | 2 500            | 0                | 0,0         |
|            |       | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych          |                  |                  |             |
|            |       |      | zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach |                  |                  |             |
|            |       |      | zaliczanych do sektora finansów publicznych                | 2 500            | 0                | 0,0         |
|            |       |      |                                                            |                  |                  |             |
|            | 85149 |      | <u>Programy polityki zdrowotnej</u>                        | 20 000           | 0                | 0,0         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 20 000           | 0                | 0,0         |
|            |       |      |                                                            |                  |                  |             |
|            | 85156 |      | <u>Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia</u>             | 3 099 375        | 3 098 778        | 100,0       |
|            |       |      | dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego         |                  |                  |             |

|            |       |      |                                                             |                   |                   |             |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej              |                   |                   |             |
|            |       |      | jednostki systemu oświaty                                   | 2 706             | 2 668             | 98,6        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                          | 3 096 669         | 3 096 110         | 100,0       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                      | <b>37 149 498</b> | <b>36 092 702</b> | <b>97,2</b> |
|            | 85201 |      | <u>Placówki opiekuńczo wychowawcze</u>                      | 6 238 560         | 5 469 880         | 87,7        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania            |                   |                   |             |
|            |       |      | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)          |                   |                   |             |
|            |       |      | między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 595 730           | 502 362           | 84,3        |
|            |       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa          |                   |                   |             |
|            |       |      | na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień      |                   |                   |             |
|            |       |      | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 54 270            | 54 270            | 100,0       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                 | 1 000             | 1 000             | 100,0       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                       | 105 950           | 94 965            | 89,6        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 650 000         | 1 607 493         | 97,4        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                              | 133 193           | 133 193           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 300 000           | 288 148           | 96,0        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 38 000            | 34 936            | 91,9        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                             | 15 600            | 14 798            | 94,9        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 3 600             | 800               | 22,2        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 111 986           | 89 660            | 80,1        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 115 000           | 106 711           | 92,8        |
|            |       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                         | 12 500            | 8 795             | 70,4        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek              | 17 000            | 12 943            | 76,1        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                               | 150 000           | 130 374           | 86,9        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 65 430            | 53 315            | 81,5        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 3 350             | 3 297             | 98,4        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 154 980           | 121 397           | 78,3        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                       | 2 000             | 1 769             | 88,5        |
|            |       | 4360 | Oплаты z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej            | 500               | 310               | 62,0        |
|            |       | 4370 | Oплаты z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej          | 13 000            | 8 228             | 63,3        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 4 600             | 379               | 8,2         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 13 187            | 11 994            | 91,0        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                              | 76 711            | 71 432            | 93,1        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 226               | 226               | 100,0       |
|            |       | 4520 | Oплаты na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.              | 3 197             | 3 196             | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.               | 2 000             | 1 070             | 53,5        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 2 595 550         | 2 112 819         | 81,4        |
|            |       |      |                                                             |                   |                   |             |
|            | 85202 |      | <u>Domy pomocy społecznej</u>                               | 26 627 483        | 26 450 822        | 99,3        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie |                   |                   |             |
|            |       |      | zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom               | 325 275           | 325 275           | 100,0       |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie |                   |                   |             |
|            |       |      | zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom         |                   |                   |             |
|            |       |      | niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 1 329 285         | 1 329 285         | 100,0       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                 | 18 000            | 18 000            | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 13 494 711        | 13 339 900        | 98,9        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                              | 1 075 289         | 1 075 288         | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 2 342 000         | 2 342 000         | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 256 600           | 256 600           | 100,0       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 118 440           | 118 440           | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 002 663         | 990 296           | 98,8        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 1 785 959         | 1 785 872         | 100,0       |
|            |       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                         | 514 000           | 513 998           | 100,0       |

|       |      |                                                                |           |           |       |
|-------|------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                  | 1 973 099 | 1 973 098 | 100,0 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                        | 384 495   | 383 076   | 99,6  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                        | 14 528    | 14 410    | 99,2  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 1 003 262 | 1 002 080 | 99,9  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                          | 2 651     | 2 651     | 100,0 |
|       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej               | 4 006     | 4 006     | 100,0 |
|       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej             | 26 903    | 26 581    | 98,8  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                       | 2 931     | 2 908     | 99,2  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                         | 35 981    | 35 980    | 100,0 |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                 | 594 419   | 593 784   | 99,9  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                       | 21 057    | 21 057    | 100,0 |
|       | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych              |           |           |       |
|       |      | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych                 |           |           |       |
|       |      | z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,       |           |           |       |
|       |      | pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 11 888    | 11 846    | 99,6  |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                  | 14 440    | 13 940    | 96,5  |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                        | 145 300   | 145 300   | 100,0 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 10 000    | 8 729     | 87,3  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                           | 10 000    | 6 122     | 61,2  |
|       | 6667 | 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         | 110 301   | 110 300   | 100,0 |
|       |      |                                                                |           |           |       |
| 85204 |      | <u>Rodziny zastępcze</u>                                       | 2 402 905 | 2 333 244 | 97,1  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania               |           |           |       |
|       |      | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)             |           |           |       |
|       |      | między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 313 000   | 297 509   | 95,1  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                          | 2 029 790 | 1 983 160 | 97,7  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 4 450     | 3 980     | 89,4  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                       | 765       | 566       | 74,0  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 48 900    | 43 406    | 88,8  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 6 000     | 4 623     | 77,1  |
|       |      |                                                                |           |           |       |
| 85205 |      | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | 8 000     | 8 000     | 100,0 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 8 000     | 8 000     | 100,0 |
|       |      |                                                                |           |           |       |
| 85218 |      | <u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>                        | 1 042 169 | 1 017 453 | 97,6  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                    | 2 000     | 300       | 15,0  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 724 811   | 723 912   | 99,9  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                 | 54 338    | 54 338    | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 131 000   | 128 818   | 98,3  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                       | 16 000    | 14 185    | 88,7  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 9 750     | 3 000     | 30,8  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 17 210    | 17 207    | 100,0 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                  | 15 000    | 10 116    | 67,4  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                        | 1 000     | 1 000     | 100,0 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                        | 930       | 794       | 85,4  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 43 295    | 42 745    | 98,7  |
|       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej             | 3 600     | 2 527     | 70,2  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                       | 2 500     | 2 499     | 100,0 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                         | 2 000     | 1 060     | 53,0  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                 | 17 235    | 14 052    | 81,5  |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                  | 1 500     | 900       | 60,0  |

|            |       |      |                                                                     |                  |                  |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            |       |      |                                                                     |                  |                  |             |
|            | 85220 |      |                                                                     |                  |                  |             |
|            |       |      | <u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</u>          | 761 970          | 748 702          | 98,3        |
|            |       |      | <u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>                   |                  |                  |             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 500              | 500              | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 460 939          | 459 634          | 99,7        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 34 824           | 34 823           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 83 038           | 82 922           | 99,9        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 8 710            | 8 638            | 99,2        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000            | 2 963            | 98,8        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 030           | 28 996           | 96,6        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                      | 700              | 561              | 80,1        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 39 000           | 33 704           | 86,4        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 11 200           | 11 101           | 99,1        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 700              | 532              | 76,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 29 100           | 25 430           | 87,4        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                               | 1 000            | 921              | 92,1        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej       | 4 000            | 3 600            | 90,0        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000            | 2 990            | 99,7        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 970            | 1 970            | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | 16 926           | 16 926           | 100,0       |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 26 456           | 26 455           | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 877            | 6 036            | 87,8        |
|            |       |      |                                                                     |                  |                  |             |
|            | 85231 |      | <u>Pomoc dla cudzoziemców</u>                                       | 49 588           | 49 588           | 100,0       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 49 588           | 49 588           | 100,0       |
|            |       |      |                                                                     |                  |                  |             |
|            | 85233 |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                     | 5 370            | 1 560            | 29,1        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 370            | 1 560            | 29,1        |
|            |       |      |                                                                     |                  |                  |             |
|            | 85295 |      | <u>Pozostała działalność</u>                                        | 13 453           | 13 453           | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | 13 453           | 13 453           | 100,0       |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>2 366 107</b> | <b>2 347 007</b> | <b>99,2</b> |
|            | 85311 |      | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>    | 82 200           | 78 457           | 95,4        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania                    |                  |                  |             |
|            |       |      | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                  |                  |                  |             |
|            |       |      | między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 21 372           | 17 629           | 82,5        |
|            |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek                          |                  |                  |             |
|            |       |      | niezaliczanych do sektora finansów publicznych                      | 60 828           | 60 828           | 100,0       |
|            |       |      |                                                                     |                  |                  |             |
|            | 85321 |      | <u>Zespoły do orzekania o niepełnosprawności</u>                    | 126 000          | 126 000          | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 47 103           | 47 103           | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 3 145            | 3 145            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 628            | 8 628            | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 288              | 288              | 100,0       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 538           | 30 538           | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 185            | 6 185            | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 29 019           | 29 019           | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | 1 094            | 1 094            | 100,0       |
|            |       |      |                                                                     |                  |                  |             |
|            | 85333 |      | <u>Powiatowe urzędy pracy</u>                                       | 2 157 907        | 2 142 550        | 99,3        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 2 223            | 2 223            | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 332 000        | 1 329 763        | 99,8        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 136 680          | 131 444          | 96,2        |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 24 120           | 23 196           | 96,2        |



|            |       |      |                                                        |                  |                  |             |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 116 558          | 116 558          | 100,0       |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 5 150            | 1 116            | 21,7        |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 908              | 197              | 21,7        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 234 000          | 234 000          | 100,0       |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 23 372           | 21 925           | 93,8        |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 4 125            | 3 869            | 93,8        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 33 000           | 33 000           | 100,0       |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                               | 3 517            | 3 176            | 90,3        |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                               | 621              | 560              | 90,2        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                        | 1 904            | 1 904            | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 30 236           | 30 236           | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                          | 31 772           | 31 772           | 100,0       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 10 990           | 10 990           | 100,0       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 1 870            | 1 870            | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 56 400           | 56 400           | 100,0       |
|            |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej     | 16 300           | 16 198           | 99,4        |
|            |       | 4400 | Oplaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe | 40 660           | 40 660           | 100,0       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 1 650            | 1 644            | 99,6        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 4 934            | 4 932            | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                         | 43 757           | 43 757           | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.          | 1 160            | 1 160            | 100,0       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                   | <b>9 083 120</b> | <b>8 965 827</b> | <b>98,7</b> |
|            | 85401 |      | <u>Świetlice szkolne</u>                               | 356 032          | 337 804          | 94,9        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń            | 14 080           | 13 103           | 93,1        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 257 840          | 245 446          | 95,2        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 14 358           | 14 357           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 44 508           | 42 362           | 95,2        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 5 156            | 4 548            | 88,2        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 2 000            | 1 959            | 98,0        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ.                | 2 000            | 1 456            | 72,8        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                         | 16 090           | 14 573           | 90,6        |
|            |       |      |                                                        |                  |                  |             |
|            | 85402 |      | <u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>                   | 1 943 561        | 1 933 676        | 99,5        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej         |                  |                  |             |
|            |       |      | jednostki systemu oświaty                              | 1 943 561        | 1 933 676        | 99,5        |
|            |       |      |                                                        |                  |                  |             |
|            | 85403 |      | <u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>           | 1 564 533        | 1 521 496        | 97,2        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej         |                  |                  |             |
|            |       |      | jednostki systemu oświaty                              | 782 495          | 781 103          | 99,8        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń            | 3 000            | 2 981            | 99,4        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 393 000          | 379 080          | 96,5        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 23 707           | 23 707           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 77 000           | 68 316           | 88,7        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 10 200           | 7 910            | 77,5        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 4 300            | 4 200            | 97,7        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 14 500           | 14 475           | 99,8        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                 | 6 000            | 5 941            | 99,0        |
|            |       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                    | 1 000            | 969              | 96,9        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek               | 1 000            | 1 000            | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                          | 91 000           | 85 666           | 94,1        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 55 500           | 49 499           | 89,2        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 2 300            | 1 565            | 68,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 23 500           | 23 422           | 99,7        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                  | 700              | 604              | 86,3        |

