

# ANALIZA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE, KTÓRYCH TERMIN ZAKOŃCZENIA ZOSTAŁ OKREŚLONY W ROKU 2011

| Lp. | Dział<br>Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                         | Plan<br>(w zł) | Poniesione<br>wydatki | %      | Informacja opisowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 600<br>60014    | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2865W tj. ul. Marianki na odcinku od drogi krajowej nr 50 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2819W (ul. Wiejska) Gm. Góra Kalwaria.<br><u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u> | 1 342 800      | 1 342 786             | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   | 600<br>60014    | Przebudowa mostu na rzece Tarczynce w Tarczynie (droga Nr 2855W) wraz z wykonaniem dokumentacji.<br><u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>                                                                     | 2 456 775      | 2 401 411             | 97,7%  | Na podstawie uchwały nr XI/3/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15.12.2011 r. (ze zmianami) wydatki w wysokości 82.793 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011. W wykazie wydatków niewygasających ujęta była kwota maksymalna w wysokości 245.537 zł. Z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne, wykonawca zrealizował część ujętego w w/w wykazie zadania jeszcze w 2011 roku i płatność nastąpiła również w 2011 roku. W efekcie wydatki niewygasające były niższe od określonych w w/w uchwale. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2012 r. |
| 3   | 600<br>60014    | Budowa drogi powiatowej Nr 2831W Wola Wągradzka - Chosna, gm. Prażmów - wykup gruntu.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                | 80 477         | 80 477                | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4   | 600<br>60014    | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2801W (tzw. przywałowej), gm. Konstancin - Jeziorna.<br><u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>                                                                                  | 1 080 000      | 1 053 660             | 97,6%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5   | 600<br>60014    | Budowa ciągu dróg powiatowych na odcinku Kotorydz - Złotokłos droga Nr 2847W i Marylka - Prace Małe droga Nr 2837W. Gm. Tarczyn, Gm. Piaseczno - wykup gruntu.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>       | 53 000         | 51 819                | 97,8%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6   | 600<br>60014    | Zakup wagi do kontroli masy pojazdów na drogach powiatowych.<br><u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>                                                                                                         | 57 000         | 56 999                | 100,0% | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7   | 600<br>60014    | Zakup pługa odśnieżnego i piaskarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie.<br><u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>                                                                               | 89 800         | 84 624                | 94,2%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Lp. | Dział<br>Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan<br>(w zł) | Poniesione<br>wydatki | %      | Informacja opisowa                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | 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        | 136 391               | 100,0% | Przekazano środki w formie dotacji do Województwa Mazowieckiego. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu Województwo nie wykorzystało przekazanych środków i w styczniu 2012 roku zwróciło je na rachunek powiatu.                                                         |
| 9   | 710<br>71014    | Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                                         | 231 650        | 230 074               | 99,3%  | Na podstawie uchwały nr XI/3/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15.12.2011 r. (ze zmianami) wydatki w wysokości 109.000 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2012 r. |
| 10  | 710<br>71014    | Zakup serwerów z oprogramowaniem systemowym i macierzy dyskowej na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                        | 185 000        | 184 252               | 99,6%  | Na podstawie uchwały nr XI/3/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15.12.2011 r. (ze zmianami) wydatki w wysokości 184.252 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2012 r. |
| 11  | 710<br>71014    | Modernizacja infrastruktury zasilania elektrycznego siedziby Wydziału Geodezji i Katastru przy ulicy Czajewicza 20.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                                                 | 18 000         | 18 000                | 100,0% | Na podstawie uchwały nr XI/3/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15.12.2011 r. (ze zmianami) wydatki w wysokości 18.000 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2012 r.  |
| 12  | 710<br>71014    | Zakup automatycznego duplikatora DVD na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                                                   | 16 000         | 0                     | 0,0%   | Zadanie wprowadzono do budżetu Powiatu w dniu 24.11.2011 r. Mimo niezwłocznego wszczęcia postępowania w celu zakupu nie znaleziono wykonawcy, który zaoferowałby zrealizowanie zadania w roku 2011 i podał wartość zamówienia.                                                    |
| 13  | 750<br>75020    | Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 630         | 14 760                | 79,2%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14  | 750<br>75020    | Budowa przyłączy do posesji Starostwa położonej w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 13.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000          | 6 827                 | 85,3%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15  | 750<br>75020    | Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                                                                      | 77 900         | 57 029                | 73,2%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16  | 754<br>75411    | Zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, ul. Staszica 19.<br><u>Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, ul. Staszica 19</u>                                                                                                                                                                                                                               | 28 000         | 27 761                | 99,1%  | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Lp.           | Dział<br>Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan<br>(w zł)    | Poniesione<br>wydatki | %            | Informacja opisowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17            | 754<br>75421    | Zakup pontonu na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                          | 6 210             | 6 200                 | 99,8%        | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18            | 801<br>80120    | Wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączenie ich do sieci miejskiej przy Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie – Jeziornie, ul. Mirkowska 39.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> | 912 000           | 564 650               | 61,9%        | W wyniku przeprowadzonego przetargu niezbędne środki na realizację zadania okazały się niższe od przewidywanych. Na podstawie uchwały nr XI/3/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15.12.2011 r. (ze zmianami) wydatki w wysokości 563.297 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 31.03.2012 r. |
| 19            | 801<br>80130    | Dobudowa wejścia głównego i budowa sal dydaktycznych w budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                          | 1 136 077         | 1 135 577             | 100,0%       | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20            | 852<br>85202    | Przebudowa pawilonu nr 1, 2, 3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                   | 6 902 282         | 6 855 898             | 99,3%        | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21            | 852<br>85202    | Ocieplenie dachu w pawilonie nr 1 DPS w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                               | 15 000            | 12 100                | 80,7%        | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22            | 852<br>85202    | Zakup suszarni elektrycznej, zmywarki kapturowej oraz krawalnicy pieczywa dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1.<br><u>Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1</u>                               | 32 500            | 29 687                | 91,3%        | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23            | 854<br>85410    | Termomodernizacja budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                        | 25 000            | 24 000                | 96,0%        | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24            | 900<br>90095    | Zakup specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                              | 22 500            | 0                     | 0,0%         | Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie znaleziono oferty odpowiednich programów komputerowych..                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OGÓŁEM</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 930 992</b> | <b>14 374 982</b>     | <b>96,3%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# ANALIZA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE, KTÓRYCH TERMIN ZAKOŃCZENIA ZOSTAŁ OKREŚLONY PO ROKU 2011

| Lp. | Dział<br>Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na rok<br>2011<br>(w zł) | Poniesione<br>wydatki | %      | Ogólny<br>koszt<br>inwestycji | Stan<br>zaawans.<br>na koniec<br>roku 2011<br>% | Informacja opisowa                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 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><br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> | 13 000                        | 12 999                | 100,0% | 552 286                       | 2,4%                                            | Przekazano środki w formie dotacji do Województwa Mazowieckiego.                                                                                                                                                                                                                 |
| 2   | 600<br>60014    | Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa. Gm.: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów<br><u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>                                                                                                                                                                                  | 220 660                       | 220 660               | 100,0% | 14 900 345                    | 30,2%                                           | Na podstawie uchwały nr XI/3/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15.12.2011 r. (ze zmianami) wydatki w wysokości 20.000 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2012 r. |
| 3   | 600<br>60014    | Przebudowa ciągu dróg Nr: 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych, drogi 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi Nr 2825W Jesówka - Żabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno<br><u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>                                                 | 2 265 646                     | 2 265 273             | 100,0% | 10 263 328                    | 42,2%                                           | Zaplanowana na 2011 rok część zadania została zrealizowana.                                                                                                                                                                                                                      |
| 4   | 600<br>60014    | Przebudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W)<br><u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>                                                                                                                                                                                                                                                           | 38 000                        | 37 881                | 99,7%  | 3 637 959                     | 2,4%                                            | Na podstawie uchwały nr XI/3/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15.12.2011 r. (ze zmianami) wydatki w wysokości 37.881 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2012 r. |
| 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%                                            | Na podstawie uchwały nr XI/3/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15.12.2011 r. (ze zmianami) wydatki w wysokości 62.000 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2012 r. |
| 6   | 600<br>60014    | Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 836 883                     | 1 788 468             | 97,4%  | 9 166 629                     | 45,5%                                           | Zaplanowana na 2011 rok część zadania została zrealizowana.                                                                                                                                                                                                                      |

| Lp.           | Dział<br>Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na rok<br>2011<br>(w zł) | Poniesione<br>wydatki | %            | Ogólny<br>koszt<br>inwestycji | Stan<br>zaawans.<br>na koniec<br>roku 2011<br>% | Informacja opisowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7             | 750<br>75020    | Wykonanie parkingu wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie posesji przy ul. Chyliczkowskiej 12 (w tym wykonanie dokumentacji technicznej)<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                          | 64 100                        | 64 100                | 100,0%       | 564 100                       | 11,4%                                           | Na podstawie uchwały nr XI/3/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15.12.2011 r. (ze zmianami) wydatki w wysokości 64.100 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2012 r.                                                                                                   |
| 8             | 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> | 6 333                         | 6 333                 | 100,0%       | 39 406                        | 16,1%                                           | Przekazano środki w formie dotacji do Województwa Mazowieckiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9             | 801<br>80120    | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie - Jeziornie, ul. Mirkowska 39.<br><u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>                                                                                                                                                             | 50 000                        | 45 510                | 91,0%        | 970 000                       | 5,2%                                            | Zaplanowana na 2011 rok część zadania została zrealizowana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10            | 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>                                                                                                                                                                   | 2 000                         | 1 393                 | 69,7%        | 10 766 956                    | 0,6%                                            | Zaplanowana na 2011 rok część zadania została zrealizowana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11            | 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>                                                                                                                                                          | 70 000                        | 55 350                | 79,1%        | 5 510 004                     | 1,3%                                            | Na podstawie uchwały nr XI/3/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15.12.2011 r. (ze zmianami) wydatki w wysokości 55.350 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011. Środki w wysokości 55.350 zł. zabezpieczają realizację zadania w części zaplanowanej na 2011 rok. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2012 r. |
| <b>OGÓŁEM</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 628 622</b>              | <b>4 559 967</b>      | <b>98,5%</b> | <b>57 133 013</b>             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**  
**W ROKU 2011**