|  |       |      |                                                    |           |           |       |
|--|-------|------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|  |       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej   | 800       | 0         | 0,0   |
|  |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 2 000     | 1 563     | 78,2  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 2 700     | 1 316     | 48,7  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 1 500     | 1 212     | 80,8  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 20 331    | 20 331    | 100,0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 1 000     | 510       | 51,0  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 47 000    | 46 126    | 98,1  |
|  |       |      |                                                    |           |           |       |
|  | 85406 |      | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>        | 1 823 303 | 1 789 953 | 98,2  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 1 291 668 | 1 265 751 | 98,0  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 95 265    | 95 264    | 100,0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 230 000   | 228 200   | 99,2  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 20 000    | 19 025    | 95,1  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                    | 18 800    | 18 260    | 97,1  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 3 500     | 2 960     | 84,6  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 20 490    | 20 187    | 98,5  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek     | 11 632    | 11 631    | 100,0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 28 700    | 27 268    | 95,0  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 14 000    | 13 992    | 99,9  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 600       | 165       | 27,5  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 7 000     | 6 922     | 98,9  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 1 000     | 875       | 87,5  |
|  |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 5 500     | 4 872     | 88,6  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 2 450     | 2 169     | 88,5  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 1 200     | 1 194     | 99,5  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 70 498    | 70 498    | 100,0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 1 000     | 720       | 72,0  |
|  |       |      |                                                    |           |           |       |
|  | 85410 |      | <u>Internaty i bursy szkolne</u>                   | 885 824   | 885 704   | 100,0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 563 994   | 563 994   | 100,0 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 44 961    | 44 961    | 100,0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 83 798    | 83 798    | 100,0 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 11 998    | 11 998    | 100,0 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 4 000     | 4 000     | 100,0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 22 700    | 22 700    | 100,0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 95 000    | 95 000    | 100,0 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 9 500     | 9 500     | 100,0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 15 000    | 15 000    | 100,0 |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 250       | 250       | 100,0 |
|  |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 700       | 580       | 82,9  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 33 923    | 33 923    | 100,0 |
|  |       |      |                                                    |           |           |       |
|  | 85415 |      | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                | 85 894    | 85 894    | 100,0 |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                              | 85 894    | 85 894    | 100,0 |
|  |       |      |                                                    |           |           |       |
|  | 85421 |      | <u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>            | 2 378 841 | 2 366 208 | 99,5  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |           |           |       |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                          | 2 378 841 | 2 366 208 | 99,5  |
|  |       |      |                                                    |           |           |       |
|  | 85446 |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>    | 32 200    | 32 160    | 99,9  |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.     | 32 200    | 32 160    | 99,9  |
|  |       |      |                                                    |           |           |       |
|  | 85495 |      | <u>Pozostała działalność</u>                       | 12 932    | 12 932    | 100,0 |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 12 932    | 12 932    | 100,0 |
|  |       |      |                                                    |           |           |       |

|            |       |      |                                                        |                    |                    |             |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       | <b>187 078</b>     | <b>142 957</b>     | <b>76,4</b> |
|            | 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>                  | 12 000             | 0                  | 0,0         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 12 000             | 0                  | 0,0         |
|            |       |      |                                                        |                    |                    |             |
|            | 90095 |      | <u>Pozostała działalność</u>                           | 160 078            | 142 957            | 89,3        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 160 078            | 142 957            | 89,3        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        | <b>239 000</b>     | <b>237 239</b>     | <b>99,3</b> |
|            | 92105 |      | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>            | 59 000             | 57 239             | 97,0        |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub           |                    |                    |             |
|            |       |      | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 4 000              | 4 000              | 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                               | 9 500              | 9 400              | 98,9        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 6 000              | 5 993              | 99,9        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 33 500             | 31 846             | 95,1        |
|            |       |      |                                                        |                    |                    |             |
|            | 92116 |      | <u>Biblioteki</u>                                      | 180 000            | 180 000            | 100,0       |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej          |                    |                    |             |
|            |       |      | instytucji kultury                                     | 180 000            | 180 000            | 100,0       |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                | <b>136 000</b>     | <b>115 926</b>     | <b>85,2</b> |
|            | 92605 |      | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>            | 136 000            | 115 926            | 85,2        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinan.         |                    |                    |             |
|            |       |      | zadań zleconych do realiz.stowarzyszeniom              | 25 000             | 24 456             | 97,8        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 2 012              | 2 011              | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 300                | 287                | 95,7        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 12 800             | 11 700             | 91,4        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 12 437             | 6 370              | 51,2        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 83 451             | 71 102             | 85,2        |
|            |       |      |                                                        |                    |                    |             |
|            |       |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                  | <b>175 886 288</b> | <b>165 934 081</b> | <b>94,3</b> |
|            |       |      | w tym:                                                 |                    |                    |             |
|            |       |      | wydatki bieżące                                        | 160 218 678        | 155 060 868        | 96,8        |
|            |       |      | wydatki majątkowe                                      | 15 667 610         | 10 873 213         | 69,4        |

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## WYKONANIE WYDATKÓW

W LATACH 2011-2012

(w zł)

| DZIAŁ      | ROZDZ. | NAZWA                                               | CEL WYDATKOWANIA  | WYKONANIE<br>2011r. | WYKONANIE<br>2012r. | %<br>(6/5)   | RÓŻNICA<br>(6-5)  |
|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3                                                   | 4                 | 5                   | 6                   | 7            | 8                 |
| <b>O10</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        |                   | <b>31 854</b>       | <b>16 200</b>       | <b>50,9</b>  | <b>-15 654</b>    |
|            | O1005  | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | Wydatki bieżące   | 31 854              | 16 200              | 50,9         | -15 654           |
| <b>O20</b> |        | <b>Leśnictwo</b>                                    |                   | <b>90 000</b>       | <b>90 000</b>       | <b>100,0</b> | <b>0</b>          |
|            | O2002  | Nadzór nad gospodarką leśną                         | Wydatki bieżące   | 90 000              | 90 000              | 100,0        | 0                 |
| <b>150</b> |        | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                     |                   | <b>12 999</b>       | <b>0</b>            |              | <b>-12 999</b>    |
|            | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości                           | Wydatki majątkowe | 12 999              | 0                   |              | -12 999           |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                         |                   | <b>15 869 644</b>   | <b>12 679 121</b>   | <b>79,9</b>  | <b>-3 190 523</b> |
|            | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                         | Wydatki majątkowe | 0                   | 0                   |              | 0                 |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                           | Wydatki bieżące   | 6 391 586           | 5 573 610           | 87,2         | -817 976          |
|            |        |                                                     | Wydatki majątkowe | 9 446 058           | 7 105 511           | 75,2         | -2 340 547        |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                              | Wydatki majątkowe | 32 000              | 0                   |              | -32 000           |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |                   | <b>914 083</b>      | <b>1 488 750</b>    | <b>162,9</b> | <b>574 667</b>    |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | Wydatki bieżące   | 914 083             | 1 488 750           | 162,9        | 574 667           |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                         |                   | <b>3 662 909</b>    | <b>3 160 276</b>    | <b>86,3</b>  | <b>-502 633</b>   |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego               | Wydatki bieżące   | 0                   | 40 000              |              | 40 000            |
|            | 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | Wydatki bieżące   | 674 244             | 242 269             | 35,9         | -431 975          |
|            | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | Wydatki bieżące   | 1 643 375           | 1 897 505           | 115,5        | 254 130           |
|            |        |                                                     | Wydatki majątkowe | 568 717             | 256 670             | 45,1         | -312 047          |
|            | 71015  | Nadzór budowlany                                    | Wydatki bieżące   | 776 573             | 723 832             | 93,2         | -52 741           |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                      |                   | <b>14 036 450</b>   | <b>14 058 634</b>   | <b>100,2</b> | <b>22 184</b>     |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                  | Wydatki bieżące   | 2 914 113           | 3 075 460           | 105,5        | 161 347           |
|            | 75019  | Rady powiatów                                       | Wydatki bieżące   | 582 981             | 561 369             | 96,3         | -21 612           |
|            | 75020  | Starostwa powiatowe                                 | Wydatki bieżące   | 10 177 115          | 10 265 392          | 100,9        | 88 277            |
|            |        |                                                     | Wydatki majątkowe | 142 716             | 69 618              | 48,8         | -73 098           |
|            | 75045  | Kwalifikacja wojskowa                               | Wydatki bieżące   | 35 885              | 30 352              | 84,6         | -5 533            |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego         | Wydatki bieżące   | 76 934              | 54 539              | 70,9         | -22 395           |
|            | 75095  | Pozostała działalność                               | Wydatki bieżące   | 100 373             | 0                   | 0,0          | -100 373          |

|            |       |                                                            |                   |                   |                   |              |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|            |       |                                                            | Wydatki majątkowe | 6 333             | 1 904             | 30,1         | -4 429            |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                     |                   | <b>0</b>          | <b>8 981</b>      |              | <b>8 981</b>      |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                  | Wydatki bieżące   | 0                 | 8 981             |              | 8 981             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>             |                   | <b>5 506 568</b>  | <b>5 456 848</b>  | <b>99,1</b>  | <b>-49 720</b>    |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                | Wydatki bieżące   | 88 900            | 83 800            | 94,3         | -5 100            |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej             | Wydatki bieżące   | 69 000            | 30 000            | 43,5         | -39 000           |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej               | Wydatki bieżące   | 4 812 607         | 5 018 462         | 104,3        | 205 855           |
|            |       |                                                            | Wydatki majątkowe | 27 761            | 0                 | 0,0          | -27 761           |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                  | Wydatki majątkowe | 25 000            | 0                 | 0,0          | -25 000           |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                             | Wydatki bieżące   | 899               | 894               | 99,4         | -5                |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                      | Wydatki bieżące   | 476 201           | 323 277           | 67,9         | -152 924          |
|            |       |                                                            | Wydatki majątkowe | 6 200             | 0                 | 0,0          | -6 200            |
|            | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                         | Wydatki bieżące   | 0                 | 415               |              | 415               |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                           |                   | <b>3 852 968</b>  | <b>4 659 198</b>  | <b>120,9</b> | <b>806 230</b>    |
|            | 75702 | Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.     | Wydatki bieżące   | 3 852 968         | 4 659 198         | 120,9        | 806 230           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                   |                   | <b>41 247 163</b> | <b>36 965 628</b> | <b>89,6</b>  | <b>-4 281 535</b> |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów           | Wydatki bieżące   | 41 247 163        | 36 965 628        | 89,6         | -4 281 535        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                |                   | <b>34 986 996</b> | <b>36 350 009</b> | <b>103,9</b> | <b>1 363 013</b>  |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                | Wydatki bieżące   | 4 722 219         | 5 475 024         | 115,9        | 752 805           |
|            | 80111 | Gimnazja specjalne                                         | Wydatki bieżące   | 3 095 286         | 3 393 865         | 109,6        | 298 579           |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                     | Wydatki bieżące   | 5 455 414         | 6 075 060         | 111,4        | 619 646           |
|            |       |                                                            | Wydatki majątkowe | 610 160           | 497 038           | 81,5         | -113 122          |
|            | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne                           | Wydatki bieżące   | 131 959           | 147 512           | 111,8        | 15 553            |
|            | 80123 | Licea profilowane                                          | Wydatki bieżące   | 1 704 883         | 1 413 655         | 82,9         | -291 228          |
|            | 80124 | Licea profilowane specjalne                                | Wydatki bieżące   | 145 138           | 54 387            | 37,5         | -90 751           |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe                                            | Wydatki bieżące   | 15 143 682        | 15 409 836        | 101,8        | 266 154           |
|            |       |                                                            | Wydatki majątkowe | 1 136 970         | 658 376           | 57,9         | -478 594          |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                  | Wydatki bieżące   | 2 289 319         | 2 344 110         | 102,4        | 54 791            |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                   | Wydatki bieżące   | 162 940           | 161 649           | 99,2         | -1 291            |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                      | Wydatki bieżące   | 389 026           | 719 497           | 184,9        | 330 471           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                     |                   | <b>2 875 645</b>  | <b>3 098 778</b>  | <b>107,8</b> | <b>223 133</b>    |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia        |                   |                   |                   |              |                   |
|            |       | dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | Wydatki bieżące   | 2 875 645         | 3 098 778         | 107,8        | 223 133           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                     |                   | <b>40 805 012</b> | <b>36 092 702</b> | <b>88,5</b>  | <b>-4 712 310</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                            | Wydatki bieżące   | 3 630 715         | 3 357 061         | 92,5         | -273 654          |
|            |       |                                                            | Wydatki majątkowe | 55 350            | 2 112 819         | 3 817,2      | 2 057 469         |

|            |       |                                                                                                            |                   |                  |                  |              |                |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                     | Wydatki bieżące   | 26 399 343       | 26 325 671       | 99,7         | -73 672        |
|            |       |                                                                                                            | Wydatki majątkowe | 6 897 685        | 125 151          | 1,8          | -6 772 534     |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                          | Wydatki bieżące   | 1 916 022        | 2 333 244        | 121,8        | 417 222        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                    | Wydatki bieżące   | 0                | 8 000            |              | 8 000          |
|            | 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   | 280              | 0                | 0,0          | -280           |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                           | Wydatki bieżące   | 1 015 398        | 1 017 453        | 100,2        | 2 055          |
|            | 85220 | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                    | Wydatki bieżące   | 743 490          | 748 702          | 100,7        | 5 212          |
|            | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                     | Wydatki bieżące   | 132 721          | 49 588           | 37,4         | -83 133        |
|            | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                   | Wydatki bieżące   | 1 000            | 1 560            | 156,0        | 560            |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                      | Wydatki bieżące   | 13 008           | 13 453           | 103,4        | 445            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polit.społ. polityki społecznej</b>                                        |                   | <b>2 286 660</b> | <b>2 347 007</b> | <b>102,6</b> | <b>60 347</b>  |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                  | Wydatki bieżące   | 107 882          | 78 457           | 72,7         | -29 425        |
|            | 85321 | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności                                                                 | Wydatki bieżące   | 104 000          | 126 000          | 121,2        | 22 000         |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                     | Wydatki bieżące   | 2 074 778        | 2 142 550        | 103,3        | 67 772         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       |                   | <b>8 788 056</b> | <b>8 965 827</b> | <b>102,0</b> | <b>177 771</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                          | Wydatki bieżące   | 271 936          | 337 804          | 124,2        | 65 868         |
|            | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                              | Wydatki bieżące   | 2 119 892        | 1 933 676        | 91,2         | -186 216       |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                      | Wydatki bieżące   | 1 433 543        | 1 475 370        | 102,9        | 41 827         |
|            |       |                                                                                                            | Wydatki majątkowe | 0                | 46 126           |              | 46 126         |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                                                       | Wydatki bieżące   | 1 727 135        | 1 789 953        | 103,6        | 62 818         |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                  | Wydatki bieżące   | 870 969          | 885 704          | 101,7        | 14 735         |
|            |       |                                                                                                            | Wydatki majątkowe | 24 000           | 0                | 0,0          | -24 000        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                               | Wydatki bieżące   | 87 896           | 85 894           | 97,7         | -2 002         |
|            | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                           | Wydatki bieżące   | 2 222 844        | 2 366 208        | 106,4        | 143 364        |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                   | Wydatki bieżące   | 18 222           | 32 160           | 176,5        | 13 938         |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                                                                      | Wydatki bieżące   | 11 619           | 12 932           | 111,3        | 1 313          |
| <b>900</b> |       | <b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                 |                   | <b>229 213</b>   | <b>142 957</b>   | <b>62,4</b>  | <b>-86 256</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                        | Wydatki bieżące   | 110 475          | 0                | 0,0          | -110 475       |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                      | Wydatki bieżące   | 118 738          | 142 957          | 120,4        | 24 219         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                            |                   | <b>244 680</b>   | <b>237 239</b>   | <b>97,0</b>  | <b>-7 441</b>  |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                       | Wydatki bieżące   | 104 680          | 57 239           | 54,7         | -47 441        |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                 | Wydatki bieżące   | 140 000          | 180 000          | 128,6        | 40 000         |