(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>O10</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        |      |                                                                                 | <b>35 000</b>          | <b>35 000</b>       | <b>24 354</b>    | <b>69,6</b>  |
|            | 01005  | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 35 000                 | 35 000              | 24 354           | 69,6         |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                         |      |                                                                                 | <b>894 275</b>         | <b>1 820 977</b>    | <b>894 527</b>   | <b>49,1</b>  |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                           | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych    | 0                      | 217 802             | 217 802          | 100,0        |
|            |        |                                                     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 600                    | 4 800               | 5 404            | 112,6        |
|            |        |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 300                    | 5 000               | 5 131            | 102,6        |
|            |        |                                                     | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między           |                        |                     |                  |              |
|            |        |                                                     |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0                      | 160 000             | 126 190          | 78,9         |
|            |        |                                                     | 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            | 893 375                | 893 375             | 0                | 0,0          |
|            |        |                                                     | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.     |                        |                     |                  |              |
|            |        |                                                     |      | sam.teryt.na dofinan.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych     | 0                      | 540 000             | 540 000          | 100,0        |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |      |                                                                                 | <b>6 809 652</b>       | <b>3 600 496</b>    | <b>3 698 737</b> | <b>102,7</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        |
|            |        |                                                     | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                       | 0                      | 2 100               | 4 599            | 219,0        |
|            |        |                                                     | 0770 | Wpłaty z tyt.odpłat.nabywania prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecznieruch.       | 4 640 000              | 0                   | 0                |              |
|            |        |                                                     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 0                      | 0                   | 1                |              |
|            |        |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 5 000                  | 10 650              | 10 487           | 98,5         |
|            |        |                                                     | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 260 000                | 497 244             | 497 244          | 100,0        |
|            |        |                                                     | 2360 | Dochody jednostek samorząd.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.      | 1 875 000              | 3 060 850           | 3 156 754        | 103,1        |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                         |      |                                                                                 | <b>3 056 000</b>       | <b>2 650 204</b>    | <b>2 696 365</b> | <b>101,7</b> |
|            | 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 60 000                 | 60 000              | 60 000           | 100,0        |
|            | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                          | 1 770 000              | 1 770 000           | 1 833 556        | 103,6        |
|            |        |                                                     | 0830 | Wpływy z usług                                                                  | 550 000                | 10 000              | 8 273            | 82,7         |
|            |        |                                                     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 0                      | 81                  | 58               | 71,6         |
|            |        |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 0                      | 42 433              | 42 433           | 100,0        |
|            |        |                                                     | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 70 000                 | 70 000              | 69 150           | 98,8         |
|            | 71015  | Nadzór budowlany                                    | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 3 000                  | 1 000               | 1 322            | 132,2        |
|            |        |                                                     | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 603 000                | 696 690             | 681 573          | 97,8         |

|            |       |                                                      |      |                                                                                 |                   |                   |                   |              |
|------------|-------|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                       |      |                                                                                 | <b>1 127 673</b>  | <b>1 548 396</b>  | <b>1 612 969</b>  | <b>104,2</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 0                 | 1 826             | 1 826             | 100,0        |
|            |       |                                                      | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 210 540           | 210 540           | 210 540           | 100,0        |
|            |       |                                                      | 2120 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez           |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                      |      | powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                | 17 000            | 25 619            | 25 619            | 100,0        |
|            |       |                                                      | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących          | 0                 | 174 875           | 174 875           | 100,0        |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                       | 0                 | 0                 | 660               |              |
|            |       |                                                      | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                          | 1 500             | 4 500             | 4 301             | 95,6         |
|            |       |                                                      | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.                    | 470 000           | 470 000           | 490 424           | 104,3        |
|            |       |                                                      | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                      | 0                 | 6 448             | 5 207             | 80,8         |
|            |       |                                                      | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 200 000           | 400 000           | 445 617           | 111,4        |
|            |       |                                                      | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 10 000            | 70 000            | 69 298            | 99,0         |
|            |       |                                                      | 2360 | Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.        | 500               | 1 000             | 1 035             | 103,5        |
|            |       |                                                      | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między           |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                      |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0                 | 70 124            | 70 124            | 100,0        |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 37 000            | 35 886            | 35 885            | 100,0        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 0                 | 2 500             | 2 480             | 99,2         |
|            |       |                                                      | 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            | 162 066           | 65 323            | 65 323            | 100,0        |
|            |       |                                                      | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków                |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                      |      | europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3        |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                      |      | pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich            | 19 067            | 9 755             | 9 755             | 100,0        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>      |      |                                                                                 | <b>4 154 538</b>  | <b>4 981 150</b>  | <b>4 974 051</b>  | <b>99,9</b>  |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                          | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                 | 85 000            | 99 500            | 91 100            | 91,6         |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej       | 2440 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań          |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                      |      | bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                            | 0                 | 14 000            | 14 000            | 100,0        |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej         | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 18 000            | 8 000             | 9 541             | 119,3        |
|            |       |                                                      | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 4 051 038         | 4 812 607         | 4 812 607         | 100,0        |
|            |       |                                                      | 6410 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy              |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                      |      | inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami      | 0                 | 28 000            | 27 761            | 99,1         |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                       | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 500               | 900               | 899               | 99,9         |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między           |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                      |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0                 | 18 143            | 18 143            | 100,0        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od os. fiz.</b>         |      |                                                                                 | <b>70 375 893</b> | <b>71 531 506</b> | <b>74 065 094</b> | <b>103,5</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         | 3 600 000         | 3 853 995         | 107,1        |
|            |       | samorządu terytorialnego na podstawie ustaw          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.n.ustaw    | 100 000           | 106 587           | 105 583           | 99,1         |
|            |       |                                                      | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                       | 0                 | 976               | 976               | 100,0        |
|            |       |                                                      | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                           | 100 000           | 100 000           | 79 382            | 79,4         |
|            |       |                                                      | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 100               | 150               | 151               | 100,7        |

|            |       |                                                            |      |                                                                          |                   |                   |                   |              |
|------------|-------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód           | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                     | 64 900 793        | 64 900 793        | 66 007 193        | 101,7        |
|            |       | budżetu państwa                                            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                       | 1 675 000         | 2 823 000         | 4 017 814         | 142,3        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                   |      |                                                                          | <b>41 437 979</b> | <b>44 893 143</b> | <b>44 893 143</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter. | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 33 078 377        | 33 601 890        | 33 601 890        | 100,0        |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.         | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów budżetu                                  | 0                 | 83 931            | 83 931            | 100,0        |
|            |       |                                                            | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i woj.oraz na         |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                            |      | drogach powiat.i woj.w granicach miast na prawach powiatu                | 0                 | 1 128 400         | 1 128 400         | 100,0        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 0                 | 114 191           | 114 191           | 100,0        |
|            |       |                                                            | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,      |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                            |      | które nie wygasają z upływem roku budżetowego                            | 0                 | 79 078            | 79 078            | 100,0        |
|            |       |                                                            | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,      |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                            |      | które nie wygasają z upływem roku budżetowego                            | 0                 | 1 526 061         | 1 526 061         | 100,0        |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów           | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 8 359 602         | 8 359 592         | 8 359 592         | 100,0        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                |      |                                                                          | <b>1 424 014</b>  | <b>1 506 062</b>  | <b>1 493 308</b>  | <b>99,2</b>  |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                | 0920 | Pozostałe odsetki                                                        | 2 000             | 3 500             | 2 624             | 75,0         |
|            |       |                                                            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 3 800             | 3 800             | 2 272             | 59,8         |
|            |       |                                                            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na       |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                            |      | wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                               | 0                 | 0                 | 170               |              |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                     | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                | 0                 | 0                 | 7 737             |              |
|            |       |                                                            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                   | 300               | 300               | 195               | 65,0         |
|            |       |                                                            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.             | 222 120           | 347 561           | 345 962           | 99,5         |
|            |       |                                                            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                        | 2 000             | 8 422             | 8 827             | 104,8        |
|            |       |                                                            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 500               | 15 493            | 15 534            | 100,3        |
|            |       |                                                            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na       |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                            |      | wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                               | 0                 | 0                 | 50                |              |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe                                            | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                | 0                 | 113 250           | 113 250           | 100,0        |
|            |       |                                                            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                   | 2 550             | 3 214             | 2 713             | 84,4         |
|            |       |                                                            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.             | 213 900           | 326 100           | 334 731           | 102,6        |
|            |       |                                                            | 0830 | Wpływy z usług                                                           | 0                 | 18 000            | 19 060            | 105,9        |
|            |       |                                                            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                               | 0                 | 2 675             | 2 675             | 100,0        |
|            |       |                                                            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                        | 19 100            | 23 800            | 24 776            | 104,1        |
|            |       |                                                            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 2 850             | 6 070             | 4 300             | 70,8         |
|            |       |                                                            | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków         |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                            |      | europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                            |      | pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     | 0                 | 352 256           | 348 320           | 98,9         |
|            |       |                                                            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na       |                   |                   |                   |              |
|            |       |                                                            |      | wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                               | 0                 | 0                 | 2 455             |              |
|            |       |                                                            | 2701 | Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł  | 352 256           | 0                 | 0                 |              |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                      | 0920 | Pozostałe odsetki                                                        | 500               | 3 500             | 4 169             | 119,1        |

|            |       |                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |             |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |       |                                                                                                                | 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    | 586 610           | 270 947           | 252 680           | 93,3        |
|            |       |                                                                                                                | 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    | 15 528            | 7 174             | 808               | 11,3        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 584 800</b>  | <b>2 877 152</b>  | <b>2 875 645</b>  | <b>99,9</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                                                                                                                                         | 2 584 800         | 2 877 152         | 2 875 645         | 99,9        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>25 336 879</b> | <b>24 830 329</b> | <b>23 373 259</b> | <b>94,1</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                        | 9 400             | 9 400             | 3 940             | 41,9        |
|            |       |                                                                                                                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                 | 9                 |             |
|            |       |                                                                                                                | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                                                                                                      | 6 848             | 6 848             | 7 168             | 104,7       |
|            |       |                                                                                                                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 0                 | 1 200             | 1 166             | 97,2        |
|            |       |                                                                                                                | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 1 500             | 2 680             | 3 057             | 114,1       |
|            |       |                                                                                                                | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                   | 0                 | 27 370            | 49 650            | 181,4       |
|            |       |                                                                                                                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 000             | 4 356             | 3 398             | 78,0        |
|            |       |                                                                                                                | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                         | 0                 | 51 532            | 51 532            | 100,0       |
|            |       |                                                                                                                | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu                                                                                                                                                | 0                 | 2 013             | 2 013             | 100,0       |
|            |       |                                                                                                                | 2320 | Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień                                                                                                                                          | 320 000           | 254 000           | 253 393           | 99,8        |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                         | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                                                                                                      | 80 000            | 90 000            | 87 943            | 97,7        |
|            |       |                                                                                                                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 8 350 000         | 8 120 000         | 8 294 930         | 102,2       |
|            |       |                                                                                                                | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 3 000             | 3 000             | 2 657             | 88,6        |
|            |       |                                                                                                                | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 8 000             | 9 600             | 11 643            | 121,3       |
|            |       |                                                                                                                | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                   | 0                 | 24 430            | 24 431            | 100,0       |
|            |       |                                                                                                                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 3 500             | 53 986            | 54 097            | 100,2       |
|            |       |                                                                                                                | 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    | 4 110             | 3 500             | 831               | 23,7        |
|            |       |                                                                                                                | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu                                                                                                                                                | 11 593 500        | 11 632 200        | 11 632 200        | 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 | 3 844 423         | 3 844 423         | 2 206 009         | 57,4        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                              | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                        | 4 300             | 4 300             | 1 441             | 33,5        |
|            |       |                                                                                                                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 0                 | 80                | 53                | 66,3        |
|            |       |                                                                                                                | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 500               | 500               | 166               | 33,2        |
|            |       |                                                                                                                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 4 000             | 4 000             | 690               | 17,3        |
|            |       |                                                                                                                | 2320 | Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień                                                                                                                                          | 495 000           | 528 000           | 533 511           | 101,0       |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                |                    |                    |                    |              |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|            | 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                                                                                                                                       | 400                | 280                | 280                | 100,0        |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 200              | 1 700              | 1 893              | 111,4        |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 200                | 1 280              | 1 275              | 99,6         |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu                                                                                                                                             | 0                  | 6 082              | 6 082              | 100,0        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                   | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                                                                                                   | 4 518              | 4 518              | 4 244              | 93,9         |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 360                | 610                | 719                | 117,9        |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 120                | 120                | 117                | 97,5         |
|            | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                           | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                       | 600 000            | 138 321            | 132 721            | 96,0         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>897 543</b>     | <b>902 543</b>     | <b>887 396</b>     | <b>98,3</b>  |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                             | 2320 | Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień                                                                                                                                          | 6 576              | 6 576              | 6 576              | 100,0        |
|            | 85321 | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                       | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                       | 99 000             | 104 000            | 104 000            | 100,0        |
|            | 85324 | Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 37 500             | 37 500             | 27 740             | 74,0         |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 9 200              | 9 200              | 4 899              | 53,3         |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 800                | 800                | 380                | 47,5         |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 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 | 103 967            | 103 967            | 103 301            | 99,4         |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr.i skl.na ubezpie.spół.pracowników PUP                                                                           | 640 500            | 640 500            | 640 500            | 100,0        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>12 300</b>      | <b>28 200</b>      | <b>27 593</b>      | <b>97,8</b>  |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                                                                                                   | 8 000              | 9 100              | 9 083              | 99,8         |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 200              | 4 100              | 4 036              | 98,4         |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 000              | 1 000              | 712                | 71,2         |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                                                                                                                                                             | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 850                | 2 000              | 1 870              | 93,5         |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 250                | 2 000              | 1 892              | 94,6         |
|            | 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>870 000</b>     | <b>995 000</b>     | <b>1 017 428</b>   | <b>102,3</b> |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                      | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 870 000            | 995 000            | 1 017 118          | 102,2        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 0                  | 0                  | 310                |              |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>           | <b>40</b>          | <b>40</b>          | <b>100,0</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                             | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0                  | 40                 | 40                 | 100,0        |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |      | <b>Dochody ogółem w tym:</b>                                                                                                                                                                                   | <b>159 016 546</b> | <b>162 200 198</b> | <b>162 533 909</b> | <b>100,2</b> |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                | 149 635 748        | 154 227 816        | 157 095 139        | 101,9        |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |      | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                              | 9 380 798          | 7 972 382          | 5 438 770          | 68,2         |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**WYKONANIE DOCHODÓW**  
**W LATACH 2010-2011**

| (w zł)     |        |                                                     |      |                                                                                 |                     |                     |              |                   |
|------------|--------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| DZIAŁ      | ROZDZ. | NAZWA                                               | §    | NAZWA                                                                           | WYKONANIE<br>2010r. | WYKONANIE<br>2011r. | %<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>47 000</b>       | <b>24 354</b>       | <b>51,8</b>  | <b>-22 646</b>    |
|            | O1005  | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 47 000              | 24 354              | 51,8         | -22 646           |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                         |      |                                                                                 | <b>7 713 325</b>    | <b>894 527</b>      | <b>11,6</b>  | <b>-6 818 798</b> |
|            | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                         | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                       | 2 098               | 0                   | 0,0          | -2 098            |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                           | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.      | 3 089               | 217 802             | 7 050,9      | 214 713           |
|            |        |                                                     | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                      | 19 705              | 0                   | 0,0          | -19 705           |
|            |        |                                                     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 7 808               | 5 404               | 69,2         | -2 404            |
|            |        |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 23 334              | 5 131               | 22,0         | -18 203           |
|            |        |                                                     | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między           |                     |                     |              |                   |
|            |        |                                                     |      | jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących               | 454 660             | 126 190             | 27,8         | -328 470          |
|            |        |                                                     | 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            | 6 902 631           | 0                   | 0,0          | -6 902 631        |
|            |        |                                                     | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.     |                     |                     |              |                   |
|            |        |                                                     |      | sam.teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn | 300 000             | 540 000             | 180,0        | 240 000           |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |      |                                                                                 | <b>4 331 341</b>    | <b>3 698 737</b>    | <b>85,4</b>  | <b>-632 604</b>   |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości     | 15 299              | 29 652              | 193,8        | 14 353            |
|            |        |                                                     | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                       | 805                 | 4 599               | 571,3        | 3 794             |
|            |        |                                                     | 0770 | Wpłaty z tyt.odpłat.nabywania prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.      | 814 508             | 0                   | 0,0          | -814 508          |
|            |        |                                                     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 0                   | 1                   |              | 1                 |
|            |        |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 149 615             | 10 487              | 7,0          | -139 128          |
|            |        |                                                     | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 730 198             | 497 244             | 68,1         | -232 954          |
|            |        |                                                     | 2360 | Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.        | 2 620 916           | 3 156 754           | 120,4        | 535 838           |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                         |      |                                                                                 | <b>772 685</b>      | <b>2 696 365</b>    | <b>349,0</b> | <b>1 923 680</b>  |
|            | 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 60 000              | 60 000              | 100,0        | 0                 |
|            | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                          | 0                   | 1 833 556           |              | 1 833 556         |
|            |        |                                                     | 0830 | Wpływy z usług                                                                  | 0                   | 8 273               |              | 8 273             |
|            |        |                                                     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 0                   | 58                  |              | 58                |
|            |        |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 0                   | 42 433              |              | 42 433            |
|            |        |                                                     | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 70 000              | 69 150              | 98,8         | -850              |
|            | 71015  | Nadzór budowlany                                    | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 1 350               | 1 322               | 97,9         | -28               |
|            |        |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 249                 | 0                   | 0,0          | -249              |

|            |       |                                                         |      |                                                                            |                  |                  |              |                 |
|------------|-------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
|            |       |                                                         | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej   | 641 086          | 681 573          | 106,3        | 40 487          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                          |      |                                                                            | <b>1 933 992</b> | <b>1 612 969</b> | <b>83,4</b>  | <b>-321 023</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                      | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 2 042            | 1 826            | 89,4         | -216            |
|            |       |                                                         | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej   | 210 540          | 210 540          | 100,0        | 0               |
|            |       |                                                         | 2120 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat  |                  |                  |              |                 |
|            |       |                                                         |      | na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 22 661           | 25 619           | 113,1        | 2 958           |
|            |       |                                                         | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących     | 135 000          | 174 875          | 129,5        | 39 875          |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                     | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                  | 371              | 660              | 177,9        | 289             |
|            |       |                                                         | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                     | 3 100            | 4 301            | 138,7        | 1 201           |
|            |       |                                                         | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jednostek samorządu ter.       | 553 917          | 490 424          | 88,5         | -63 493         |
|            |       |                                                         | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                 | 0                | 5 207            |              | 5 207           |
|            |       |                                                         | 0920 | Pozostałe odsetki                                                          | 274 658          | 445 617          | 162,2        | 170 959         |
|            |       |                                                         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 36 682           | 69 298           | 188,9        | 32 616          |
|            |       |                                                         | 2360 | Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.   | 569              | 1 035            | 181,9        | 466             |
|            |       |                                                         | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między      |                  |                  |              |                 |
|            |       |                                                         |      | jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 65 000           | 70 124           | 107,9        | 5 124           |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                   | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej   | 37 295           | 35 885           | 96,2         | -1 410          |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                   | 0920 | Pozostałe odsetki                                                          | 2 858            | 2 480            | 86,8         | -378            |
|            |       |                                                         | 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       | 529 729          | 65 323           | 12,3         | -464 406        |
|            |       |                                                         | 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       | 59 570           | 9 755            | 16,4         | -49 815         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państw.</b>         |      |                                                                            |                  |                  |              |                 |
|            |       | <b>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        |      |                                                                            | <b>31 563</b>    | <b>0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>-31 563</b>  |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, |      |                                                                            |                  |                  |              |                 |
|            |       | wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz     |      |                                                                            |                  |                  |              |                 |
|            |       | referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie               | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej   | 31 563           | 0                | 0,0          | -31 563         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>         |      |                                                                            | <b>4 923 932</b> | <b>4 974 051</b> | <b>101,0</b> | <b>50 119</b>   |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                             | 0920 | Pozostałe odsetki                                                          | 6                | 0                | 0,0          | -6              |
|            |       |                                                         | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                  | 102 000          | 91 100           | 89,3         | -10 900         |
|            |       |                                                         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 8 944            | 0                | 0,0          | -8 944          |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej          | 2440 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań     |                  |                  |              |                 |
|            |       |                                                         |      | bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                       | 0                | 14 000           |              | 14 000          |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                          | 6 486            | 9 541            | 147,1        | 3 055           |
|            |       |                                                         | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                  | 40 000           | 0                | 0,0          | -40 000         |
|            |       |                                                         | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej   | 4 709 476        | 4 812 607        | 102,2        | 103 131         |
|            |       |                                                         | 6410 | Dotacje celowe z budż.państwa na inw. i zakupy inw.z zakresu adm. rządowej | 15 000           | 27 761           | 185,1        | 12 761          |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                          | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej   | 500              | 899              | 179,8        | 399             |

|            |       |                                                            |      |                                                                            |                   |                   |              |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                      | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn. | 273               | 0                 | 0,0          | -273              |
|            |       |                                                            | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między      |                   |                   |              |                   |
|            |       |                                                            |      | jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 0                 | 18 143            |              | 18 143            |
|            | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                         | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej   | 41 247            | 0                 | 0,0          | -41 247           |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od os. fiz.</b>               |      |                                                                            | <b>70 197 971</b> | <b>74 065 094</b> | <b>105,5</b> | <b>3 867 123</b>  |
|            |       | <b>i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej</b>          |      |                                                                            |                   |                   |              |                   |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                             | 3 812 356         | 3 853 995         | 101,1        | 41 639            |
|            |       | samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.ustaw | 87 575            | 105 583           | 120,6        | 18 008            |
|            |       |                                                            | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                  | 0                 | 976               |              | 976               |
|            |       |                                                            | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                      | 117 837           | 79 382            | 67,4         | -38 455           |
|            |       |                                                            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                          | 67                | 151               | 225,4        | 84                |
|            | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód           | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                       | 64 466 001        | 66 007 193        | 102,4        | 1 541 192         |
|            |       | budżetu państwa                                            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                         | 1 714 135         | 4 017 814         | 234,4        | 2 303 679         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                   |      |                                                                            | <b>46 598 481</b> | <b>44 893 143</b> | <b>96,3</b>  | <b>-1 705 338</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter. | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                         | 31 537 682        | 33 601 890        | 106,5        | 2 064 208         |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorządu teryt.   | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów budżetu                                    | 0                 | 83 931            |              | 83 931            |
|            |       |                                                            | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i wojew.oraz na         |                   |                   |              |                   |
|            |       |                                                            |      | drogach powiat.wojew.i kraj.w granicach miast na prawach powiatu           | 688 100           | 1 128 400         | 164,0        | 440 300           |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 3 403 007         | 114 191           | 3,4          | -3 288 816        |
|            |       |                                                            | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,        |                   |                   |              |                   |
|            |       |                                                            |      | które nie wygasają z upływem roku budżetowego                              | 474 934           | 79 078            | 16,7         | -395 856          |
|            |       |                                                            | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,        |                   |                   |              |                   |
|            |       |                                                            |      | które nie wygasają z upływem roku budżetowego                              | 1 137 012         | 1 526 061         | 134,2        | 389 049           |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów           | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                         | 9 357 746         | 8 359 592         | 89,3         | -998 154          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                |      |                                                                            | <b>1 227 799</b>  | <b>1 493 308</b>  | <b>121,6</b> | <b>265 509</b>    |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                | 0920 | Pozostałe odsetki                                                          | 1 529             | 2 624             | 171,6        | 1 095             |
|            |       |                                                            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 1 128             | 2 272             | 201,4        | 1 144             |
|            |       |                                                            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na         |                   |                   |              |                   |
|            |       |                                                            |      | wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                                 | 0                 | 170               |              | 170               |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                     | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                  | 0                 | 7 737             |              | 7 737             |
|            |       |                                                            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                     | 166               | 195               | 117,5        | 29                |
|            |       |                                                            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jednostek samorządu ter.       | 257 928           | 345 962           | 134,1        | 88 034            |
|            |       |                                                            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                          | 4 787             | 8 827             | 184,4        | 4 040             |
|            |       |                                                            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 9 284             | 15 534            | 167,3        | 6 250             |
|            |       |                                                            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na         |                   |                   |              |                   |
|            |       |                                                            |      | wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                                 | 0                 | 50                |              | 50                |
|            | 80124 | Licea profilowane specjalne                                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                  | 406               | 0                 | 0,0          | -406              |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe                                            | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                  | 16 331            | 113 250           | 693,5        | 96 919            |
|            |       |                                                            | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn. | 134 840           | 0                 | 0,0          | -134 840          |
|            |       |                                                            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                     | 2 354             | 2 713             | 115,3        | 359               |