|     |       |                                               |                       |                    |                    |             |                   |
|-----|-------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>               |                       | <b>130 430</b>     | <b>115 926</b>     | <b>88,9</b> | <b>-14 504</b>    |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | Wydatki bieżące       | 130 430            | 115 926            | 88,9        | -14 504           |
|     |       |                                               |                       |                    |                    |             |                   |
|     |       |                                               | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>175 571 330</b> | <b>165 934 081</b> | <b>94,5</b> | <b>-9 637 249</b> |
|     |       |                                               | w tym:                |                    |                    |             |                   |
|     |       |                                               | wydatki bieżące       | 156 579 381        | 155 060 868        | 99,0        | -1 518 513        |
|     |       |                                               | wydatki majątkowe     | 18 991 949         | 10 873 213         | 57,3        | -8 118 736        |
|     |       |                                               |                       |                    |                    |             |                   |

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**w 2012r.**  
**według źródeł**

(w zł)

| DOCHODY                                                                                                                                                 | PLAN               | WYKONANIE<br>2012  | %<br>(3/2)   | RÓŻNICA<br>(3-2) | UDZIAŁ %<br>PLAN | UDZIAŁ %<br>WYKONANIE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2                  | 3                  | 4            | 5                | 6                | 7                     |
| <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                                                                                                 | <b>39 878 184</b>  | <b>40 236 989</b>  | <b>100,9</b> | <b>358 805</b>   | <b>24,0</b>      | <b>24,0</b>           |
| część oświatowa                                                                                                                                         | 35 599 163         | 35 599 163         | 100,0        | 0                | 21,4             | 21,2                  |
| uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 1 298 500          | 1 657 305          | 127,6        | 358 805          | 0,8              | 1,0                   |
| część równoważąca                                                                                                                                       | 2 980 521          | 2 980 521          | 100,0        | 0                | 1,8              | 1,8                   |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                   | <b>31 807 327</b>  | <b>32 896 372</b>  | <b>103,4</b> | <b>1 089 045</b> | <b>19,1</b>      | <b>19,6</b>           |
| z budżetu państwa na zadania własne                                                                                                                     | 12 432 170         | 12 189 391         | 98,0         | -242 779         | 7,5              | 7,3                   |
| z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                           | 10 564 479         | 10 519 056         | 99,6         | -45 423          | 6,3              | 6,3                   |
| z funduszy celowych                                                                                                                                     | 328 900            | 328 900            | 100,0        | 0                | 0,2              | 0,2                   |
| z jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 794 551            | 816 811            | 102,8        | 22 260           | 0,5              | 0,5                   |
| z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.                                                                                              | 5 550 569          | 4 668 386          | 84,1         | -882 183         | 3,3              | 2,8                   |
| w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich                                                                                          | 2 136 658          | 4 373 828          | 204,7        | 2 237 170        | 1,3              | 2,6                   |
| <b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>                                                                                               | <b>68 891 722</b>  | <b>68 340 680</b>  | <b>99,2</b>  | <b>-551 042</b>  | <b>41,4</b>      | <b>40,7</b>           |
| <b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM<br/>OD OSÓB PRAWNYCH</b>                                                                                                 | <b>2 633 000</b>   | <b>2 861 581</b>   | <b>108,7</b> | <b>228 581</b>   | <b>1,6</b>       | <b>1,7</b>            |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                   | <b>23 287 391</b>  | <b>23 412 824</b>  | <b>100,5</b> | <b>125 433</b>   | <b>14,0</b>      | <b>14,0</b>           |
| dochody z majątku powiatu                                                                                                                               | 1 298 095          | 1 325 527          | 102,1        | 27 432           | 0,8              | 0,8                   |
| w tym:                                                                                                                                                  |                    |                    |              |                  |                  |                       |
| ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                     | 29 550             | 24 447             | 82,7         | -5 103           | 0,0              | 0,0                   |
| z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                              | 1 238 893          | 1 271 428          | 102,6        | 32 535           | 0,7              | 0,8                   |
| opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                     | 29 652             | 29 652             | 100,0        | 0                | 0,0              | 0,0                   |
| <b>pozostałe dochody</b>                                                                                                                                | <b>21 989 296</b>  | <b>22 087 297</b>  | <b>100,4</b> | <b>98 002</b>    | <b>12,9</b>      | <b>13,2</b>           |
| w tym:                                                                                                                                                  |                    |                    |              |                  |                  |                       |
| darowizny                                                                                                                                               | 156 632            | 157 990            | 100,9        | 1 358            | 0,1              | 0,1                   |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                                              | 424 520            | 468 010            | 110,2        | 43 490           | 0,3              | 0,4                   |
| dochody jednostek budżetowych                                                                                                                           | 11 059 847         | 11 182 451         | 101,1        | 122 604          | 6,6              | 6,7                   |
| wpływy z opłat                                                                                                                                          | 6 224 516          | 6 365 713          | 102,3        | 141 197          | 3,7              | 3,8                   |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                    | 3 575 500          | 3 373 013          | 94,3         | -202 487         | 2,1              | 2,0                   |
| wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego                                        | 219 244            | 219 244            | 100,0        | 0                | 0,1              | 0,1                   |
| różne dochody                                                                                                                                           | 127 864            | 119 704            | 93,6         | -8 160           | 0,1              | 0,1                   |
| wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty | 2 178              | 2 177              | 100,0        | -1               | 0,0              | 0,0                   |
| wpływy ze zwrotów dotacji                                                                                                                               | 198 995            | 198 995            | 100,0        | 0                | 0,1              | 0,1                   |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                           | <b>166 497 624</b> | <b>167 748 446</b> | <b>100,8</b> | <b>1 250 822</b> | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>          |



**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**W LATACH 2011-2012**  
**według źródeł**

| (w zł)                                                                                                                                                  |                     |                     |              |                   |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| DOCHODY                                                                                                                                                 | WYKONANIE<br>2011r. | WYKONANIE<br>2012r. | %<br>(3/2)   | RÓŻNICA<br>(3-2)  | UDZIAŁ %<br>2011r. | UDZIAŁ %<br>2012r. |
|                                                                                                                                                         |                     |                     |              |                   |                    |                    |
| <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                                                                                                 | <b>43 173 813</b>   | <b>40 236 989</b>   | <b>93,2</b>  | <b>-2 936 824</b> | <b>26,6</b>        | <b>24,0</b>        |
| część oświatowa                                                                                                                                         | 33 601 890          | 35 599 163          | 105,9        | 1 997 273         | 20,7               | 21,2               |
| uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 1 212 331           | 1 657 305           | 136,7        | 444 974           | 0,7                | 1,0                |
| część równoważąca                                                                                                                                       | 8 359 592           | 2 980 521           | 35,7         | -5 379 071        | 5,1                | 1,8                |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                   | <b>26 614 444</b>   | <b>32 896 372</b>   | <b>123,6</b> | <b>6 281 928</b>  | <b>21,4</b>        | <b>19,6</b>        |
| z budżetu państwa na zadania własne                                                                                                                     | 11 640 295          | 12 189 391          | 104,7        | 549 096           | 7,2                | 7,3                |
| z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                           | 9 609 810           | 10 519 056          | 109,5        | 909 246           | 5,9                | 6,3                |
| z funduszy celowych                                                                                                                                     | 654 500             | 328 900             | 50,3         | -325 600          | 0,4                | 0,2                |
| z jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 793 480             | 816 811             | 102,9        | 23 331            | 0,5                | 0,5                |
| z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.                                                                                              | 929 332             | 4 668 386           | 502,3        | 3 739 054         | 0,6                | 2,8                |
| w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich                                                                                          | 2 987 027           | 4 373 828           | 146,4        | 1 386 801         | 1,8                | 2,6                |
| <b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>                                                                                               | <b>66 007 193</b>   | <b>68 340 680</b>   | <b>103,5</b> | <b>2 333 487</b>  | <b>40,6</b>        | <b>40,7</b>        |
| <b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM<br/>OD OSÓB PRAWNYCH</b>                                                                                                 | <b>4 017 814</b>    | <b>2 861 581</b>    | <b>71,2</b>  | <b>-1 156 233</b> | <b>2,5</b>         | <b>1,7</b>         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                   | <b>22 720 645</b>   | <b>23 412 824</b>   | <b>103,0</b> | <b>692 179</b>    | <b>14,0</b>        | <b>14,0</b>        |
| dochody z majątku powiatu                                                                                                                               | 1 319 746           | 1 325 527           | 100,4        | 5 781             | 1,2                | 0,8                |
| w tym:                                                                                                                                                  |                     |                     |              |                   |                    |                    |
| ze sprzedaży nieruchomości                                                                                                                              | 0                   | 0                   | 0,0          | 0                 | 0,0                | 0,0                |
| ze sprzedaży innych składników majątkowych                                                                                                              | 10 539              | 24 447              | 232,0        | 13 908            | 0,0                | 0,0                |
| z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                              | 1 279 555           | 1 271 428           | 99,4         | -8 127            | 0,8                | 0,8                |
| opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                     | 29 652              | 29 652              | 100,0        | 0                 | 0,0                | 0,0                |
| <b>pozostałe dochody</b>                                                                                                                                | <b>21 400 899</b>   | <b>22 087 297</b>   | <b>103,2</b> | <b>686 398</b>    | <b>13,2</b>        | <b>13,2</b>        |
| w tym:                                                                                                                                                  |                     |                     |              |                   |                    |                    |
| darowizny                                                                                                                                               | 175 181             | 157 990             | 90,2         | -17 191           | 0,1                | 0,1                |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                                              | 533 253             | 468 010             | 87,8         | -65 243           | 0,3                | 0,3                |
| dochody jednostek budżetowych                                                                                                                           | 8 674 144           | 11 182 451          | 128,9        | 2 508 307         | 5,3                | 6,7                |
| wpływy z opłat                                                                                                                                          | 6 896 905           | 6 365 713           | 92,3         | -531 192          | 4,2                | 3,8                |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                    | 3 157 789           | 3 373 013           | 106,8        | 215 224           | 1,9                | 2,0                |
| wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego                                        | 1 605 139           | 219 244             | 13,7         | -1 385 895        | 1,0                | 0,1                |
| różne dochody                                                                                                                                           | 355 813             | 119 704             | 33,6         | -236 109          | 0,2                | 0,1                |
| wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty | 2 675               | 2 177               | 81,4         | -498              | 0,0                | 0,0                |
| wpływy ze zwrotów dotacji                                                                                                                               | 0                   | 198 995             |              | 198 995           | 0,0                | 0,1                |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                           | <b>162 533 909</b>  | <b>167 748 446</b>  | <b>103,2</b> | <b>5 214 537</b>  | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>       |

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## STRUKTURA DOCHODÓW w 2012r.