|            |       |                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |              |                 |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
|            |       |                                                                                                                | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych jednostek samorządu ter.                                                                                                                                           | 284 900           | 334 731           | 117,5        | 49 831          |
|            |       |                                                                                                                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 14 805            | 19 060            | 128,7        | 4 255           |
|            |       |                                                                                                                | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 27 418            | 2 675             | 9,8          | -24 743         |
|            |       |                                                                                                                | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 24 730            | 24 776            | 100,2        | 46              |
|            |       |                                                                                                                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 6 517             | 4 300             | 66,0         | -2 217          |
|            |       |                                                                                                                | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0                 | 348 320           |              | 348 320         |
|            |       |                                                                                                                | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.                                                                                                  | 0                 | 2 455             |              | 2 455           |
|            |       |                                                                                                                | 2701 | Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                       | 42 389            | 0                 | 0,0          | -42 389         |
|            |       |                                                                                                                | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam.teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn                                                    | 45 000            | 0                 | 0,0          | -45 000         |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                      | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 347             | 0                 | 0,0          | -1 347          |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 055             | 4 169             | 202,9        | 2 114           |
|            |       |                                                                                                                | 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 | 340 857           | 252 680           | 74,1         | -88 177         |
|            |       |                                                                                                                | 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 | 9 028             | 808               | 8,9          | -8 220          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>2 577 887</b>  | <b>2 875 645</b>  | <b>111,6</b> | <b>297 758</b>  |
|            | 85111 | Szpitałe ogólne                                                                                                | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 23                | 0                 | 0,0          | -23             |
|            |       |                                                                                                                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 706             | 0                 | 0,0          | -2 706          |
|            | 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                                                                                                                                       | 2 575 158         | 2 875 645         | 111,7        | 300 487         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>24 072 853</b> | <b>23 373 259</b> | <b>97,1</b>  | <b>-699 594</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                     | 3 556             | 3 940             | 110,8        | 384             |
|            |       |                                                                                                                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 9                 | 9                 | 100,0        | 0               |
|            |       |                                                                                                                | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych jednostek samorządu ter.                                                                                                                                           | 9 358             | 7 168             | 76,6         | -2 190          |
|            |       |                                                                                                                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0                 | 1 166             |              | 1 166           |
|            |       |                                                                                                                | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 401               | 0                 | 0,0          | -401            |
|            |       |                                                                                                                | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 696             | 3 057             | 180,2        | 1 361           |
|            |       |                                                                                                                | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                | 0                 | 49 650            |              | 49 650          |
|            |       |                                                                                                                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 410             | 3 398             | 241,0        | 1 988           |
|            |       |                                                                                                                | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                       | 51 367            | 51 532            | 100,3        | 165             |
|            |       |                                                                                                                | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu                                                                                                                                             | 2 884             | 2 013             | 69,8         | -871            |
|            |       |                                                                                                                | 2320 | Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień                                                                                                                                          | 329 235           | 253 393           | 77,0         | -75 842         |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                         | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych jednostek samorządu ter.                                                                                                                                           | 88 033            | 87 943            | 99,9         | -90             |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |         |            |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 6 914 317  | 8 294 930  | 120,0   | 1 380 613  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 12 844     | 2 657      | 20,7    | -10 187    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 19 177     | 11 643     | 60,7    | -7 534     |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                   | 0          | 24 431     |         | 24 431     |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 26 266     | 54 097     | 206,0   | 27 831     |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich    | 2 112      | 831        | 39,3    | -1 281     |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu                                                                                                                                                | 13 362 650 | 11 632 200 | 87,1    | -1 730 450 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 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 | 2 096 063  | 2 206 009  | 105,2   | 109 946    |
|     | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                        | 118        | 1 441      | 1 221,2 | 1 323      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 7          | 53         | 757,1   | 46         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 223        | 166        | 74,4    | -57        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 857      | 690        | 24,2    | -2 167     |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 2320 | Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień                                                                                                                                              | 574 833    | 533 511    | 92,8    | -41 322    |
|     | 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                                                                                                                                          | 80         | 280        | 350,0   | 200        |
|     | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 1 288      | 1 893      | 147,0   | 605        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 392      | 1 275      | 53,3    | -1 117     |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu                                                                                                                                                | 8 391      | 6 082      | 72,5    | -2 309     |
|     | 85220 | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                                                                                                      | 1 570      | 4 244      | 270,3   | 2 674      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 480        | 719        | 149,8   | 239        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 97         | 117        | 120,6   | 20         |
|     | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                           | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                          | 559 139    | 132 721    | 23,7    | -426 418   |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                   | 633 423    | 887 396    | 140,1   | 253 973    |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosp.                                                                                                                                                                   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 14         | 0          | 0,0     | -14        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 2320 | Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień                                                                                                                                              | 8 631      | 6 576      | 76,2    | -2 055     |
|     | 85321 | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                       | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                          | 96 500     | 104 000    | 107,8   | 7 500      |
|     | 85324 | Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 27 125     | 27 740     | 102,3   | 615        |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 6 098      | 4 899      | 80,3    | -1 199     |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 15 789     | 380        | 2,4     | -15 409    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich    | 98 533     | 103 301    | 104,8   | 4 768      |

|            |       |                                                  |      |                                                                          |                    |                    |              |                   |
|------------|-------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
|            |       |                                                  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na       |                    |                    |              |                   |
|            |       |                                                  |      | finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.społ.pracowników PUP          | 380 400            | 640 500            | 168,4        | 260 100           |
|            | 85334 | Pomoc dla repatriantów                           | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej | 333                | 0                  | 0,0          | -333              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |      |                                                                          | <b>11 470</b>      | <b>27 593</b>      | <b>240,6</b> | <b>16 123</b>     |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jednostek samorządu ter.     | 5 700              | 9 083              | 159,4        | 3 383             |
|            |       |                                                  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                               | 500                | 0                  | 0,0          | -500              |
|            |       |                                                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                        | 3 244              | 4 036              | 124,4        | 792               |
|            |       |                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 516                | 712                | 138,0        | 196               |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne             | 0920 | Pozostałe odsetki                                                        | 1 192              | 1 870              | 156,9        | 678               |
|            |       |                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 318                | 1 892              | 595,0        | 1 574             |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                     | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                          | 0                  | 10 000             |              | 10 000            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |      |                                                                          | <b>1 255 710</b>   | <b>1 017 428</b>   | <b>81,0</b>  | <b>-238 282</b>   |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków |      |                                                                          |                    |                    |              |                   |
|            |       | z opłat i kar za korzystanie ze środowiska       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                   | 1 255 710          | 1 017 118          | 81,0         | -238 592          |
|            | 90095 | Pozostała działalność                            | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                | 0                  | 310                |              | 310               |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |      |                                                                          | <b>0</b>           | <b>40</b>          |              | <b>40</b>         |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 0                  | 40                 |              | 40                |
|            |       |                                                  |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                    | <b>166 329 432</b> | <b>162 533 909</b> | <b>97,7</b>  | <b>-3 795 523</b> |
|            |       |                                                  |      | w tym:                                                                   |                    |                    |              |                   |
|            |       |                                                  |      | dochody bieżące                                                          | 154 270 250        | 157 095 139        | 101,8        | 2 824 889         |
|            |       |                                                  |      | dochody majątkowe                                                        | 12 059 182         | 5 438 770          | 45,1         | -6 620 412        |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**  
**W ROKU 2011**

(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>35 000</b>          | <b>42 500</b>       | <b>31 854</b>     | <b>75,0</b>  |
|            | O1005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | Wydatki bieżące      | 35 000                 | 42 500              | 31 854            | 75,0         |
| <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>132 285</b>         | <b>13 000</b>       | <b>12 999</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                           | Wydatki majątkowe    | 132 285                | 13 000              | 12 999            | 100,0        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                         |                      | <b>10 721 375</b>      | <b>16 578 222</b>   | <b>15 869 644</b> | <b>95,7</b>  |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                           | Wydatki bieżące      | 5 135 000              | 6 955 181           | 6 391 586         | 91,9         |
|            |          |                                                     | Wydatki inwestycyjne | 5 086 375              | 9 583 041           | 9 446 058         | 98,6         |
|            |          |                                                     | Wydatki majątkowe    | 500 000                | 0                   | 0                 |              |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                              | Wydatki majątkowe    | 0                      | 40 000              | 32 000            | 80,0         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |                      | <b>730 000</b>         | <b>967 244</b>      | <b>914 083</b>    | <b>94,5</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | Wydatki bieżące      | 730 000                | 967 244             | 914 083           | 94,5         |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                         |                      | <b>3 551 228</b>       | <b>4 139 879</b>    | <b>3 662 909</b>  | <b>88,5</b>  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego               | Wydatki bieżące      | 0                      | 100 000             | 0                 | 0,0          |
|            | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | Wydatki bieżące      | 847 000                | 759 224             | 674 244           | 88,8         |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | Wydatki bieżące      | 1 978 228              | 1 901 924           | 1 643 375         | 86,4         |
|            |          |                                                     | Wydatki inwestycyjne | 0                      | 450 650             | 432 326           | 95,9         |
|            |          |                                                     | Wydatki majątkowe    | 123 000                | 136 391             | 136 391           | 100,0        |
|            | 71015    | Nadzór budowlany                                    | Wydatki bieżące      | 603 000                | 791 690             | 776 573           | 98,1         |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                      |                      | <b>16 325 013</b>      | <b>16 062 665</b>   | <b>14 036 450</b> | <b>87,4</b>  |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | Wydatki bieżące      | 3 181 941              | 3 102 195           | 2 914 113         | 93,9         |
|            | 75019    | Rady powiatów                                       | Wydatki bieżące      | 699 104                | 676 504             | 582 981           | 86,2         |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe                                 | Wydatki bieżące      | 12 096 779             | 11 872 743          | 10 177 115        | 85,7         |
|            |          |                                                     | Wydatki inwestycyjne | 0                      | 168 630             | 142 716           | 84,6         |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | Wydatki bieżące      | 37 000                 | 35 886              | 35 885            | 100,0        |

|            |       |                                                        |                                                                              |                   |                   |                   |             |
|------------|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego            | Wydatki bieżące                                                              | 100 000           | 100 000           | 76 934            | 76,9        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                  | Wydatki bieżące                                                              | 184 337           | 100 374           | 100 373           | 100,0       |
|            |       |                                                        | Wydatki majątkowe                                                            | 25 852            | 6 333             | 6 333             | 100,0       |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>         |                                                                              | <b>4 543 263</b>  | <b>5 564 875</b>  | <b>5 506 568</b>  | <b>99,0</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                            | Wydatki bieżące                                                              | 85 000            | 99 500            | 88 900            | 89,3        |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej         | Wydatki bieżące                                                              | 0                 | 69 000            | 69 000            | 100,0       |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej           | Wydatki bieżące                                                              | 4 051 038         | 4 812 607         | 4 812 607         | 100,0       |
|            |       |                                                        | Wydatki inwestycyjne                                                         | 0                 | 28 000            | 27 761            | 99,1        |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                              | Wydatki majątkowe                                                            | 0                 | 25 000            | 25 000            | 100,0       |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                         | Wydatki bieżące                                                              | 500               | 900               | 899               | 99,9        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                  | Wydatki bieżące                                                              | 406 725           | 523 658           | 476 201           | 90,9        |
|            |       |                                                        | Wydatki inwestycyjne                                                         | 0                 | 6 210             | 6 200             | 99,8        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                       |                                                                              | <b>4 050 000</b>  | <b>4 400 000</b>  | <b>3 852 968</b>  | <b>87,6</b> |
|            | 75702 | Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt. | Wydatki bieżące                                                              | 4 050 000         | 4 400 000         | 3 852 968         | 87,6        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                               |                                                                              | <b>42 707 431</b> | <b>41 929 431</b> | <b>41 247 163</b> | <b>98,4</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                | Rezerwa ogólna                                                               | 176 500           | 4 000             | 0                 | 0,0         |
|            |       |                                                        | Rezerwa celowa dot.oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 50 000            | 20 000            | 0                 | 0,0         |
|            |       |                                                        | Rezerwa celowa dotycząca ochrony środowiska i gospodarki wodnej              | 733 000           | 332 500           | 0                 | 0,0         |
|            |       |                                                        | Rezerwa celowa dot.kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                  | 30 000            | 10 000            | 0                 | 0,0         |
|            |       |                                                        | Rezerwa celowa dot.kultury fizycznej                                         | 50 000            | 0                 | 0                 |             |
|            |       |                                                        | Rezerwa celowa dot.zarządzania kryzysowego                                   | 420 768           | 315 768           | 0                 | 0,0         |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów       | Wydatki bieżące                                                              | 41 247 163        | 41 247 163        | 41 247 163        | 100,0       |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                            |                                                                              | <b>33 524 586</b> | <b>36 837 296</b> | <b>34 986 996</b> | <b>95,0</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                            | Wydatki bieżące                                                              | 4 534 834         | 4 784 624         | 4 722 219         | 98,7        |
|            | 80111 | Gimnazja specjalne                                     | Wydatki bieżące                                                              | 2 899 998         | 3 146 144         | 3 095 286         | 98,4        |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                 | Wydatki bieżące                                                              | 5 418 282         | 5 602 277         | 5 455 414         | 97,4        |
|            |       |                                                        | Wydatki inwestycyjne                                                         | 255 000           | 962 000           | 610 160           | 63,4        |
|            | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne                       | Wydatki bieżące                                                              | 171 934           | 167 057           | 131 959           | 79,0        |
|            | 80123 | Licea profilowane                                      | Wydatki bieżące                                                              | 1 810 412         | 1 753 743         | 1 704 883         | 97,2        |
|            | 80124 | Licea profilowane specjalne                            | Wydatki bieżące                                                              | 155 895           | 145 245           | 145 138           | 99,9        |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe                                        | Wydatki bieżące                                                              | 14 119 937        | 15 581 586        | 15 143 682        | 97,2        |
|            |       |                                                        | Wydatki inwestycyjne                                                         | 860 000           | 1 138 077         | 1 136 970         | 99,9        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                   |                   |             |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące      | 2 124 699         | 2 314 226         | 2 289 319         | 98,9        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące      | 210 430           | 230 197           | 162 940           | 70,8        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące      | 963 165           | 1 012 120         | 389 026           | 38,4        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           |                      | <b>2 589 800</b>  | <b>2 882 152</b>  | <b>2 875 645</b>  | <b>99,8</b> |
|            | 85111 | Szpitalne ogólne                                                                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące      | 5 000             | 5 000             | 0                 | 0,0         |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                   | Wydatki bieżące      | 2 584 800         | 2 877 152         | 2 875 645         | 99,9        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           |                      | <b>41 481 824</b> | <b>41 264 234</b> | <b>40 805 012</b> | <b>98,9</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące      | 3 669 355         | 3 752 192         | 3 630 715         | 96,8        |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne | 100 000           | 70 000            | 55 350            | 79,1        |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | Wydatki bieżące      | 26 344 138        | 26 571 150        | 26 399 343        | 99,4        |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne | 6 902 282         | 6 949 782         | 6 897 685         | 99,3        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące      | 2 027 000         | 1 940 000         | 1 916 022         | 98,8        |
|            | 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      | 400               | 280               | 280               | 100,0       |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące      | 1 022 560         | 1 037 642         | 1 015 398         | 97,9        |
|            | 85220 | Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                         | Wydatki bieżące      | 797 301           | 786 079           | 743 490           | 94,6        |
|            | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                           | Wydatki bieżące      | 600 000           | 138 321           | 132 721           | 96,0        |
|            | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące      | 5 780             | 5 780             | 1 000             | 17,3        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące      | 13 008            | 13 008            | 13 008            | 100,0       |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          |                      | <b>2 259 715</b>  | <b>2 299 797</b>  | <b>2 286 660</b>  | <b>99,4</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące      | 115 080           | 115 080           | 107 882           | 93,7        |
|            | 85321 | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące      | 99 000            | 104 000           | 104 000           | 100,0       |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                           | Wydatki bieżące      | 2 045 635         | 2 080 717         | 2 074 778         | 99,7        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             |                      | <b>8 447 171</b>  | <b>8 900 824</b>  | <b>8 788 056</b>  | <b>98,7</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące      | 254 659           | 272 566           | 271 936           | 99,8        |
|            | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące      | 2 011 400         | 2 122 111         | 2 119 892         | 99,9        |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące      | 1 372 679         | 1 508 212         | 1 433 543         | 95,0        |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                                                                                                                                                             | Wydatki bieżące      | 1 647 343         | 1 733 495         | 1 727 135         | 99,6        |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące      | 870 820           | 883 371           | 870 969           | 98,6        |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne | 0                 | 25 000            | 24 000            | 96,0        |

|            |       |                                                 |                       |                    |                    |                    |             |
|------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                    | Wydatki bieżące       | 79 500             | 89 500             | 87 896             | 98,2        |
|            | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                | Wydatki bieżące       | 2 174 486          | 2 222 844          | 2 222 844          | 100,0       |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli        | Wydatki bieżące       | 24 900             | 24 900             | 18 222             | 73,2        |
|            | 85495 | Pozostała działalność                           | Wydatki bieżące       | 11 384             | 18 825             | 11 619             | 61,7        |
| <b>900</b> |       | <b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>      |                       | <b>137 000</b>     | <b>3 036 578</b>   | <b>229 213</b>     | <b>7,5</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód               | Wydatki majątkowe     | 0                  | 100 000            | 0                  | 0,0         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                             | Wydatki bieżące       | 100 000            | 160 000            | 110 475            | 69,0        |
|            | 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       | 10 000             | 2 727 078          | 118 738            | 4,4         |
|            |       |                                                 | Wydatki inwestycyjne  | 0                  | 22 500             | 0                  | 0,0         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                       | <b>227 590</b>     | <b>247 590</b>     | <b>244 680</b>     | <b>98,8</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | Wydatki bieżące       | 87 590             | 107 590            | 104 680            | 97,3        |
|            | 92116 | Biblioteki                                      | Wydatki bieżące       | 140 000            | 140 000            | 140 000            | 100,0       |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                         |                       | <b>56 000</b>      | <b>143 600</b>     | <b>130 430</b>     | <b>90,8</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | Wydatki bieżące       | 56 000             | 143 600            | 130 430            | 90,8        |
|            |       |                                                 | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>171 609 281</b> | <b>185 399 887</b> | <b>175 571 330</b> | <b>94,7</b> |
|            |       |                                                 | w tym:                |                    |                    |                    |             |
|            |       |                                                 | wydatki bieżące       | 157 624 487        | 165 675 273        | 156 579 381        | 94,5        |
|            |       |                                                 | wydatki majątkowe     | 13 984 794         | 19 724 614         | 18 991 949         | 96,3        |

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2011 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>42 500</b>     | <b>31 854</b>     | <b>75,0</b>  |
|            | O1005  |      | <u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>    | 42 500            | 31 854            | 75,0         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 42 500            | 31 854            | 75,0         |
| <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>13 000</b>     | <b>12 999</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 15011  |      | <u>Rozwój przedsiębiorczości</u>                              | 13 000            | 12 999            | 100,0        |
|            |        | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa            |                   |                   |              |
|            |        |      | na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie  |                   |                   |              |
|            |        |      | porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000            | 12 999            | 100,0        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>16 578 222</b> | <b>15 869 644</b> | <b>95,7</b>  |
|            | 60014  |      | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>                              | 16 538 222        | 15 837 644        | 95,8         |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące           |                   |                   |              |
|            |        |      | relizowane na podstawie porozumień (umów)                     |                   |                   |              |
|            |        |      | między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 190 000           | 174 049           | 91,6         |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                   | 40 000            | 38 949            | 97,4         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 826 161         | 1 826 153         | 100,0        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                | 128 584           | 125 302           | 97,4         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 293 000           | 287 545           | 98,1         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 46 000            | 41 214            | 89,6         |
|            |        | 4140 | Wpłaty na PFRON                                               | 41 200            | 40 432            | 98,1         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 20 000            | 19 120            | 95,6         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 089 200         | 2 065 958         | 98,9         |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                 | 100 000           | 100 000           | 100,0        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 400 000           | 388 959           | 97,2         |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 6 500             | 3 259             | 50,1         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 743 235           | 512 868           | 69,0         |
|            |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                         | 8 800             | 7 873             | 89,5         |
|            |        | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej              | 10 500            | 10 451            | 99,5         |
|            |        | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej            | 8 000             | 4 043             | 50,5         |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii              | 1 000             | 643               | 64,3         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 2 500             | 863               | 34,5         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 113 000           | 99 982            | 88,5         |
|            |        | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 52 000            | 47 039            | 90,5         |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 23 820            | 23 820            | 100,0        |
|            |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.           | 17 500            | 14 292            | 81,7         |
|            |        | 4590 | Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.                 | 653 000           | 552 305           | 84,6         |
|            |        | 4600 | Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych                 | 131 681           | 0                 | 0,0          |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 500               | 325               | 65,0         |
|            |        | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                 | 9 000             | 6 142             | 68,2         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 9 436 241         | 9 304 435         | 98,6         |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                          | 146 800           | 141 623           | 96,5         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                  |                  |             |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                  |                  |             |
|            | 60016 |      | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                                                                                                                                 | 40 000           | 32 000           | 80,0        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 40 000           | 32 000           | 80,0        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>967 244</b>   | <b>914 083</b>   | <b>94,5</b> |
|            | 70005 |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                                                                                 | 967 244          | 914 083          | 94,5        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 10 000           | 10 000           | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 10 000           | 1 165            | 11,7        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 60 000           | 55 059           | 91,8        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 30 779           | 20 779           | 67,5        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 427 766          | 413 276          | 96,6        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 40 354           | 31 905           | 79,1        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                      | 110 000          | 108 068          | 98,2        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                             | 396              | 396              | 100,0       |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.                                                                                                                               | 202 693          | 202 693          | 100,0       |
|            |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób praw.i in.jedn.org.                                                                                                                   | 58 915           | 58 915           | 100,0       |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                               | 16 341           | 11 827           | 72,4        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>4 139 879</b> | <b>3 662 909</b> | <b>88,5</b> |
|            | 71004 |      | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>                                                                                                                                  | 100 000          | 0                | 0,0         |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                            | 100 000          | 0                | 0,0         |
|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                  |                  |             |
|            | 71013 |      | <u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>                                                                                                                         | 759 224          | 674 244          | 88,8        |
|            |       | 2336 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 381 224          | 381 224          | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 78 000           | 60 000           | 76,9        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii                                                                                                                              | 300 000          | 233 020          | 77,7        |
|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                  |                  |             |
|            | 71014 |      | <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>                                                                                                                                | 2 488 965        | 2 212 092        | 88,9        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 1 058 000        | 955 517          | 90,3        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 153 341          | 143 681          | 93,7        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 24 200           | 23 203           | 95,9        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 20 460           | 11 000           | 53,8        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 230 507          | 192 070          | 83,3        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 92 070           | 69 437           | 75,4        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 20 460           | 19 046           | 93,1        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 1 023            | 0                | 0,0         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 214 755          | 165 128          | 76,9        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                         | 25 575           | 18 233           | 71,3        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                                                            | 23 529           | 20 460           | 87,0        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 5 115            | 0                | 0,0         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 3 069            | 395              | 12,9        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                | 24 705           | 24 705           | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                 | 5 115            | 500              | 9,8         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 18 000           | 18 000           | 100,0       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                                                                                                                                          | 432 650          | 414 326          | 95,8        |
|            |       | 6636 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 136 391          | 136 391          | 100,0       |
|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                  |                  |             |