(w zł)

| DZIAŁ | NAZWA                                                                              | PLAN       | WYKONANIE  | %<br>(4/3) | UDZIAŁ %<br>PLAN | UDZIAŁ %<br>WYKONANIE |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                                                  | 3          | 4          | 5          | 6                | 7                     |
| O10   | Rolnictwo i łowiectwo                                                              | 30 000     | 16 200     | 54,0       | 0,0              | 0,0                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 30 000     | 16 200     | 54,0       | 0,0              | 0,0                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
| 600   | Transport i łączność                                                               | 4 307 896  | 3 859 281  | 89,6       | 2,3              | 2,3                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 95 506     | 96 891     | 101,5      | 0,1              | 0,1                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 4 214 190  | 3 764 190  | 89,3       | 39,0             | 35,8                  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                            | 4 703 081  | 4 499 184  | 95,7       | 2,7              | 2,7                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 4 703 081  | 4 499 184  | 95,7       | 2,9              | 2,9                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
| 710   | Działalność usługowa                                                               | 3 014 599  | 3 017 407  | 100,1      | 1,8              | 1,8                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 3 014 599  | 3 017 407  | 100,1      | 1,9              | 1,9                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 136 391    | 136 391    | 100,0      | 1,4              | 1,3                   |
| 750   | Administracja publiczna                                                            | 1 483 273  | 1 525 693  | 102,9      | 0,9              | 0,9                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 1 468 273  | 1 515 625  | 103,2      | 1,0              | 1,0                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 15 000     | 10 068     | 67,1       | 0,1              | 0,1                   |
| 752   | Obrona narodowa                                                                    | 9 000      | 8 981      | 99,8       | 0,0              |                       |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 9 000      | 8 981      | 99,8       | 0,0              |                       |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0          | 0          |            | 0,0              |                       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                              | 5 204 707  | 5 185 949  | 99,6       | 3,1              | 3,1                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 5 204 707  | 5 185 949  | 99,6       | 3,3              | 3,3                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
| 756   | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych<br>i innych jedn. nie pos. osob. prawnej | 75 534 639 | 75 276 906 | 99,7       | 45,2             | 44,9                  |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 75 534 639 | 75 276 906 | 99,7       | 48,0             | 47,9                  |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
| 758   | Różne rozliczenia (subwencja ogólna)                                               | 40 097 428 | 40 456 233 | 100,9      | 24,3             | 24,1                  |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 38 646 762 | 39 005 567 | 100,9      | 24,9             | 24,8                  |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 1 450 666  | 1 450 666  | 100,0      | 15,0             | 13,8                  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                               |            |            |            |                  |                       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                      | 2 217 301  | 2 099 510  | 94,7       | 1,3              | 1,3                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 2 205 051  | 2 087 260  | 94,7       | 1,3              | 1,3                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 1 012 250  | 603 529    | 59,6       | 6,3              | 5,7                   |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                    | 3 099 375  | 3 098 778  | 100,0      | 1,9              | 1,8                   |

|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|     | w tym: dochody bieżące                        | 3 099 375          | 3 098 778          | 100,0        | 2,0          | 2,0          |
|     | dochody majątkowe                             | 0                  | 0                  |              | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
| 852 | Pomoc społeczna                               |                    |                    |              |              |              |
| 853 | Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej | 26 562 325         | 26 480 288         | 99,7         | 15,9         | 15,8         |
|     | w tym: dochody bieżące                        | 25 005 332         | 24 923 466         | 99,7         | 15,9         | 15,9         |
|     | dochody majątkowe                             | 2 827 093          | 2 585 522          | 91,5         | 26,8         | 24,6         |
|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 218 000            | 2 224 036          | 1 020,2      | 1,3          | 1,3          |
|     | w tym: dochody bieżące                        | 218 000            | 2 224 036          | 1 020,2      | 1,4          | 1,4          |
|     | dochody majątkowe                             | 0                  | 1 952 477          |              | 20,2         | 18,6         |
|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
| 926 | Kultura fizyczna                              | 16 000             | 0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|     | w tym: dochody bieżące                        | 16 000             | 0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|     | dochody majątkowe                             | 0                  | 0                  |              | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
|     | <b>Dochody ogółem</b>                         | <b>166 497 624</b> | <b>167 748 446</b> | <b>100,8</b> | <b>100,8</b> | <b>100,0</b> |
|     | w tym:                                        |                    |                    |              |              |              |
|     | dochody bieżące                               | 156 842 034        | 157 245 603        | 100,3        | 100,3        | 100,0        |
|     | dochody majątkowe                             | 9 655 590          | 10 502 843         | 108,8        | 108,8        | 100,0        |
|     |                                               |                    |                    |              |              |              |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**STRUKTURA DOCHODÓW**  
**W LATACH 2011-2012**

(w zł)

| DZIAŁ | NAZWA                                                                              | WYKONANIE<br>2011r. | WYKONANIE<br>2012r. | %<br>(4/3) | UDZIAŁ %<br>2011r. | UDZIAŁ %<br>2012r. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                  | 3                   | 4                   | 5          | 6                  | 7                  |
| O10   | Rolnictwo i łowiectwo                                                              | 24 354              | 16 200              | 66,5       | 0,0                | 0,0                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 24 354              | 16 200              | 66,5       | 0,0                | 0,0                |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 600   | Transport i łączność                                                               | 894 527             | 3 859 281           | 431,4      | 0,6                | 2,3                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 354 527             | 95 091              | 26,8       | 0,2                | 0,1                |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 540 000             | 3 764 190           | 697,1      | 9,9                | 35,8               |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                            | 3 698 737           | 4 499 184           | 121,6      | 2,3                | 2,7                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 3 698 737           | 4 499 184           | 121,6      | 2,4                | 2,9                |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 710   | Działalność usługowa                                                               | 2 696 365           | 3 017 407           | 111,9      | 1,7                | 1,8                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 2 696 365           | 3 017 407           | 111,9      | 1,7                | 1,9                |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0                   | 136 391             |            | 0,0                | 1,3                |
| 750   | Administracja publiczna                                                            | 1 612 969           | 1 525 693           | 94,6       | 1,0                | 0,9                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 1 607 762           | 1 515 625           | 94,3       | 1,0                | 1,0                |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 5 207               | 10 068              | 193,4      | 0,1                | 0,1                |
| 752   | Obrona narodowa                                                                    | 0                   | 8 981               |            | 0,0                | 0,0                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 0                   | 8 981               |            | 0,0                | 0,0                |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                              | 4 974 051           | 5 185 949           | 104,3      | 3,1                | 3,1                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 4 946 290           | 5 185 949           | 104,8      | 3,1                | 3,3                |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 27 761              | 0                   | 0,0        | 0,5                | 0,0                |
| 756   | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych<br>i innych jedn. nie pos. osob. prawnej | 74 065 094          | 75 276 906          | 101,6      | 45,6               | 44,9               |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 74 065 094          | 75 276 906          | 101,6      | 47,1               | 47,9               |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 758   | Różne rozliczenia (subwencja ogólna)                                               | 44 893 143          | 40 456 233          | 90,1       | 27,6               | 24,1               |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 42 238 682          | 39 005 567          | 92,3       | 26,9               | 24,8               |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 2 654 461           | 1 450 666           | 54,7       | 48,8               | 13,8               |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                               |                     |                     |            |                    |                    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                      | 1 520 901           | 2 099 510           | 138,0      | 0,9                | 1,3                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 1 518 226           | 1 495 981           | 98,5       | 1,0                | 1,0                |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 2 675               | 603 529             | 22 561,8   | 0,0                | 5,7                |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                    | 2 875 645           | 3 098 778           | 107,8      | 1,8                | 1,8                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 2 875 645           | 3 098 778           | 107,8      | 1,8                | 2,0                |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                    |                     |                     |            |                    |                    |

|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 853 | Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej | 24 260 655         | 26 480 288         | 109,1        | 14,9         | 15,8         |
|     | w tym: dochody bieżące                        | 22 051 989         | 24 923 466         | 113,0        | 14,0         | 15,9         |
|     | dochody majątkowe                             | 2 208 666          | 2 585 522          | 117,1        | 40,6         | 24,6         |
|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 1 017 428          | 2 224 036          | 218,6        | 0,6          | 1,3          |
|     | w tym: dochody bieżące                        | 1 017 428          | 2 224 036          | 218,6        | 0,6          | 1,4          |
|     | dochody majątkowe                             | 0                  | 1 952 477          |              | 0,0          | 18,6         |
|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 40                 | 0                  |              | 0,0          | 0,0          |
|     | w tym: dochody bieżące                        | 40                 | 0                  |              | 0,0          | 0,0          |
|     | dochody majątkowe                             | 0                  | 0                  |              | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
|     | <b>Dochody ogółem</b>                         | <b>162 533 909</b> | <b>167 748 446</b> | <b>103,2</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     | w tym:                                        |                    |                    |              |              |              |
|     | dochody bieżące                               | 157 095 139        | 157 245 603        | 100,1        | 100,0        | 100,0        |
|     | dochody majątkowe                             | 5 438 770          | 10 502 843         | 193,1        | 100,0        | 100,0        |
|     |                                               |                    |                    |              |              |              |

## BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## STRUKTURA WYDATKÓW

w 2012r.

(w zł)

| DZIAŁ | NAZWA                                              | PLAN       | WYKONANIE  | %<br>(4/3) | UDZIAŁ %<br>PLAN | UDZIAŁ %<br>WYKONANIE |
|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                  | 3          | 4          | 5          | 6                | 7                     |
| O10   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 30 000     | 16 200     | 54,0       | 0,0              | 0,0                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 30 000     | 16 200     | 54,0       | 0,0              | 0,0                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
| O20   | 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                           | 116 001    | 0          | 0,0        | 0,1              | 0,0                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 116 001    | 0          | 0,0        | 0,1              | 0,0                   |
| 600   | Transport i łączność                               | 13 584 849 | 12 679 121 | 93,3       | 7,7              | 7,6                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 5 916 314  | 5 573 610  | 94,2       | 3,4              | 3,4                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 7 668 535  | 7 105 511  | 92,7       | 4,4              | 4,3                   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 1 515 723  | 1 488 750  | 98,2       | 0,9              | 0,9                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 1 515 723  | 1 488 750  | 98,2       | 0,9              | 0,9                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
| 710   | Działalność usługowa                               | 3 777 996  | 3 160 276  | 83,6       | 2,1              | 1,9                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 3 371 656  | 2 903 606  | 86,1       | 1,9              | 1,7                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 406 340    | 256 670    | 63,2       | 0,2              | 0,2                   |
| 750   | Administracja publiczna                            | 15 680 916 | 14 058 634 | 89,7       | 8,9              | 8,5                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 15 577 483 | 13 987 112 | 89,8       | 8,9              | 8,4                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 103 433    | 71 522     | 69,1       | 0,1              | 0,0                   |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 9 000      | 8 981      | 99,8       | 6,6              | 7,7                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 9 000      | 8 981      | 99,8       | 6,6              | 7,7                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 0          | 0          |            |                  |                       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 649 299  | 5 456 848  | 96,6       | 3,2              | 3,3                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 5 599 799  | 5 456 848  | 97,4       | 3,2              | 3,3                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 49 500     | 0          | 0,0        | 0,0              | 0,0                   |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 4 900 000  | 4 659 198  | 95,1       | 2,8              | 2,8                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 4 900 000  | 4 659 198  | 95,1       | 2,8              | 2,8                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 40 486 005 | 36 965 628 | 91,3       | 23,0             | 22,3                  |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 37 536 005 | 36 965 628 | 98,5       | 21,3             | 22,3                  |
|       | wydatki majątkowe                                  | 2 950 000  | 0          |            | 1,7              | 0,0                   |
| 801   | Oświata i wychowanie                               |            |            |            |                  |                       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcze                      | 46 846 941 | 45 315 836 | 96,7       | 26,6             | 27,3                  |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 45 198 991 | 44 114 296 | 97,6       | 25,7             | 26,6                  |
|       | wydatki majątkowe                                  | 1 647 950  | 1 201 540  | 72,9       | 0,9              | 0,7                   |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 3 121 875  | 3 098 778  | 99,3       | 1,8              | 1,9                   |

|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 3 121 875          | 3 098 778          | 99,3        | 1,8          | 1,9          |
|     | wydatki majątkowe                             | 0                  | 0                  |             | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 852 | Pomoc społeczna                               |                    |                    |             |              |              |
| 853 | Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej | 39 515 605         | 38 439 709         | 97,3        | 22,5         | 23,2         |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 36 789 754         | 36 201 739         | 98,4        | 20,9         | 21,8         |
|     | wydatki majątkowe                             | 2 725 851          | 2 237 970          | 82,1        | 1,5          | 1,3          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 187 078            | 142 957            | 76,4        | 0,1          | 0,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 187 078            | 142 957            | 76,4        | 0,1          | 0,1          |
|     | wydatki majątkowe                             | 0                  | 0                  |             | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 239 000            | 237 239            | 99,3        | 0,1          | 0,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 239 000            | 237 239            | 99,3        | 0,1          | 0,2          |
|     | wydatki majątkowe                             | 0                  | 0                  |             | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 926 | Kultura fizyczna                              | 136 000            | 115 926            | 85,2        | 0,1          | 0,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 136 000            | 115 926            | 85,2        | 0,1          | 0,1          |
|     | wydatki majątkowe                             | 0                  | 0                  |             | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>                         | <b>175 886 288</b> | <b>165 934 081</b> | <b>94,3</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     | w tym:                                        |                    |                    |             |              |              |
|     | wydatki bieżące                               | 160 218 678        | 155 060 868        | 96,8        | 100,0        | 100,0        |
|     | wydatki majątkowe                             | 15 667 610         | 10 873 213         | 69,4        | 100,0        | 100,0        |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |

## BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## STRUKTURA WYDATKÓW

## W LATACH 2011-2012

(w zł)

| DZIAŁ | NAZWA                                                 | WYKONANIE<br>2011r. | WYKONANIE<br>2012r. | %<br>(4/3) | UDZIAŁ %<br>2011r. | UDZIAŁ %<br>2012r. |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                     | 3                   | 4                   | 5          | 6                  | 7                  |
| O10   | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 31 854              | 16 200              | 50,9       | 0,0                | 0,0                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 31 854              | 16 200              | 50,9       | 0,0                | 0,0                |
|       | wydatki majątkowe                                     | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| O20   | 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                              | 12 999              | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
|       | wydatki majątkowe                                     | 12 999              | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 600   | Transport i łączność                                  | 15 869 644          | 12 679 121          | 79,9       | 9,0                | 7,6                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 6 391 586           | 5 573 610           | 87,2       | 3,6                | 3,4                |
|       | wydatki majątkowe                                     | 9 478 058           | 7 105 511           | 75,0       | 5,4                | 4,3                |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                               | 914 083             | 1 488 750           | 162,9      | 0,5                | 0,9                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 914 083             | 1 488 750           | 162,9      | 0,5                | 0,9                |
|       | wydatki majątkowe                                     | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 710   | Działalność usługowa                                  | 3 662 909           | 3 160 276           | 86,3       | 2,1                | 1,9                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 3 094 192           | 2 903 606           | 93,8       | 1,8                | 1,7                |
|       | wydatki majątkowe                                     | 568 717             | 256 670             |            | 0,3                | 0,2                |
| 750   | Administracja publiczna                               | 14 036 450          | 14 058 634          | 100,2      | 8,0                | 8,5                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 13 893 734          | 13 987 112          | 100,7      | 7,9                | 8,4                |
|       | wydatki majątkowe                                     | 149 049             | 71 522              | 48,0       | 0,1                | 0,0                |
| 752   | Obrona narodowa                                       | 0                   | 8 981               |            | 0,0                | 0,0                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 0                   | 8 981               |            | 0,0                | 0,0                |
|       | wydatki majątkowe                                     | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa | 5 506 568           | 5 456 848           | 99,1       | 3,1                | 3,3                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 5 447 607           | 5 456 848           | 100,2      | 3,1                | 3,3                |
|       | wydatki majątkowe                                     | 58 961              | 0                   | 0,0        | 0,0                | 0,0                |
| 757   | Obsługa długu publicznego                             | 3 852 968           | 4 659 198           | 120,9      | 2,2                | 2,8                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 3 852 968           | 4 659 198           | 120,9      | 2,2                | 2,8                |
|       | wydatki majątkowe                                     | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 758   | Różne rozliczenia                                     | 41 247 163          | 36 965 628          | 89,6       | 23,5               | 22,3               |
|       | w tym: wydatki bieżące                                | 41 247 163          | 36 965 628          | 89,6       | 23,5               | 22,3               |
|       | wydatki majątkowe                                     | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |



|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie                          |                    |                    |             |              |              |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                 | 43 775 052         | 45 315 836         | 103,5       | 24,9         | 27,3         |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 42 003 922         | 44 160 422         | 105,1       | 23,9         | 26,6         |
|     | wydatki majątkowe                             | 1 771 130          | 1 201 540          | 67,8        | 1,0          | 0,7          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 851 | Ochrona zdrowia                               | 2 875 645          | 3 098 778          | 107,8       | 1,6          | 1,9          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 2 875 645          | 3 098 778          | 107,8       | 1,6          | 1,9          |
|     | wydatki majątkowe                             | 0                  | 0                  |             | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 852 | Pomoc społeczna                               |                    |                    |             |              |              |
| 853 | Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej | 43 091 672         | 38 439 709         | 89,2        | 24,5         | 23,2         |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 36 138 637         | 36 201 739         | 100,2       | 20,6         | 21,8         |
|     | wydatki majątkowe                             | 6 953 035          | 2 237 970          | 32,2        | 4,0          | 1,3          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 229 213            | 142 957            | 62,4        | 0,1          | 0,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 229 213            | 142 957            | 62,4        | 0,1          | 0,1          |
|     | wydatki majątkowe                             | 0                  | 0                  |             | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 244 680            | 237 239            | 97,0        | 0,1          | 0,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 244 680            | 237 239            | 97,0        | 0,1          | 0,1          |
|     | wydatki majątkowe                             | 0                  | 0                  |             | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 926 | Kultura fizyczna                              | 130 430            | 115 926            | 88,9        | 0,1          | 0,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 130 430            | 115 926            | 88,9        | 0,1          | 0,1          |
|     | wydatki majątkowe                             | 0                  | 0                  |             | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>                         | <b>175 571 330</b> | <b>165 934 081</b> | <b>94,5</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     | w tym:                                        |                    |                    |             |              |              |
|     | wydatki bieżące                               | 156 579 381        | 155 060 868        | 99,0        | 100,0        | 100,0        |
|     | wydatki majątkowe                             | 18 991 949         | 10 873 213         | 57,3        | 100,0        | 100,0        |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |

## 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 2012 roku**

(w zł)

| DZIAŁ      | ROZDZ. | §    | NAZWA                                                   | PLAN              | WYKONANIE         | %<br>(6/5)   |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                       | 5                 | 6                 | 7            |
| <b>O10</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                            | <b>30 000</b>     | <b>16 200</b>     | <b>54,0</b>  |
|            | O1005  | 2110 | Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa              | 30 000            | 16 200            | 54,0         |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>1 083 223</b>  | <b>1 083 223</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 70005  | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 1 083 223         | 1 083 223         | 100,0        |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>835 832</b>    | <b>814 982</b>    | <b>97,5</b>  |
|            | 71013  | 2110 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)          | 65 000            | 44 150            | 67,9         |
|            | 71014  | 2110 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                 | 70 000            | 70 000            | 100,0        |
|            | 71015  | 2110 | Nadzór budowlany                                        | 700 832           | 700 832           | 100,0        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>268 677</b>    | <b>268 677</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 75011  | 2110 | Urzędy wojewódzkie                                      | 238 325           | 238 325           | 100,0        |
|            | 75045  | 2110 | Kwalifikacja wojskowa                                   | 30 352            | 30 352            | 100,0        |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                  | <b>9 000</b>      | <b>8 981</b>      | <b>99,8</b>  |
|            | 75212  | 2110 | Pozostałe wydatki obronne                               | 9 000             | 8 981             | 99,8         |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>         | <b>5 029 928</b>  | <b>5 019 771</b>  | <b>99,8</b>  |
|            | 75411  | 2110 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej            | 5 028 613         | 5 018 462         | 99,8         |
|            | 75414  | 2110 | Obrona cywilna                                          | 900               | 894               | 99,3         |
|            | 75478  | 2110 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                      | 415               | 415               | 100,0        |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>3 099 375</b>  | <b>3 098 778</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 85156  | 2110 | Składki na ubezpiecz.zdrow. oraz świadczenia            | 3 099 375         | 3 098 778         | 100,0        |
|            |        |      | dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego  |                   |                   |              |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>57 588</b>     | <b>57 588</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 85205  | 2110 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 000             | 8 000             | 100,0        |
|            | 85231  | 2110 | Pomoc dla cudzoziemców                                  | 49 588            | 49 588            | 100,0        |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.</b>         | <b>126 000</b>    | <b>126 000</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 85321  | 2110 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności              | 126 000           | 126 000           | 100,0        |
|            |        |      | <b>RAZEM</b>                                            | <b>10 539 623</b> | <b>10 494 200</b> | <b>99,6</b>  |

# 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 2012 roku**

(w zł)

| DZIAŁ      | ROZDZ. | §    | NAZWA                                                  | PLAN             | WYKONANIE        | %<br>(6/5)   |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                      | 5                | 6                | 7            |
| <b>O10</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                           | <b>30 000</b>    | <b>16 200</b>    | <b>54,0</b>  |
|            | O1005  |      | <u>Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa</u>      | 30 000           | 16 200           | 54,0         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 20 000           | 13 500           | 67,5         |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000           | 2 700            | 27,0         |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>1 083 223</b> | <b>1 083 223</b> | <b>100,0</b> |
|            | 70005  |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>          | 1 083 223        | 1 083 223        | 100,0        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 84 012           | 84 012           | 100,0        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 257 396          | 257 396          | 100,0        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 954              | 954              | 100,0        |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.        | 725 323          | 725 323          | 100,0        |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego        | 15 538           | 15 538           | 100,0        |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                            | <b>835 832</b>   | <b>814 982</b>   | <b>97,5</b>  |
|            | 71013  |      | <u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>  | 65 000           | 44 150           | 67,9         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 65 000           | 44 150           | 67,9         |
|            | 71014  |      | <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>         | 70 000           | 70 000           | 100,0        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 70 000           | 70 000           | 100,0        |
|            | 71015  |      | <u>Nadzór budowlany</u>                                | 700 832          | 700 832          | 100,0        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń            | 600              | 600              | 100,0        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 105 000          | 105 000          | 100,0        |
|            |        | 4020 | Wynagrodzenia obob.czł.korp.sł.cywiln.                 | 385 287          | 385 287          | 100,0        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 42 816           | 42 816           | 100,0        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 82 419           | 82 419           | 100,0        |
|            |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                               | 11 216           | 11 216           | 100,0        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 12 660           | 12 660           | 100,0        |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                          | 15 865           | 15 865           | 100,0        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 1 244            | 1 244            | 100,0        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 1 096            | 1 096            | 100,0        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 21 814           | 21 814           | 100,0        |
|            |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                  | 428              | 428              | 100,0        |
|            |        | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej     | 3 965            | 3 965            | 100,0        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 723              | 723              | 100,0        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 1 495            | 1 495            | 100,0        |
|            |        | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                         | 13 991           | 13 991           | 100,0        |
|            |        | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej             | 113              | 113              | 100,0        |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.        | 100              | 100              | 100,0        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                         | <b>268 677</b>   | <b>268 677</b>   | <b>100,0</b> |

|            |       |      |                                                                |                  |                  |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            | 75011 |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                      | 238 325          | 238 325          | 100,0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 199 866          | 199 866          | 100,0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 33 562           | 33 562           | 100,0        |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                       | 4 897            | 4 897            | 100,0        |
|            |       |      |                                                                |                  |                  |              |
|            | 75045 |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                                   | 30 352           | 30 352           | 100,0        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                         | 13 700           | 13 700           | 100,0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 1 547            | 1 547            | 100,0        |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                       | 74               | 74               | 100,0        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 12 000           | 12 000           | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 2 910            | 2 910            | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 121              | 121              | 100,0        |
|            |       |      |                                                                |                  |                  |              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                         | <b>9 000</b>     | <b>8 981</b>     | <b>99,8</b>  |
|            | 75212 |      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>                               | 9 000            | 8 981            | 99,8         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 1 720            | 1 718            | 99,9         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 7 280            | 7 263            | 99,8         |
|            |       |      |                                                                |                  |                  |              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>                | <b>5 029 928</b> | <b>5 019 771</b> | <b>99,8</b>  |
|            | 75411 |      | <u>Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.</u>                   | 5 028 613        | 5 018 462        | 99,8         |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń                       | 220 426          | 220 426          | 100,0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 23 036           | 23 036           | 100,0        |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.           | 76 648           | 76 648           | 100,0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                 | 6 871            | 6 871            | 100,0        |
|            |       | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.             | 3 121 552        | 3 117 976        | 99,9         |
|            |       | 4060 | Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.            | 530 257          | 524 891          | 99,0         |
|            |       | 4070 | Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.                 | 258 512          | 258 512          | 100,0        |
|            |       | 4080 | Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwołn.ze służby             | 125 539          | 124 330          | 99,0         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 18 399           | 18 399           | 100,0        |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                       | 1 516            | 1 516            | 100,0        |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.             | 131 874          | 131 874          | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 232 805          | 232 805          | 100,0        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                         | 7 512            | 7 512            | 100,0        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                  | 145 606          | 145 606          | 100,0        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                        | 24 940           | 24 940           | 100,0        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                        | 26 051           | 26 051           | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 54 285           | 54 285           | 100,0        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                          | 2 464            | 2 464            | 100,0        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej               | 2 904            | 2 904            | 100,0        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej             | 3 817            | 3 817            | 100,0        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                       | 9 012            | 9 012            | 100,0        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                 | 3 282            | 3 282            | 100,0        |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                     | 299              | 299              | 100,0        |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                  | 1 006            | 1 006            | 100,0        |
|            |       |      |                                                                |                  |                  |              |
|            | 75414 |      | <u>Obrona cywilna</u>                                          | 900              | 894              | 99,3         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 900              | 894              | 99,3         |
|            |       |      |                                                                |                  |                  |              |
|            | 75478 |      | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                      | 415              | 415              | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 415              | 415              | 100,0        |
|            |       |      |                                                                |                  |                  |              |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                         | <b>3 099 375</b> | <b>3 098 778</b> | <b>100,0</b> |
|            | 85156 |      | <u>Składki na ubezp.zdrow. oraz świadczenia</u>                | 3 099 375        | 3 098 778        | 100,0        |
|            |       |      | <u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego</u>      |                  |                  |              |
|            |       | 2540 | Dotacja podm.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty           | 2 706            | 2 668            | 98,6         |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                             | 3 096 669        | 3 096 110        | 100,0        |
|            |       |      |                                                                |                  |                  |              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                         | <b>57 588</b>    | <b>57 588</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 85205 |      | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | 8 000            | 8 000            | 100,0        |

|            |       |      |                                                 |                   |                   |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 8 000             | 8 000             | 100,0        |
|            |       |      |                                                 |                   |                   |              |
|            | 85231 |      | <u>Pomoc dla cudzoziemców</u>                   | 49 588            | 49 588            | 100,0        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                           | 49 588            | 49 588            | 100,0        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.</b> | <b>126 000</b>    | <b>126 000</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 85321 |      | <u>Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.</u>     | 126 000           | 126 000           | 100,0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 47 103            | 47 103            | 100,0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                  | 3 145             | 3 145             | 100,0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 8 628             | 8 628             | 100,0        |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                        | 288               | 288               | 100,0        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 30 538            | 30 538            | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 6 185             | 6 185             | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 29 019            | 29 019            | 100,0        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                  | 1 094             | 1 094             | 100,0        |
|            |       |      |                                                 |                   |                   |              |
|            |       |      | <b>RAZEM</b>                                    | <b>10 539 623</b> | <b>10 494 200</b> | <b>99,6</b>  |
|            |       |      |                                                 |                   |                   |              |