|            |       |      |                                                                                                                                                 |                   |                   |             |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                | 791 690           | 776 573           | 98,1        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                     | 300               | 300               | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 127 935           | 127 935           | 100,0       |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.                                                                                                          | 397 716           | 397 716           | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  | 47 586            | 47 586            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 84 241            | 84 241            | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 12 270            | 12 270            | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 13 688            | 13 688            | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 17 774            | 17 774            | 100,0       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 870             | 1 870             | 100,0       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 610               | 610               | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 65 289            | 50 172            | 76,8        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                           | 507               | 507               | 100,0       |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                              | 5 281             | 5 281             | 100,0       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 448               | 448               | 100,0       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 954             | 1 954             | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                  | 14 221            | 14 221            | 100,0       |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                  | <b>16 062 665</b> | <b>14 036 450</b> | <b>87,4</b> |
|            | 75011 |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                       | 3 102 195         | 2 914 113         | 93,9        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące<br>relizowane na podstawie porozumień (umów)<br>między jednostkami samorządu terytorialnego |                   |                   |             |
|            |       |      |                                                                                                                                                 | 96 000            | 96 000            | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 210 268         | 2 090 924         | 94,6        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  | 151 790           | 151 786           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 350 063           | 328 447           | 93,8        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 53 623            | 51 340            | 95,7        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 10 230            | 5 000             | 48,9        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 47 365            | 31 287            | 66,1        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 30 460            | 30 460            | 100,0       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 15 460            | 2 777             | 18,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 43 851            | 36 808            | 83,9        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                           | 15 592            | 11 791            | 75,6        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                              | 20 110            | 20 110            | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                  | 52 268            | 52 268            | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                   | 5 115             | 5 115             | 100,0       |
|            |       |      |                                                                                                                                                 |                   |                   |             |
|            | 75019 |      | <u>Rady powiatów</u>                                                                                                                            | 676 504           | 582 981           | 86,2        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 637 630           | 562 952           | 88,3        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 5 000             | 5 000             | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 23 075            | 12 850            | 55,7        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 046             | 184               | 9,0         |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                              | 5 115             | 1 995             | 39,0        |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                   | 3 638             | 0                 | 0,0         |
|            |       |      |                                                                                                                                                 |                   |                   |             |
|            | 75020 |      | <u>Starostwa powiatowe</u>                                                                                                                      | 12 041 373        | 10 319 831        | 85,7        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                     | 32 168            | 29 789            | 92,6        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 5 995 296         | 5 552 003         | 92,6        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  | 419 216           | 419 216           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 898 939           | 849 516           | 94,5        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 124 405           | 104 538           | 84,0        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                 | 177 292           | 162 050           | 91,4        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 76 150            | 65 400            | 85,9        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 052 916         | 1 672 323         | 81,5        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 209 715           | 156 431           | 74,6        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |           |         |       |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 135 472   | 102 461 | 75,6  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 9 661     | 8 045   | 83,3  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 140 102 | 580 304 | 50,9  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                             | 71 610    | 67 850  | 94,7  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej                                                                                                                                                                  | 20 460    | 16 535  | 80,8  |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                                                                                                | 127 875   | 91 690  | 71,7  |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                              | 4 092     | 3 083   | 75,3  |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                            | 15 115    | 4 657   | 30,8  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 81 840    | 53 107  | 64,9  |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                      | 10 230    | 111     | 1,1   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 27 230    | 20 731  | 76,1  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                    | 123 808   | 123 807 | 100,0 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                    | 52 000    | 38 223  | 73,5  |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                                                     | 67 151    | 55 245  | 82,3  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 90 730    | 85 687  | 94,4  |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                                                                                                                                                                              | 77 900    | 57 029  | 73,2  |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |           |         |       |
|  | 75045 |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                                                                                                                                                                                      | 35 886    | 35 885  | 100,0 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 14 920    | 14 920  | 100,0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 760       | 759     | 99,9  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 123       | 123     | 100,0 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 12 600    | 12 600  | 100,0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 7 006     | 7 006   | 100,0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 477       | 477     | 100,0 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |           |         |       |
|  | 75075 |      | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                                                                                                                | 100 000   | 76 934  | 76,9  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 25 200    | 7 546   | 29,9  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 74 800    | 69 388  | 92,8  |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |           |         |       |
|  | 75095 |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                      | 106 707   | 106 706 | 100,0 |
|  |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 67 715    | 67 715  | 100,0 |
|  |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 967     | 7 967   | 100,0 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 4 052     | 4 052   | 100,0 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 715       | 715     | 100,0 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 613       | 613     | 100,0 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 108       | 108     | 100,0 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 99        | 99      | 100,0 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 18        | 18      | 100,0 |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i usług                                                                                                                                                                                          | 255       | 255     | 100,0 |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i usług                                                                                                                                                                                          | 45        | 45      | 100,0 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 15 915    | 15 915  | 100,0 |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 809     | 2 809   | 100,0 |
|  |       | 4377 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                                                                                                | 54        | 53      | 98,1  |
|  |       | 4379 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                                                                                                | 9         | 9       | 100,0 |
|  |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 6 333     | 6 333   | 100,0 |

|            |       |      |                                                              |                  |                  |             |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>               | <b>5 564 875</b> | <b>5 506 568</b> | <b>99,0</b> |
|            | 75404 |      | <u>Komendy wojewódzkie Policji</u>                           | 99 500           | 88 900           | 89,3        |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                           | 99 500           | 88 900           | 89,3        |
|            |       |      |                                                              |                  |                  |             |
|            | 75410 |      | <u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>        | 69 000           | 69 000           | 100,0       |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                           | 55 000           | 55 000           | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 14 000           | 14 000           | 100,0       |
|            |       |      |                                                              |                  |                  |             |
|            | 75411 |      | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>          | 4 840 607        | 4 840 368        | 100,0       |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                 | 193 610          | 193 610          | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 22 566           | 22 566           | 100,0       |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej          | 74 320           | 74 320           | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                               | 5 559            | 5 559            | 100,0       |
|            |       | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.        | 3 061 432        | 3 061 432        | 100,0       |
|            |       | 4060 | Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.     | 449 361          | 449 361          | 100,0       |
|            |       | 4070 | Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcj.      | 250 756          | 250 756          | 100,0       |
|            |       | 4080 | Uposaż.i świad.pien.wypł.prze rok żołn.i funkcj.zw.ze służby | 99 376           | 99 376           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 16 090           | 16 090           | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 1 737            | 1 737            | 100,0       |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.           | 131 957          | 131 957          | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 232 538          | 232 538          | 100,0       |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                       | 5 926            | 5 926            | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                | 129 600          | 129 600          | 100,0       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 30 637           | 30 637           | 100,0       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                      | 22 930           | 22 930           | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 52 553           | 52 553           | 100,0       |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                        | 2 649            | 2 649            | 100,0       |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej             | 4 772            | 4 772            | 100,0       |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej           | 4 164            | 4 164            | 100,0       |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii            | 2 000            | 2 000            | 100,0       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                     | 5 818            | 5 818            | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                               | 3 419            | 3 419            | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                | 8 837            | 8 837            | 100,0       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                         | 28 000           | 27 761           | 99,1        |
|            |       |      |                                                              |                  |                  |             |
|            | 75412 |      | <u>Ochotnicze straże pożarne</u>                             | 25 000           | 25 000           | 100,0       |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między           |                  |                  |             |
|            |       |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie       |                  |                  |             |
|            |       |      | własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych       | 25 000           | 25 000           | 100,0       |
|            |       |      |                                                              |                  |                  |             |
|            | 75414 |      | <u>Obrona cywilna</u>                                        | 900              | 899              | 99,9        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 889              | 889              | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 11               | 10               | 90,9        |
|            |       |      |                                                              |                  |                  |             |
|            | 75421 |      | <u>Zarządzanie kryzysowe</u>                                 | 529 868          | 482 401          | 91,0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 246 822          | 235 750          | 95,5        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                               | 13 372           | 13 371           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 43 043           | 43 020           | 99,9        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 6 977            | 6 582            | 94,3        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 49 594           | 37 500           | 75,6        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 87 434           | 81 124           | 92,8        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 8 184            | 1 323            | 16,2        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 62 302           | 51 602           | 82,8        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                               | 5 930            | 5 929            | 100,0       |

|            |       |      |                                                               |                   |                   |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                          | 6 210             | 6 200             | 99,8        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                              | <b>4 400 000</b>  | <b>3 852 968</b>  | <b>87,6</b> |
|            | 75702 |      | <u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u> | 4 400 000         | 3 852 968         | 87,6        |
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych            |                   |                   |             |
|            |       |      | oraz inne opłaty i prowizje                                   | 22 600            | 22 600            | 100,0       |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych           |                   |                   |             |
|            |       |      | przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek                    | 4 377 400         | 3 830 368         | 87,5        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                      | <b>41 929 431</b> | <b>41 247 163</b> | <b>98,4</b> |
|            | 75818 |      | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>                                | 682 268           | 0                 | 0,0         |
|            |       | 4810 | Rezerwa ogólna                                                | 4 000             | 0                 | 0,0         |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz            |                   |                   |             |
|            |       |      | edukacyjnej opieki wychowawczej                               | 20 000            | 0                 | 0,0         |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca ochrony środowiska                   |                   |                   |             |
|            |       |      | i gospodarki wodnej                                           | 332 500           | 0                 | 0,0         |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony                    |                   |                   |             |
|            |       |      | dziedzictwa narodowego                                        | 10 000            | 0                 | 0,0         |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego              | 315 768           | 0                 | 0,0         |
|            |       |      |                                                               |                   |                   |             |
|            | 75832 |      | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>       | 41 247 163        | 41 247 163        | 100,0       |
|            |       | 2930 | Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa                   | 41 247 163        | 41 247 163        | 100,0       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>36 837 296</b> | <b>34 986 996</b> | <b>95,0</b> |
|            | 80102 |      | <u>Szkoły podstawowe specjalne</u>                            | 4 784 624         | 4 722 219         | 98,7        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                   | 90 500            | 89 172            | 98,5        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 3 359 094         | 3 326 890         | 99,0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                | 238 498           | 238 497           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 546 500           | 532 147           | 97,4        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 71 821            | 65 863            | 91,7        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 1 500             | 0                 | 0,0         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 32 665            | 32 597            | 99,8        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                | 23 600            | 23 570            | 99,9        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 134 511           | 134 326           | 99,9        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 11 431            | 11 323            | 99,1        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 1 055             | 995               | 94,3        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 84 520            | 82 100            | 97,1        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                         | 1 400             | 1 140             | 81,4        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej            | 4 580             | 4 297             | 93,8        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 2 230             | 492               | 22,1        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 6 350             | 5 257             | 82,8        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 172 169           | 172 169           | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                 | 2 200             | 1 384             | 62,9        |
|            |       |      |                                                               |                   |                   |             |
|            | 80111 |      | <u>Gimnazja specjalne</u>                                     | 3 146 144         | 3 095 286         | 98,4        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej                |                   |                   |             |
|            |       |      | jednostki systemu oświaty                                     | 820 536           | 820 536           | 100,0       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                   | 63 175            | 62 830            | 99,5        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 600 578         | 1 565 428         | 97,8        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                | 122 392           | 122 391           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 271 500           | 260 604           | 96,0        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 40 052            | 37 829            | 94,4        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 35 909            | 35 861            | 99,9        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                | 13 000            | 12 979            | 99,8        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 68 600            | 68 594            | 100,0       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 5 000             | 4 927             | 98,5        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 1 150             | 690               | 60,0        |

|  |       |      |                                                    |           |           |       |
|--|-------|------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 13 208    | 12 747    | 96,5  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 700       | 299       | 42,7  |
|  |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 3 350     | 2 752     | 82,1  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 1 470     | 1 366     | 92,9  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 84 924    | 84 923    | 100,0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 600       | 530       | 88,3  |
|  |       |      |                                                    |           |           |       |
|  | 80120 |      | <u>Licea ogólnokształcące</u>                      | 6 564 277 | 6 065 574 | 92,4  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |           |           |       |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                          | 1 076 844 | 1 076 387 | 100,0 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 2 500     | 1 744     | 69,8  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 2 924 000 | 2 866 913 | 98,0  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 221 217   | 221 216   | 100,0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 463 312   | 453 968   | 98,0  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 68 336    | 58 934    | 86,2  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                    | 8 429     | 8 429     | 100,0 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 4 000     | 3 457     | 86,4  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 80 741    | 80 681    | 99,9  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek     | 49 265    | 49 061    | 99,6  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 366 523   | 318 874   | 87,0  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 39 014    | 38 922    | 99,8  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 3 665     | 3 665     | 100,0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 82 267    | 77 924    | 94,7  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 4 500     | 4 288     | 95,3  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej   | 652       | 323       | 49,5  |
|  |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 10 290    | 9 355     | 90,9  |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz, analiz i opini    | 100       | 0         | 0,0   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 7 800     | 6 046     | 77,5  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 11 360    | 8 875     | 78,1  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 165 882   | 165 882   | 100,0 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                     | 10 200    | 0         | 0,0   |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 1 380     | 470       | 34,1  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 962 000   | 610 160   | 63,4  |
|  |       |      |                                                    |           |           |       |
|  | 80121 |      | <u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>            | 167 057   | 131 959   | 79,0  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 300       | 224       | 74,7  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 128 200   | 99 400    | 77,5  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 6 414     | 6 414     | 100,0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 22 300    | 17 442    | 78,2  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 3 400     | 2 038     | 59,9  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 000     | 998       | 99,8  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek     | 500       | 500       | 100,0 |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 4 943     | 4 943     | 100,0 |
|  |       |      |                                                    |           |           |       |
|  | 80123 |      | <u>Licea profilowane</u>                           | 1 753 743 | 1 704 883 | 97,2  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 21 000    | 19 594    | 93,3  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 1 140 486 | 1 118 367 | 98,1  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 90 466    | 90 465    | 100,0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 185 755   | 182 486   | 98,2  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 28 519    | 25 306    | 88,7  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 1 000     | 1 000     | 100,0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 25 630    | 25 624    | 100,0 |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek     | 2 100     | 2 100     | 100,0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 142 493   | 126 669   | 88,9  |

|  |       |      |                                                    |            |            |       |
|--|-------|------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 5 450      | 4 338      | 79,6  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 500        | 500        | 100,0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 32 210     | 32 104     | 99,7  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 2 300      | 2 226      | 96,8  |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 5 030      | 4 814      | 95,7  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 4 470      | 3 035      | 67,9  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 3 100      | 3 062      | 98,8  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 63 194     | 63 193     | 100,0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 40         | 0          | 0,0   |
|  |       |      |                                                    |            |            |       |
|  | 80124 |      | <u>Licea profilowane specjalne</u>                 | 145 245    | 145 138    | 99,9  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |            |            |       |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                          | 145 245    | 145 138    | 99,9  |
|  |       |      |                                                    |            |            |       |
|  | 80130 |      | <u>Szkoły zawodowe</u>                             | 16 719 663 | 16 280 652 | 97,4  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |            |            |       |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                          | 1 310 423  | 1 309 134  | 99,9  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 51 300     | 49 020     | 95,6  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 8 729 149  | 8 649 013  | 99,1  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 646 433    | 646 432    | 100,0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 1 455 766  | 1 412 552  | 97,0  |
|  |       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 2 877      | 2 855      | 99,2  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 197 216    | 175 542    | 89,0  |
|  |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                           | 473        | 321        | 67,9  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                    | 34 467     | 28 882     | 83,8  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 11 000     | 9 522      | 86,6  |
|  |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 19 032     | 18 908     | 99,3  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 369 676    | 364 508    | 98,6  |
|  |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 2 064      | 1 057      | 51,2  |
|  |       | 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     | 123 226    | 122 522    | 99,4  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 713 014    | 628 479    | 88,1  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 435 400    | 428 399    | 98,4  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 11 490     | 10 710     | 93,2  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 481 611    | 370 564    | 76,9  |
|  |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                            | 324 628    | 283 998    | 87,5  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 9 040      | 5 820      | 64,4  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej   | 5 800      | 4 541      | 78,3  |
|  |       | 4361 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej   | 430        | 0          | 0,0   |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 20 900     | 18 832     | 90,1  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 33 720     | 24 204     | 71,8  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 29 685     | 27 177     | 91,6  |
|  |       | 4431 | Różne opłaty i składki                             | 2 752      | 1 971      | 71,6  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 511 114    | 511 113    | 100,0 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                     | 12 000     | 1 841      | 15,3  |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 6 900      | 5 765      | 83,6  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 1 138 077  | 1 136 970  | 99,9  |
|  |       |      |                                                    |            |            |       |
|  | 80134 |      | <u>Szkoły zawodowe specjalne</u>                   | 2 314 226  | 2 289 319  | 98,9  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |            |            |       |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                          | 1 089 524  | 1 088 359  | 99,9  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 49 040     | 48 836     | 99,6  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 800 000    | 785 928    | 98,2  |

|  |       |      |                                                                     |           |         |       |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 60 899    | 60 898  | 100,0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 131 480   | 129 643 | 98,6  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 19 408    | 17 245  | 88,9  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 958    | 13 955  | 100,0 |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                      | 2 000     | 2 000   | 100,0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 68 600    | 67 805  | 98,8  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 6 000     | 5 925   | 98,8  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 350       | 190     | 54,3  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 22 915    | 19 239  | 84,0  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                               | 400       | 399     | 99,8  |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej       | 2 000     | 1 696   | 84,8  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 000     | 1 550   | 77,5  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | 45 252    | 45 251  | 100,0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400       | 400     | 100,0 |
|  |       |      |                                                                     |           |         |       |
|  | 80146 |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                     | 230 197   | 162 940 | 70,8  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 500       | 500     | 100,0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 56 257    | 56 256  | 100,0 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 4 526     | 4 526   | 100,0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 233     | 9 233   | 100,0 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 489     | 1 462   | 98,2  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000     | 3 900   | 78,0  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500       | 500     | 100,0 |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                      | 500       | 500     | 100,0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000    | 408     | 4,1   |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej       | 1 000     | 1 000   | 100,0 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 000     | 5 841   | 97,4  |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | 2 692     | 2 692   | 100,0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 132 500   | 76 122  | 57,5  |
|  |       |      |                                                                     |           |         |       |
|  | 80195 |      | <u>Pozostała działalność</u>                                        | 1 012 120 | 389 026 | 38,4  |
|  |       | 2917 | 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                    | 48 875    | 48 874  | 100,0 |
|  |       | 2919 | 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                    | 1 294     | 1 294   | 100,0 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 27 400    | 27 400  | 100,0 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 25 719    | 24 900  | 96,8  |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 019     | 2 874   | 95,2  |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 266     | 3 750   | 45,4  |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 231     | 434     | 35,3  |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 340     | 606     | 45,2  |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 200       | 70      | 35,0  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 000    | 6 620   | 33,1  |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 31 707    | 10 370  | 32,7  |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 596     | 1 830   | 32,7  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 186 477   | 15 413  | 8,3   |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 490    | 8 252   | 50,0  |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 910     | 1 456   | 50,0  |
|  |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                      | 40 350    | 0       | 0,0   |
|  |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                      | 7 120     | 0       | 0,0   |

|            |       |      |                                                             |                   |                   |             |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 199 065           | 29 804            | 15,0        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                     | 145 613           | 895               | 0,6         |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                     | 25 697            | 158               | 0,6         |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                      | 1 462             | 0                 | 0,0         |
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                      | 258               | 0                 | 0,0         |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                              | 195 156           | 195 155           | 100,0       |
|            |       | 4567 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych           |                   |                   |             |
|            |       |      | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych              |                   |                   |             |
|            |       |      | z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,    |                   |                   |             |
|            |       |      | pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 8 646             | 8 642             | 100,0       |
|            |       | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych           |                   |                   |             |
|            |       |      | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych              |                   |                   |             |
|            |       |      | z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,    |                   |                   |             |
|            |       |      | pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 229               | 229               | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.               | 8 000             | 0                 | 0,0         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                      | <b>2 882 152</b>  | <b>2 875 645</b>  | <b>99,8</b> |
|            | 85111 |      | <u>Szpitala ogólne</u>                                      | 5 000             | 0                 | 0,0         |
|            |       | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych           |                   |                   |             |
|            |       |      | zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach  |                   |                   |             |
|            |       |      | zaliczanych do sektora finansów publicznych                 | 5 000             | 0                 | 0,0         |
|            |       |      |                                                             |                   |                   |             |
|            | 85156 |      | <u>Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadczenia</u>          | 2 877 152         | 2 875 645         | 99,9        |
|            |       |      | <u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie.zdrowotnego</u> |                   |                   |             |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej              |                   |                   |             |
|            |       |      | jednostki systemu oświaty                                   | 3 605             | 3 604             | 100,0       |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                          | 2 873 547         | 2 872 041         | 99,9        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                      | <b>41 264 234</b> | <b>40 805 012</b> | <b>98,9</b> |
|            | 85201 |      | <u>Placówki opiekuńczo wychowawcze</u>                      | 3 822 192         | 3 686 065         | 96,4        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania            |                   |                   |             |
|            |       |      | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)          |                   |                   |             |
|            |       |      | między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 631 963           | 617 667           | 97,7        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                 | 1 000             | 0                 | 0,0         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                       | 121 606           | 100 412           | 82,6        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 802 575         | 1 782 530         | 98,9        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                              | 133 181           | 133 180           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 285 900           | 285 900           | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 48 200            | 39 870            | 82,7        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                             | 17 186            | 14 751            | 85,8        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 3 638             | 2 300             | 63,2        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 101 242           | 100 985           | 99,7        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 122 560           | 122 553           | 100,0       |
|            |       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                         | 12 557            | 9 571             | 76,2        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek              | 17 095            | 16 122            | 94,3        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                               | 126 333           | 109 406           | 86,6        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 68 835            | 67 384            | 97,9        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 3 642             | 3 595             | 98,7        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 141 751           | 121 968           | 86,0        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                       | 2 046             | 1 566             | 76,5        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej            | 512               | 400               | 78,1        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej          | 13 094            | 8 149             | 62,2        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 4 604             | 3 597             | 78,1        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 11 040            | 7 321             | 66,3        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                              | 76 154            | 76 154            | 100,0       |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |       |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                | 213        | 213        | 100,0 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.                                                                                                                                                                          | 3 196      | 3 196      | 100,0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                                                           | 2 069      | 1 925      | 93,0  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 70 000     | 55 350     | 79,1  |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |       |
|  | 85202 |      | <u>Domy pomocy społecznej</u>                                                                                                                                                                                           | 33 520 932 | 33 297 028 | 99,3  |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                               | 368 195    | 368 195    | 100,0 |
|  |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                           | 1 365 829  | 1 365 829  | 100,0 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 17 462     | 17 462     | 100,0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 14 034 035 | 13 884 580 | 98,9  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                          | 1 031 739  | 1 031 736  | 100,0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 2 249 075  | 2 249 075  | 100,0 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 291 079    | 291 079    | 100,0 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 112 440    | 112 440    | 100,0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 884 116    | 884 116    | 100,0 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                  | 1 670 406  | 1 670 405  | 100,0 |
|  |       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                                                                                                     | 416 744    | 416 744    | 100,0 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 1 757 385  | 1 757 385  | 100,0 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 452 009    | 444 664    | 98,4  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 18 818     | 18 818     | 100,0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 1 073 236  | 1 073 236  | 100,0 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 3 500      | 3 499      | 100,0 |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 618        | 617        | 99,8  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                   | 3 317      | 3 317      | 100,0 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej                                                                                                                                                                        | 5 413      | 5 413      | 100,0 |
|  |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                                                                                                      | 30 409     | 30 409     | 100,0 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii                                                                                                                                                                       | 15 000     | 0          | 0,0   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 3 535      | 3 534      | 100,0 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 32 085     | 32 085     | 100,0 |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                          | 553 824    | 553 824    | 100,0 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                | 17 941     | 17 941     | 100,0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                                                           | 11 740     | 11 740     | 100,0 |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                 | 151 200    | 151 200    | 100,0 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 2 394 432  | 2 345 149  | 97,9  |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 3 844 423  | 3 844 422  | 100,0 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 678 427    | 678 427    | 100,0 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                                                                                                                                                                                    | 32 500     | 29 687     | 91,3  |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |       |
|  | 85204 |      | <u>Rodziny zastępcze</u>                                                                                                                                                                                                | 1 940 000  | 1 916 022  | 98,8  |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 226 000    | 222 991    | 98,7  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 1 714 000  | 1 693 031  | 98,8  |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |       |
|  | 85213 |      | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | 280        | 280        | 100,0 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 280        | 280        | 100,0 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |       |