# **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 2012 roku**

(w zł)

| Dział      | Rozdział | Nazwa                          | §    | Plan          | Wykonanie     | %<br>(6/5)   |
|------------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                              | 4    | 5             | 6             | 7            |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b> |      | <b>24 856</b> | <b>24 856</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie             | 2120 | 24 856        | 24 856        | 100,0        |
|            |          |                                |      |               |               |              |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>         |      | <b>17 850</b> | <b>17 850</b> | <b>100,0</b> |
|            | 85204    | Rodziny zastępcze              | 2120 | 17 850        | 17 850        | 100,0        |
|            |          |                                |      |               |               |              |
|            |          |                                |      |               |               |              |
|            |          | <b>RAZEM</b>                   |      | <b>42 706</b> | <b>42 706</b> | <b>100,0</b> |
|            |          |                                |      |               |               |              |

# **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 2012 roku**

(w zł)

| Dział      | Rozdział | Nazwa                          | §    | Plan          | Wykonanie     | %<br>(6/5)   |
|------------|----------|--------------------------------|------|---------------|---------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                              | 4    | 5             | 6             | 7            |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b> |      | <b>24 856</b> | <b>24 856</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie             | 4010 | 21 017        | 21 017        | 100,0        |
|            |          |                                | 4110 | 3 324         | 3 324         | 100,0        |
|            |          |                                | 4120 | 515           | 515           | 100,0        |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>         |      | <b>25 500</b> | <b>25 500</b> | <b>100,0</b> |
|            | 85204    | Rodziny zastępcze              | 4170 | 25 500        | 25 500        | 100,0        |
|            |          | <b>RAZEM</b>                   |      | <b>50 356</b> | <b>50 356</b> | <b>100,0</b> |

## BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

### Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku

(w zł)

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                              | §    | Plan           | Wykonanie      | %<br>(6/5)   |
|------------|----------|----------------------------------------------------|------|----------------|----------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                  | 4    | 5              | 6              | 7            |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                           |      | <b>67 078</b>  | <b>67 078</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                        | 2990 | 67 078         | 67 078         | 100,0        |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |      | <b>218 000</b> | <b>271 201</b> | <b>124,4</b> |
|            | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem           |      |                |                |              |
|            |          | środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0690 | 218 000        | 271 201        | 124,4        |
|            |          | <b>RAZEM</b>                                       |      | <b>285 078</b> | <b>338 279</b> | <b>118,7</b> |



# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku

(w zł)

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa                                            | Plan             | Wykonanie      | %<br>(6/5)  |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                | 5                | 6              | 7           |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                         | <b>2 950 000</b> | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 75818  |      | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>                   | 2 950 000        | 0              | 0,0         |
|            |        | 6800 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dotycząca |                  |                |             |
|            |        |      | ochrony środowiska                               | 2 950 000        | 0              | 0,0         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>500 000</b>   | <b>497 038</b> | <b>99,4</b> |
|            | 80120  |      | <u>Licea ogólnokształcące</u>                    | 500 000          | 497 038        | 99,4        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 500 000          | 497 038        | 99,4        |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>187 078</b>   | <b>142 957</b> | <b>76,4</b> |
|            | 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>            | 12 000           | 0              | 0,0         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 12 000           | 0              | 0,0         |
|            |        |      |                                                  |                  |                |             |
|            | 90095  |      | <u>Pozostała działalność</u>                     | 160 078          | 142 957        | 89,3        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 160 078          | 142 957        | 89,3        |
|            |        |      |                                                  |                  |                |             |
|            |        |      | <b>RAZEM</b>                                     | <b>3 637 078</b> | <b>639 995</b> | <b>17,6</b> |

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ  
W ROKU 2012**

(w zł)

| DZIAŁ<br>ROZDZ. | NAZWA                                          | CEL WYDATKOWANIA         | PLAN              | WYKONANIE         | %<br>(5/4)   |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1               | 2                                              | 3                        | 4                 | 5                 | 6            |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                    |                          | <b>2 299 831</b>  | <b>2 272 848</b>  | <b>98,8</b>  |
| 60014           | Drogi publiczne powiatowe                      | Ogółem, w tym:           | 2 299 831         | 2 272 848         | 98,8         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 1 931 331         | 1 908 435         | 98,8         |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 15 700            | 15 610            | 99,4         |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 352 800           | 348 803           | 98,9         |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 |                          | <b>24 000</b>     | <b>24 000</b>     | <b>100,0</b> |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | Ogółem, w tym:           | 24 000            | 24 000            | 100,0        |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 24 000            | 24 000            | 100,0        |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                    |                          | <b>2 154 258</b>  | <b>2 043 186</b>  | <b>94,8</b>  |
| 71014           | Opracowania geodezyjne i kartograficzne        | Ogółem, w tym:           | 1 504 520         | 1 393 448         | 92,6         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 1 237 520         | 1 138 051         | 92,0         |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 48 000            | 42 220            | 88,0         |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 219 000           | 213 177           | 97,3         |
| 71015           | Nadzór budowlany                               | Ogółem, w tym:           | 649 738           | 649 738           | 100,0        |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 553 103           | 553 103           | 100,0        |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 96 635            | 96 635            | 100,0        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                 |                          | <b>10 575 738</b> | <b>9 688 333</b>  | <b>91,6</b>  |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                             | Ogółem, w tym:           | 2 942 577         | 2 723 264         | 92,5         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 2 497 071         | 2 288 939         | 91,7         |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000            | 10 000            | 100,0        |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 435 506           | 424 325           | 97,4         |
| 75020           | Starostwa powiatowe                            | Ogółem, w tym:           | 7 619 540         | 6 951 448         | 91,2         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 6 435 106         | 5 808 612         | 90,3         |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 135 000           | 123 600           | 91,6         |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 1 049 434         | 1 019 236         | 97,1         |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                          | Ogółem, w tym:           | 13 621            | 13 621            | 100,0        |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 12 000            | 12 000            | 100,0        |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 1 621             | 1 621             | 100,0        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b> |                          | <b>4 555 051</b>  | <b>4 458 243</b>  | <b>97,9</b>  |
| 75411           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | Ogółem, w tym:           | 4 162 330         | 4 152 179         | 99,8         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 4 142 415         | 4 132 264         | 99,8         |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 19 915            | 19 915            | 100,0        |
| 75421           | Zarządzanie kryzysowe                          | Ogółem, w tym:           | 392 721           | 306 064           | 77,9         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 326 210           | 257 418           | 78,9         |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 8 000             | 0                 | 0,0          |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 58 511            | 48 646            | 83,1         |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                    |                          | <b>25 768 451</b> | <b>25 360 759</b> | <b>98,4</b>  |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                    | Ogółem, w tym:           | 4 876 987         | 4 809 851         | 98,6         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 4 086 250         | 4 055 036         | 99,2         |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 790 737           | 754 815           | 95,5         |
| 80111           | Gimnazja specjalne                             | Ogółem, w tym:           | 2 247 548         | 2 197 959         | 97,8         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 1 867 946         | 1 838 856         | 98,4         |

|            |                                                                                                      |                          |                   |                   |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 379 602           | 359 103           | 94,6        |
| 80120      | Licea ogólnokształcące                                                                               | Ogółem, w tym:           | 4 201 978         | 4 127 333         | 98,2        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 3 566 221         | 3 513 246         | 98,5        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 3 500             | 2 900             | 82,9        |
|            |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 632 257           | 611 187           | 96,7        |
| 80121      | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                     | Ogółem, w tym:           | 143 696           | 141 206           | 98,3        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 121 296           | 119 111           | 98,2        |
|            |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 22 400            | 22 095            | 98,6        |
| 80123      | Licea profilowane                                                                                    | Ogółem, w tym:           | 1 260 278         | 1 216 407         | 96,5        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 1 049 067         | 1 017 291         | 97,0        |
|            |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 211 211           | 199 116           | 94,3        |
| 80130      | Szkoły zawodowe                                                                                      | Ogółem, w tym:           | 11 788 344        | 11 646 116        | 98,8        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 9 953 793         | 9 841 046         | 98,9        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 33 305            | 32 804            | 98,5        |
|            |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 1 801 246         | 1 772 266         | 98,4        |
| 80134      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                            | Ogółem, w tym:           | 1 094 315         | 1 079 853         | 98,7        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 912 315           | 904 896           | 99,2        |
|            |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 182 000           | 174 957           | 96,1        |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                             | Ogółem, w tym:           | 78 841            | 75 729            | 96,1        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 62 231            | 62 197            | 99,9        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000             | 2 000             | 40,0        |
|            |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 11 610            | 11 532            | 99,3        |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                | Ogółem, w tym:           | 76 464            | 66 305            | 86,7        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 19 100            | 18 653            | 97,7        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 53 660            | 44 074            | 82,1        |
|            |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 3 704             | 3 578             | 96,6        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               |                          | <b>20 992 358</b> | <b>20 757 983</b> | <b>98,9</b> |
| 85201      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                      | Ogółem, w tym:           | 2 124 793         | 2 064 570         | 97,2        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 1 783 193         | 1 740 686         | 97,6        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 3 600             | 800               | 22,2        |
|            |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 338 000           | 323 084           | 95,6        |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                               | Ogółem, w tym:           | 17 287 040        | 17 132 228        | 99,1        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 14 570 000        | 14 415 188        | 98,9        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 118 440           | 118 440           | 100,0       |
|            |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 2 598 600         | 2 598 600         | 100,0       |
| 85204      | Rodziny zastępcze                                                                                    | Ogółem, w tym:           | 54 115            | 47 952            | 88,6        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 48 900            | 43 406            | 88,8        |
|            |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 5 215             | 4 546             | 87,2        |
| 85218      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                     | Ogółem, w tym:           | 935 899           | 924 253           | 98,8        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 779 149           | 778 250           | 99,9        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 9 750             | 3 000             | 30,8        |
|            |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 147 000           | 143 003           | 97,3        |
| 85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa,<br>mieszkania chronione i ośrodki<br>interwencji kryzysowej | Ogółem, w tym:           | 590 511           | 588 980           | 99,7        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia osobowe    | 495 763           | 494 457           | 99,7        |
|            |                                                                                                      | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000             | 2 963             | 98,8        |
|            |                                                                                                      | pochodne od wynagrodzeń  | 91 748            | 91 560            | 99,8        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie</b>                                                                  |                          | <b>2 003 753</b>  | <b>1 988 506</b>  | <b>99,2</b> |

|                            |                                                 |                          |                   |                   |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                            | <b>polityki społecznej</b>                      |                          |                   |                   |             |
| 85321                      | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności      | Ogółem, w tym:           | 89 702            | 89 702            | 100,0       |
|                            |                                                 | wynagrodzenia osobowe    | 50 248            | 50 248            | 100,0       |
|                            |                                                 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 538            | 30 538            | 100,0       |
|                            |                                                 | poходne od wynagrodzeń   | 8 916             | 8 916             | 100,0       |
| 85333                      | Powiatowe urzędy pracy                          | Ogółem, w tym:           | 1 914 051         | 1 898 804         | 99,2        |
|                            |                                                 | wynagrodzenia osobowe    | 1 615 416         | 1 602 274         | 99,2        |
|                            |                                                 | poходne od wynagrodzeń   | 298 635           | 296 530           | 99,3        |
| <b>854</b>                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            |                          | <b>3 179 253</b>  | <b>3 109 877</b>  | <b>97,8</b> |
| 85401                      | Świetlice szkolne                               | Ogółem, w tym:           | 321 862           | 306 713           | 95,3        |
|                            |                                                 | wynagrodzenia osobowe    | 272 198           | 259 803           | 95,4        |
|                            |                                                 | poходne od wynagrodzeń   | 49 664            | 46 910            | 94,5        |
| 85403                      | Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze              | Ogółem, w tym:           | 508 207           | 483 213           | 95,1        |
|                            |                                                 | wynagrodzenia osobowe    | 416 707           | 402 787           | 96,7        |
|                            |                                                 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 300             | 4 200             | 97,7        |
|                            |                                                 | poходne od wynagrodzeń   | 87 200            | 76 226            | 87,4        |
| 85406                      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne            | Ogółem, w tym:           | 1 640 433         | 1 611 200         | 98,2        |
|                            |                                                 | wynagrodzenia osobowe    | 1 386 933         | 1 361 015         | 98,1        |
|                            |                                                 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 500             | 2 960             | 84,6        |
|                            |                                                 | poходne od wynagrodzeń   | 250 000           | 247 225           | 98,9        |
| 85410                      | Internaty i bursy szkolne                       | Ogółem, w tym:           | 708 751           | 708 751           | 100,0       |
|                            |                                                 | wynagrodzenia osobowe    | 608 955           | 608 955           | 100,0       |
|                            |                                                 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000             | 4 000             | 100,0       |
|                            |                                                 | poходne od wynagrodzeń   | 95 796            | 95 796            | 100,0       |
| <b>921</b>                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                          | <b>9 500</b>      | <b>9 400</b>      | <b>98,9</b> |
| 92105                      | Pozostałe zadania z zakresu kultury             | Ogółem, w tym:           | 9 500             | 9 400             | 98,9        |
|                            |                                                 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 500             | 9 400             | 98,9        |
| <b>926</b>                 | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 |                          | <b>15 112</b>     | <b>13 998</b>     | <b>92,6</b> |
| 92605                      | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | Ogółem, w tym:           | 15 112            | 13 998            | 92,6        |
|                            |                                                 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 800            | 11 700            | 91,4        |
|                            |                                                 | poходne od wynagrodzeń   | 2 312             | 2 298             | 99,4        |
| <b>RAZEM WYNAGRODZENIA</b> |                                                 |                          | <b>61 336 030</b> | <b>59 711 432</b> | <b>97,4</b> |
| <b>RAZEM POCHODNE</b>      |                                                 |                          | <b>10 241 275</b> | <b>10 015 701</b> | <b>97,8</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>              |                                                 |                          | <b>71 577 305</b> | <b>69 727 133</b> | <b>97,4</b> |

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

(w zł)

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                               | Dział<br>Rozdz. | Plan na<br>dzień<br>01.01.2012r. | ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2012 ROKU                           |                                                                 |                                                              | Plan po<br>zmianach<br>na dzień<br>31.12.2012r. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                  | Uchwała<br>Rady Powiatu<br>Nr XIII/2/12<br>z dnia 02.02.2012r. | Uchwała<br>Rady Powiatu<br>Nr XVIII/2/12<br>z dnia 27.09.2012r. | Uchwała<br>Rady Powiatu<br>Nr XX/2/12<br>z dnia 29.11.2012r. |                                                 |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3               | 5                                | 6                                                              | 7                                                               | 8                                                            | 9                                               |
| <b>I</b> | <b>Planowane wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                             |                 | <b>137 434</b>                   | <b>136 391</b>                                                 | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                     | <b>273 825</b>                                  |
|          | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                  |                                                                |                                                                 |                                                              |                                                 |
|          | <b>finansowane ze środków z budżetu krajowego</b>                                                                                                                                                                                              |                 | <b>137 434</b>                   | <b>136 391</b>                                                 | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                     | <b>273 825</b>                                  |
|          | <b>finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE</b>                                                                                                                                                                                        |                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                        |
| 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"<br>(II.13)                  | 150<br>15011    |                                  |                                                                |                                                                 |                                                              |                                                 |
|          | finansowany ze środków z budżetu krajowego                                                                                                                                                                                                     |                 | 116 001                          | 0                                                              | 0                                                               | 0                                                            | 116 001                                         |
|          | finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                               |                 | 0                                | 0                                                              | 0                                                               | 0                                                            | 0                                               |
|          | razem                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 116 001                          | 0                                                              | 0                                                               | 0                                                            | 116 001                                         |
| 1.2      | Projekt pn."Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"<br>(II.13)                                                                             | 750<br>75095    |                                  |                                                                |                                                                 |                                                              |                                                 |
|          | finansowany ze środków z budżetu krajowego                                                                                                                                                                                                     |                 | 21 433                           | 0                                                              | 0                                                               | 0                                                            | 21 433                                          |
|          | finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                               |                 | 0                                | 0                                                              | 0                                                               | 0                                                            | 0                                               |
|          | razem                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 21 433                           | 0                                                              | 0                                                               | 0                                                            | 21 433                                          |
| 1.3      | Projekt pn."Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną"<br>(II.11) | 710<br>71014    |                                  |                                                                |                                                                 |                                                              |                                                 |
|          | finansowany ze środków z budżetu krajowego                                                                                                                                                                                                     |                 | 0                                | 136 391                                                        | 0                                                               | 0                                                            | 136 391                                         |
|          | finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                               |                 | 0                                | 0                                                              | 0                                                               | 0                                                            | 0                                               |
|          | razem                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 0                                | 136 391                                                        | 0                                                               | 0                                                            | 136 391                                         |

|     |                                                                                                                                          |              |         |         |         |        |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| II  | Planowane wydatki bieżące                                                                                                                |              | 689 180 | 323 985 | -17 757 | 21 300 | 1 016 708 |
|     | w tym:                                                                                                                                   |              |         |         |         |        |           |
|     | finansowane ze środków z budżetu krajowego                                                                                               |              | 82 490  | 101 811 | 0       | 1 800  | 186 101   |
|     | finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                         |              | 606 690 | 222 174 | -17 757 | 19 500 | 830 607   |
| 2.1 | Leonardo da Vinci<br>Projekt " Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe"<br>(XII.73)                                          | 801<br>80130 |         |         |         |        |           |
|     | finansowany ze środków z budżetu krajowego                                                                                               |              | 0       | 0       | 0       | 0      | 0         |
|     | finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                         |              | 139 247 | 0       | -17 757 | 0      | 121 490   |
|     | razem                                                                                                                                    |              | 139 247 | 0       | -17 757 | 0      | 121 490   |
| 2.2 | Projekt "Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"<br>(XII.73) | 801<br>80130 |         |         |         |        |           |
|     | finansowany ze środków z budżetu krajowego                                                                                               |              | 0       | 0       | 0       | 0      | 0         |
|     | finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                         |              | 0       | 0       | 0       | 15 300 | 15 300    |
|     | razem                                                                                                                                    |              | 0       | 0       | 0       | 15 300 | 15 300    |
| 2.3 | POKL, priorytet VI, działanie 6.1<br>Projekt "Podnosimy jakość i dostępność usług"<br>(X.66)                                             | 853<br>85333 |         |         |         |        |           |
|     | finansowany ze środków z budżetu krajowego                                                                                               |              | 10 685  | 0       | 0       | 0      | 10 685    |
|     | finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                         |              | 60 551  | 0       | 0       | 0      | 60 551    |
|     | razem                                                                                                                                    |              | 71 236  | 0       | 0       | 0      | 71 236    |
| 2.4 | POKL, priorytet VI, działanie 6.1<br>Projekt"Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać"<br>(X.66)                                             | 853<br>85333 |         |         |         |        |           |
|     | finansowany ze środków z budżetu krajowego                                                                                               |              | 19 089  | 0       | 0       | 0      | 19 089    |
|     | finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                         |              | 108 168 | 0       | 0       | 0      | 108 168   |
|     | razem                                                                                                                                    |              | 127 257 | 0       | 0       | 0      | 127 257   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                    |                                                    |                                              |                                                |                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2.5 | POKL, priorytet IX, działanie 9.2<br>Projekt "Dobry fachowiec zawsze w cenie"<br>(XII.73)<br>finansowany ze środków z budżetu krajowego<br>finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                      | 801<br>80195<br><br>razem | 52 716<br>298 724<br>351 440                       | 39 207<br>222 174<br>261 381                       | 0<br>0<br>0                                  | 0<br>0<br>0                                    | 91 923<br>520 898<br>612 821                         |
| 2.6 | Projekt pn."Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną"<br>(II.11)<br>finansowany ze środków z budżetu krajowego<br>finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE | 710<br>71013<br><br>razem | 0<br>0<br>0                                        | 62 604<br>0<br>62 604                              | 0<br>0<br>0                                  | 0<br>0<br>0                                    | 62 604<br>0<br>62 604                                |
| 2.7 | RPOWM 2007-2013, priorytet IV, działanie 4.3<br>Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" - koszty promocji<br>(IV.43)<br>finansowany ze środków z budżetu krajowego<br>finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                   | 750<br>75020<br><br>razem | 0<br>0<br>0                                        | 0<br>0<br>0                                        | 0<br>0<br>0                                  | 1800<br>4200<br>6000                           | 1 800<br>4 200<br>6 000                              |
|     | <b>Planowane wydatki ogółem</b><br><b>w tym:</b><br><b>finansowane ze środków z budżetu krajowego</b><br><b>finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE</b>                                                                                                                                                                                 |                           | <b>826 614</b><br><b>219 924</b><br><b>606 690</b> | <b>460 376</b><br><b>238 202</b><br><b>222 174</b> | <b>-17 757</b><br><b>0</b><br><b>-17 757</b> | <b>21 300</b><br><b>1 800</b><br><b>19 500</b> | <b>1 290 533</b><br><b>459 926</b><br><b>830 607</b> |

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane  
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  
w 2012 roku

| (w zł) |                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                      |                                               |         |                                      |                                               |         |                                      |                                               |           |                                      |                                               |         |                                  |                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                            | Dział<br>Rozdz. | DOCHODY                              |                                               |         |                                      |                                               |         | WYDATKI                              |                                               |           |                                      |                                               |         | Całkowita<br>wartość<br>projektu | Stopień<br>zaawansowania<br>realizacji<br>projektu<br>na dzień<br>31.12.2012r. |
|        |                                                                                                                                                                                                                                             |                 | Plan                                 |                                               |         | Wykonanie                            |                                               |         | Plan                                 |                                               |           | Wykonanie                            |                                               |         |                                  |                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                             |                 | ze środków<br>z budżetu<br>krajowego | ze środków<br>pochodzących<br>z budżetu<br>UE | razem   | ze środków<br>z budżetu<br>krajowego | ze środków<br>pochodzących<br>z budżetu<br>UE | razem   | ze środków<br>z budżetu<br>krajowego | ze środków<br>pochodzących<br>z budżetu<br>UE | razem     | ze środków<br>z budżetu<br>krajowego | ze środków<br>pochodzących<br>z budżetu<br>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       | 273 825                              | 0                                             | 273 825   | 124 195                              | 0                                             | 124 195 | 850 374                          | 32,9%                                                                          |
| 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<br>15011    | 0                                    | 0                                             | 0       | 0                                    | 0                                             | 0       | 116 001                              | 0                                             | 116 001   | 0                                    | 0                                             | 0       | 552 286                          | 2,4%                                                                           |
| 1.2    | Projekt pn."Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (II.13)                                                                             | 750<br>75095    | 0                                    | 0                                             | 0       | 0                                    | 0                                             | 0       | 21 433                               | 0                                             | 21 433    | 1 904                                | 0                                             | 1 904   | 39 406                           | 20,9%                                                                          |
| 1.3    | Projekt pn."Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną" (II.11) | 710<br>71014    | 0                                    | 0                                             | 0       | 0                                    | 0                                             | 0       | 136 391                              | 0                                             | 136 391   | 122 291                              | 0                                             | 122 291 | 258 682                          | 100,0%                                                                         |
| II     | Zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                 | 13 788                               | 563 709                                       | 577 497 | 10 553                               | 851 637                                       | 862 190 | 186 101                              | 830 607                                       | 1 016 708 | 156 172                              | 690 924                                       | 847 096 | 2 340 532                        | 67,9%                                                                          |
| 2.1    | Leonardo da Vinci<br>Projekt "Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe" (XII.73)                                                                                                                                                 | 801<br>80130    | 0                                    | 80 966                                        | 80 966  | 0                                    | 80 965                                        | 80 965  | 0                                    | 121 490                                       | 121 490   | 0                                    | 121 487                                       | 121 487 | 430 597                          | 100,0%                                                                         |
| 2.2    | Projekt "Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (XII.73)                                                                                                       | 801<br>80130    | 0                                    | 15 300                                        | 15 300  | 0                                    | 425 465                                       | 425 465 | 0                                    | 15 300                                        | 15 300    | 0                                    | 12 168                                        | 12 168  | 531 831                          | 2,3%                                                                           |
| 2.3    | POKL, priorytet VI, działanie 6.1<br>Projekt "Podnosimy jakość i dostępność usług" (X.66)                                                                                                                                                   | 853<br>85333    | 0                                    | 60 551                                        | 60 551  | 0                                    | 60 551                                        | 60 551  | 10 685                               | 60 551                                        | 71 236    | 10 428                               | 59 092                                        | 69 520  | 151 288                          | 46,0%                                                                          |
| 2.4    | POKL, priorytet VI, działanie 6.1<br>Projekt "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać" (X.66)                                                                                                                                                  | 853<br>85333    | 0                                    | 108 168                                       | 108 168 | 0                                    | 108 168                                       | 108 168 | 19 089                               | 108 168                                       | 127 257   | 17 394                               | 98 569                                        | 115 963 | 274 819                          | 47,9%                                                                          |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |                |                |               |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| 2.5 | POKL, priorytet IX, działanie 9.2<br>Projekt "Dobry fachowiec zawsze w cenie"<br>(XII.73)                                                                                                                                                       | 801<br>80195 | 13 788        | 298 724        | 312 512        | 10 553        | 176 488        | 187 041        | 91 923         | 520 898        | 612 821          | 70 352         | 398 661        | 469 013        | 504 902          | 100,0%       |
| 2.6 | Projekt pn."Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną".<br>(II.11) | 710<br>71013 | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 62 604         | 0              | 62 604           | 57 592         | 0              | 57 592         | 438 816          | 100,0%       |
| 2.7 | RPOWM 2007-2013, priorytet IV, działanie 4.3<br>Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" - koszty promocji<br>(IV.43)                                                                    | 750<br>75020 | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 1 800          | 4 200          | 6 000            | 406            | 947            | 1 353          | 8 279            | 16,3%        |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                   |              | <b>13 788</b> | <b>563 709</b> | <b>577 497</b> | <b>10 553</b> | <b>851 637</b> | <b>862 190</b> | <b>459 926</b> | <b>830 607</b> | <b>1 290 533</b> | <b>280 367</b> | <b>690 924</b> | <b>971 291</b> | <b>3 190 906</b> | <b>58,6%</b> |

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2012

### 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<br>Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12                                                                      | 921   | 92116  | 2480 | 180 000           | 180 000           | 100,0        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                           |       |        |      | <b>180 000</b>    | <b>180 000</b>    | <b>100,0</b> |
| Lp. | Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych                                                                          | Dział | Rozdz. | §    | Plan              | Wykonanie         | %            |
| 1   | Prywatne Liceum Ogólnokształcące "SAPIENTIA"<br>Piaseczno, ul. Zielona 14                                                              | 801   | 80120  | 2540 | 55 947            | 55 905            | 99,9         |
| 2   | Katolickie Liceum Ogólnokształcące<br>im. C.Plater - Zyberkówny<br>Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E                                   | 801   | 80120  | 2540 | 74 230            | 74 118            | 99,8         |
| 3   | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu<br>"Żak" Piaseczno,<br>ul. Powstańców Warszawy 21                                            | 801   | 80130  | 2540 | 1 268 037         | 1 259 227         | 99,3         |
| 4   | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych<br>"Żak" Piaseczno,<br>ul. Powstańców Warszawy 21                                                | 801   | 80120  | 2540 | 746 397           | 740 996           | 99,3         |
| 5   | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące<br>dla Dorosłych "Żak" Piaseczno,<br>ul. Powstańców Warszawy 21                                  | 801   | 80120  | 2540 | 346 682           | 346 317           | 99,9         |
| 6   | Akademia VIESSMAN, Szkoła Policealna<br>Nowoczesnych Technik Grzewczych<br>Piaseczno, ul. Puławska 41                                  | 801   | 80130  | 2540 | 180 455           | 176 029           | 97,5         |
| 7   | Specjalny Ośrodek Wychowawczy<br>Łbiska, ul. Chrobrego 83                                                                              | 854   | 85402  | 2540 | 1 943 561         | 1 933 676         | 99,5         |
|     |                                                                                                                                        | 851   | 85156  | 2540 | 2 106             | 2 106             | 100,0        |
|     | razem                                                                                                                                  |       |        |      | 1 945 667         | 1 935 782         | 99,5         |
| 8   | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii<br>"Dom Matki Dobrego Pasterza"<br>Piaseczno, ul. Zgoda 14,                                           | 801   | 80111  | 2540 | 925 742           | 924 898           | 99,9         |
|     |                                                                                                                                        | 801   | 80124  | 2540 | 54 388            | 54 387            | 100,0        |
|     |                                                                                                                                        | 801   | 80134  | 2540 | 495 472           | 488 979           | 98,7         |
|     |                                                                                                                                        | 854   | 85421  | 2540 | 2 378 841         | 2 366 208         | 99,5         |
|     |                                                                                                                                        | 851   | 85156  | 2540 | 600               | 562               | 93,7         |
|     | razem                                                                                                                                  |       |        |      | 3 855 043         | 3 835 034         | 99,5         |
| 9   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow.<br>Centrum Kształcenia i Rehabilitacji<br>Inwalidów, Konstancin-Jeziorna<br>ul. Gąsiorowskiego 12/14 | 801   | 80134  | 2540 | 555 803           | 555 773           | 100,0        |
|     |                                                                                                                                        | 854   | 85403  | 2540 | 782 495           | 781 103           | 99,8         |
|     | razem                                                                                                                                  |       |        |      | 1 338 298         | 1 336 876         | 99,9         |
| 10  | Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące<br>Magdalenka, ul. Ks.H.Słojewskiego 19                                                   | 801   | 80120  | 2540 | 19 982            | 19 913            | 99,7         |
| 11  | Warsztaty Terapii Zajęciowej<br>w Piasecznie, ul. Modrzewiowa 2                                                                        | 853   | 85311  | 2580 | 60 828            | 60 828            | 100,0        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                           |       |        |      | <b>9 891 566</b>  | <b>9 841 025</b>  | <b>99,5</b>  |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                          |       |        |      | <b>10 071 566</b> | <b>10 021 025</b> | <b>99,5</b>  |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2012**

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<br>zaliczanej<br>do sektora finansów publicznych                                    | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Wykonanie     | %            |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| O20   | O2002    | 2800 | Nadleśnictwo Chojnów                                                                                | sprawowanie nadzoru nad<br>gospodarką leśną w lasach<br>niestanowiących własność<br>Skarbu Państwa                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 000        | 90 000        | 100,0        |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>90 000</b> | <b>90 000</b> | <b>100,0</b> |
| Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki<br>niezaliczanej<br>do sektora finansów publicznych                                 | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Wykonanie     | %            |
| 852   | 85202    | 2820 | Dom Artystów i Weteranów Scen<br>Polskich w Skolimowie,<br>Konstancin - Jeziorna                    | zapewnienie mieszkańcom DPS<br>całodobowych usług<br>opiekuńczych<br>wg.obowiązujących standardów                                                                                                                                                                                                                                                   | 325 275       | 325 275       | 100,0        |
| 852   | 85202    | 2830 | Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych<br>Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek<br>Rodziny Maryi, Robercin | zapewnienie osobom<br>niepełnosprawnym<br>(mieszkańcom DPS)<br>całodobowych usług<br>opiekuńczych<br>wg.obowiązujących standardów                                                                                                                                                                                                                   | 1 329 285     | 1 329 285     | 100,0        |
| 921   | 92105    | 2810 | Fundacja Promocji Nieprofesjonalnych<br>Zespołów Muzycznych "Promotus"<br>w Konstancinie-Jeziornie  | wspieranie projektów kulturalnych<br>(festiwale, konkursy, warsztaty<br>artystyczne, wystawy, plenery<br>artystyczne, koncerty, inne<br>imprezy) adresowanych do<br>dzieci, młodzieży, studentów<br>lub seniorów                                                                                                                                    | 4 000         | 4 000         | 100,0        |
| 921   | 92105    | 2820 | Towarzystwo Opieki nad Zabytkami<br>Oddział w Czersku                                               | wspieranie przedsięwzięć<br>ukierunkowanych na promocję<br>szeroko pojętej kultury (muzyki,<br>tańca, regionalnych chórów,<br>zespołów muzycznych,<br>ochronę zabytków, pielęgnowanie<br>tradycji narodowej i polskości)<br>mających na celu podtrzymanie,<br>upowszechnianie i rozwój<br>bogactwa oraz<br>różnorodności dziedzictwa<br>kulturowego | 6 000         | 6 000         | 100,0        |

|     |       |      |                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                  |                  |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 926 | 92605 | 2820 | Klub Sportowy "Laura"<br>w Chylicach                                  | popularyzacja kultury fizycznej<br>i sportu wśród młodzieży<br>szkolnej, stworzenie utalentowanej<br>sportowo młodzieży szkolnej<br>możliwości osiągnięcia mistrzostwa<br>sportowego | 2 100            | 2 100            | 100,0        |
| 926 | 92605 | 2820 | Szkolny Związek Sportowy<br>w Piasecznie                              | organizacja rywalizacji<br>sportowej dla dzieci i młodzieży<br>z terenu powiatu piaseczyńskiego                                                                                      | 10 000           | 10 000           | 100,0        |
| 926 | 92605 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy "Zryw"<br>w Słomczynie                       | popularyzacja kultury fizycznej<br>i sportu wśród młodzieży<br>szkolnej, stworzenie utalentowanej<br>sportowo młodzieży szkolnej<br>możliwości osiągnięcia mistrzostwa<br>sportowego | 2 900            | 2 900            | 100,0        |
| 926 | 92605 | 2820 | Integracyjny Klub Sportowy<br>"Konstancin"<br>w Konstancinie-Jeziorna | upowszechnianie kultury fizycznej<br>i amatorskiego uprawiania sportu<br>wśród mieszkańców Powiatu<br>Piaseczyńskiego                                                                | 2 500            | 2 500            | 100,0        |
| 926 | 92605 | 2820 | Integracyjny Klub Sportowy<br>"Konstancin"<br>w Konstancinie-Jeziorna | wyrównywanie szans życiowych<br>osób niepełnosprawnych poprzez<br>upowszechnianie sportu w ich<br>środowisku oraz organizację<br>rywalizacji sportowej                               | 1 000            | 1 000            | 100,0        |
| 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe<br>"Kondycja"<br>w Żabieńcu     | upowszechnianie kultury fizycznej<br>i amatorskiego uprawiania sportu<br>wśród mieszkańców Powiatu<br>Piaseczyńskiego                                                                | 2 500            | 2 500            | 100,0        |
| 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenie "Dobra Wola"<br>w Nowej Iwicznej                       | wyrównywanie szans życiowych<br>osób niepełnosprawnych poprzez<br>upowszechnianie sportu w ich<br>środowisku oraz organizację<br>rywalizacji sportowej                               | 2 000            | 2 000            | 100,0        |
| 926 | 92605 | 2820 | Polskie Towarzystwo Turystyczno -<br>Krajoznawcze<br>w Piasecznie     | organizacja imprez kultury<br>fizycznej uwzględniającej walory<br>krajoznawcze Powiatu                                                                                               | 2 000            | 1 456            | 72,8         |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                          |                                                                                                                                                                                      | <b>1 689 560</b> | <b>1 689 016</b> | <b>100,0</b> |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                         |                                                                                                                                                                                      | <b>1 779 560</b> | <b>1 779 016</b> | <b>100,0</b> |

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2012

Dotacje celowe na zadania powiatu  
realizowane przez  
jednostki samorządu terytorialnego

(w zł)

| DZIAŁ | ROZDZ. | NAZWA ROZDZIAŁU                                           | §    | PLAN             | WYKONANIE        | %<br>(6/5)  |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|-------------|
| 1     | 2      | 3                                                         | 4    | 5                | 6                | 7           |
| 150   | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości                                 | 6639 | 116 001          | 0                | 0,0         |
| 600   | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                 | 2310 | 22 000           | 22 000           | 100,0       |
| 710   | 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)            | 2336 | 62 604           | 57 592           | 92,0        |
| 710   | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                   | 6636 | 136 391          | 122 291          | 89,7        |
| 750   | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                        | 2310 | 96 000           | 96 000           | 100,0       |
| 750   | 75095  | Pozostała działalność                                     | 6639 | 21 433           | 1 904            | 8,9         |
| 852   | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                           | 2320 | 595 730          | 502 362          | 84,3        |
| 852   | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                           | 2330 | 54 270           | 54 270           | 100,0       |
| 852   | 85204  | Rodziny zastępcze                                         | 2320 | 313 000          | 297 509          | 95,1        |
| 853   | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2320 | 21 372           | 17 629           | 82,5        |
|       |        | <b>RAZEM</b>                                              |      | <b>1 438 801</b> | <b>1 171 557</b> | <b>81,4</b> |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2012**

**Dotacje celowe na pomoc finansową  
dla jednostek samorządu terytorialnego  
w 2012 roku**

(w zł)

| Dział | Rozdział | §    | Cel                                                                                                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie     | %<br>(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         |
| 710   | 71004    | 2710 | Dofinansowanie opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych na terenie gminy Góra Kalwaria | 100 000        | 40 000        | 40,0        |
|       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>108 000</b> | <b>40 000</b> | <b>37,0</b> |

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2012

(w zł)

| §   | Nazwa przychodu                                                                                                                                          | PLAN              | WYKONANIE         | %<br>(4/3)   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                        | 3                 | 4                 | 5            |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                         | 8 000 000         | 8 000 000         | 100,0        |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych<br>(Dz.U. nr 157, poz. 1240 - ze zmianami) | 10 162 268        | 10 162 268        | 100,0        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                             | <b>18 162 268</b> | <b>18 162 268</b> | <b>100,0</b> |
| §   | Nazwa rozchodu                                                                                                                                           | PLAN              | WYKONANIE         | %            |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                          | 4 700 000         | 4 700 000         | 100,0        |
| 992 | Spłata rat pożyczek i kredytów otrzymanych na rynku krajowym                                                                                             | 4 073 604         | 4 073 604         | 100,0        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                             | <b>8 773 604</b>  | <b>8 773 604</b>  | <b>100,0</b> |
|     | <b>PRZYCHODY minus ROZCHODY</b>                                                                                                                          | <b>9 388 664</b>  | <b>9 388 664</b>  | <b>100,0</b> |

**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 2012 ROKU**

(w zł)

| DZIAŁ<br>ROZDZ. | NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ                                                                  | Stan początkowy |              | Dochody        |                | Wydatki        |                | Stan końcowy |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                 |                                                                                             | plan            | wykonanie    | plan           | wykonanie      | plan           | wykonanie      | plan         | wykonanie    |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                 | <b>47</b>       | <b>46</b>    | <b>304 301</b> | <b>292 722</b> | <b>304 348</b> | <b>286 790</b> | <b>0</b>     | <b>5 978</b> |
| 80102           | Zespół Szkół Specjalnych Pęchery - Łbiska<br>ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno          | 4               | 4            | 15 000         | 14 281         | 15 004         | 14 267         | 0            | 18           |
| 80102           | Zespół Szkół Specjalnych Nr 1<br>Pęchery Łbiska ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno       | 0               | 0            | 10 600         | 9 867          | 10 600         | 9 853          | 0            | 14           |
| 80120           | Zespół Szkół im. Władysława Reymonta<br>ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna        | 0               | 0            | 1 282          | 1 265          | 1 282          | 1 261          | 0            | 4            |
| 80130           | Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw.<br>ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno | 26              | 25           | 20 200         | 17 045         | 20 226         | 16 849         | 0            | 221          |
| 80130           | Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak<br>ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria  | 0               | 0            | 252 614        | 245 665        | 252 614        | 240 004        | 0            | 5 661        |
| 80130           | Zespół Szkół Nr 1<br>ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno                                     | 17              | 17           | 4 605          | 4 599          | 4 622          | 4 556          | 0            | 60           |
| <b>854</b>      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                        | <b>2 131</b>    | <b>2 131</b> | <b>281 000</b> | <b>250 958</b> | <b>283 131</b> | <b>250 755</b> | <b>0</b>     | <b>2 334</b> |
| 85403           | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy<br>ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno                 | 2 093           | 2 093        | 60 000         | 55 023         | 62 093         | 54 832         | 0            | 2 284        |
| 85410           | Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw.<br>ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno | 38              | 38           | 221 000        | 195 935        | 221 038        | 195 923        | 0            | 50           |
|                 | <b>OGÓŁEM</b>                                                                               | <b>2 178</b>    | <b>2 177</b> | <b>585 301</b> | <b>543 680</b> | <b>587 479</b> | <b>537 545</b> | <b>0</b>     | <b>8 312</b> |

Plan dochodów został wykonany w 92,9%.

Plan wydatków finansowanych w/w dochodami został wykonany w 91,5%.