|            |       |      |                                                           |                  |                  |             |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            | 85218 |      | <u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>                   | 1 037 642        | 1 015 398        | 97,9        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń               | 1 450            | 1 450            | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 741 322          | 729 880          | 98,5        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                            | 49 606           | 49 606           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 119 800          | 116 511          | 97,3        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 15 700           | 14 181           | 90,3        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 8 450            | 8 450            | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 16 000           | 15 988           | 99,9        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                             | 10 300           | 8 635            | 83,8        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 1 510            | 1 501            | 99,4        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   | 470              | 463              | 98,5        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 39 703           | 36 323           | 91,5        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej        | 5 600            | 4 742            | 84,7        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 2 150            | 2 149            | 100,0       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 1 120            | 1 058            | 94,5        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                            | 15 461           | 15 461           | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.             | 9 000            | 9 000            | 100,0       |
|            |       |      |                                                           |                  |                  |             |
|            | 85220 |      |                                                           |                  |                  |             |
|            |       |      | <u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania</u> | 786 079          | 743 490          | 94,6        |
|            |       |      | <u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>         |                  |                  |             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń               | 250              | 250              | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 473 989          | 446 935          | 94,3        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                            | 33 998           | 33 997           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 79 087           | 78 160           | 98,8        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 10 510           | 8 230            | 78,3        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 3 000            | 2 624            | 87,5        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 29 545           | 28 607           | 96,8        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznej, książek             | 1 000            | 287              | 28,7        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                             | 36 345           | 33 907           | 93,3        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 16 615           | 14 931           | 89,9        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   | 850              | 746              | 87,8        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 38 600           | 33 410           | 86,6        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                     | 1 000            | 783              | 78,3        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej        | 5 100            | 4 665            | 91,5        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 3 000            | 2 969            | 99,0        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 1 915            | 1 915            | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                            | 21 219           | 21 219           | 100,0       |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.                  | 26 456           | 26 455           | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.             | 3 600            | 3 400            | 94,4        |
|            |       |      |                                                           |                  |                  |             |
|            | 85231 |      | <u>Pomoc dla cudzoziemców</u>                             | 138 321          | 132 721          | 96,0        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                     | 138 321          | 132 721          | 96,0        |
|            |       |      |                                                           |                  |                  |             |
|            | 85233 |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>           | 5 780            | 1 000            | 17,3        |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.            | 5 780            | 1 000            | 17,3        |
|            |       |      |                                                           |                  |                  |             |
|            | 85295 |      | <u>Pozostała działalność</u>                              | 13 008           | 13 008           | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                            | 13 008           | 13 008           | 100,0       |
|            |       |      |                                                           |                  |                  |             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 299 797</b> | <b>2 286 660</b> | <b>99,4</b> |
|            | 85311 |      | <u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosp.</u>         | 115 080          | 107 882          | 93,7        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania          |                  |                  |             |
|            |       |      | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)        |                  |                  |             |
|            |       |      | między jednostkami samorządu terytorialnego               | 24 660           | 20 342           | 82,5        |

|            |       |      |                                                          |                  |                  |             |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek               |                  |                  |             |
|            |       |      | niezaliczanych do sektora finansów publicznych           | 90 420           | 87 540           | 96,8        |
|            |       |      |                                                          |                  |                  |             |
|            | 85321 |      | <u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>        | 104 000          | 104 000          | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 37 000           | 37 000           | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 2 702            | 2 702            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 5 715            | 5 715            | 100,0       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 25 151           | 25 151           | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 3 382            | 3 382            | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 30 050           | 30 050           | 100,0       |
|            |       |      |                                                          |                  |                  |             |
|            | 85333 |      | <u>Powiatowe urzędy pracy</u>                            | 2 080 717        | 2 074 778        | 99,7        |
|            |       | 2917 | 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         | 1 553            | 1 552            | 99,9        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń              | 2 810            | 2 810            | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 1 350 000        | 1 350 000        | 100,0       |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 81 855           | 81 676           | 99,8        |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 14 445           | 14 414           | 99,8        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 93 310           | 93 310           | 100,0       |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 6 589            | 6 269            | 95,1        |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 1 163            | 1 106            | 95,1        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 214 056          | 214 056          | 100,0       |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 13 355           | 13 137           | 98,4        |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 2 357            | 2 318            | 98,3        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 34 104           | 33 727           | 98,9        |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 2 168            | 2 132            | 98,3        |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 382              | 376              | 98,4        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 52 961           | 52 960           | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                            | 33 500           | 30 829           | 92,0        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                  | 10 000           | 8 286            | 82,9        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                  | 2 344            | 2 344            | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 63 400           | 63 337           | 99,9        |
|            |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej       | 14 291           | 14 187           | 99,3        |
|            |       | 4400 | Oplaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe   | 32 722           | 32 722           | 100,0       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                 | 1 318            | 1 196            | 90,7        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                   | 4 799            | 4 799            | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                           | 41 569           | 41 569           | 100,0       |
|            |       | 4567 | 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         | 258              | 258              | 100,0       |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                        | 119              | 119              | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.            | 5 289            | 5 289            | 100,0       |
|            |       |      |                                                          |                  |                  |             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                     | <b>8 900 824</b> | <b>8 788 056</b> | <b>98,7</b> |
|            | 85401 |      | <u>Świetlice szkolne</u>                                 | 272 566          | 271 936          | 99,8        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń              | 8 331            | 8 331            | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 197 300          | 196 856          | 99,8        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 10 828           | 10 827           | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 34 800           | 34 708           | 99,7        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 4 683            | 4 669            | 99,7        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 2 000            | 1 922            | 96,1        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ.                  | 2 000            | 2 000            | 100,0       |

|       |      |                                                    |           |           |       |
|-------|------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 12 624    | 12 623    | 100,0 |
|       |      |                                                    |           |           |       |
| 85402 |      | <u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>               | 2 122 111 | 2 119 892 | 99,9  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |           |           |       |
|       |      | jednostki systemu oświaty                          | 2 122 111 | 2 119 892 | 99,9  |
|       |      |                                                    |           |           |       |
| 85403 |      | <u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>       | 1 508 212 | 1 433 543 | 95,0  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |           |           |       |
|       |      | jednostki systemu oświaty                          | 856 935   | 851 355   | 99,3  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 3 000     | 2 551     | 85,0  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 380 000   | 346 422   | 91,2  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 24 448    | 24 447    | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 58 000    | 53 925    | 93,0  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 9 300     | 6 817     | 73,3  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 11 800    | 11 797    | 100,0 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                             | 5 040     | 1 321     | 26,2  |
|       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                | 1 000     | 999       | 99,9  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek     | 1 000     | 1 000     | 100,0 |
|       | 4260 | Zakup energii                                      | 84 200    | 64 224    | 76,3  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 23 670    | 23 536    | 99,4  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 2 300     | 570       | 24,8  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 16 000    | 15 632    | 97,7  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 700       | 517       | 73,9  |
|       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej   | 1 600     | 1 487     | 92,9  |
|       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 1 980     | 1 156     | 58,4  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 3 700     | 3 622     | 97,9  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 2 500     | 1 126     | 45,0  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 20 539    | 20 539    | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 500       | 500       | 100,0 |
|       |      |                                                    |           |           |       |
| 85406 |      | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>        | 1 733 495 | 1 727 135 | 99,6  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 1 209 999 | 1 209 999 | 100,0 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 87 198    | 87 198    | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 195 000   | 195 000   | 100,0 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 18 900    | 18 105    | 95,8  |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                    | 18 300    | 18 191    | 99,4  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 1 640     | 1 640     | 100,0 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 48 892    | 48 202    | 98,6  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek     | 39 223    | 37 576    | 95,8  |
|       | 4260 | Zakup energii                                      | 18 428    | 17 768    | 96,4  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 4 970     | 4 967     | 99,9  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 2 500     | 2 184     | 87,4  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 8 900     | 8 261     | 92,8  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 1 000     | 707       | 70,7  |
|       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 6 100     | 5 745     | 94,2  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 2 450     | 1 597     | 65,2  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 1 200     | 1 200     | 100,0 |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 68 795    | 68 795    | 100,0 |
|       |      |                                                    |           |           |       |
| 85410 |      | <u>Internaty i bursy szkolne</u>                   | 908 371   | 894 969   | 98,5  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 550 000   | 549 999   | 100,0 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 35 661    | 35 660    | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 87 230    | 75 875    | 87,0  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | 13 475    | 12 672    | 94,0  |

|            |       |      |                                                        |                  |                |             |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 4 000            | 3 998          | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 40 460           | 40 460         | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                          | 95 000           | 95 000         | 100,0       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 9 500            | 9 499          | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 15 000           | 15 000         | 100,0       |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                  | 500              | 269            | 53,8        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej     | 1 300            | 1 292          | 99,4        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                         | 31 245           | 31 245         | 100,0       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 25 000           | 24 000         | 96,0        |
|            |       |      |                                                        |                  |                |             |
|            | 85415 |      | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                    | 89 500           | 87 896         | 98,2        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                  | 89 500           | 87 896         | 98,2        |
|            |       |      |                                                        |                  |                |             |
|            | 85421 |      | <u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>                | 2 222 844        | 2 222 844      | 100,0       |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej         |                  |                |             |
|            |       |      | jednostki systemu oświaty                              | 2 222 844        | 2 222 844      | 100,0       |
|            |       |      |                                                        |                  |                |             |
|            | 85446 |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>        | 24 900           | 18 222         | 73,2        |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.         | 24 900           | 18 222         | 73,2        |
|            |       |      |                                                        |                  |                |             |
|            | 85495 |      | <u>Pozostała działalność</u>                           | 18 825           | 11 619         | 61,7        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 7 206            | 0              | 0,0         |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                         | 11 619           | 11 619         | 100,0       |
|            |       |      |                                                        |                  |                |             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       | <b>3 036 578</b> | <b>229 213</b> | <b>7,5</b>  |
|            | 90001 |      | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>               | 100 000          | 0              | 0,0         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między     |                  |                |             |
|            |       |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie |                  |                |             |
|            |       |      | własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000          | 0              | 0,0         |
|            |       |      |                                                        |                  |                |             |
|            | 90002 |      | <u>Gospodarka odpadami</u>                             | 160 000          | 110 475        | 69,0        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między     |                  |                |             |
|            |       |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie |                  |                |             |
|            |       |      | własnych zadań bieżących                               | 140 000          | 110 475        | 78,9        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 20 000           | 0              | 0,0         |
|            |       |      |                                                        |                  |                |             |
|            | 90006 |      | <u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>                 | 15 000           | 0              | 0,0         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 15 000           | 0              | 0,0         |
|            |       |      |                                                        |                  |                |             |
|            | 90007 |      | <u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>                  | 12 000           | 0              | 0,0         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 12 000           | 0              | 0,0         |
|            |       |      |                                                        |                  |                |             |
|            | 90095 |      | <u>Pozostała działalność</u>                           | 2 749 578        | 118 738        | 4,3         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 2 727 078        | 118 738        | 4,4         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                   | 22 500           | 0              | 0,0         |
|            |       |      |                                                        |                  |                |             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        | <b>247 590</b>   | <b>244 680</b> | <b>98,8</b> |
|            | 92105 |      | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>            | 107 590          | 104 680        | 97,3        |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub           |                  |                |             |
|            |       |      | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 000            | 2 000          | 100,0       |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinan.         |                  |                |             |
|            |       |      | zadań zleconych do realiz.stowarzyszeniom              | 18 000           | 17 912         | 99,5        |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakt.szczególnym niezal.do wynagr.        | 20 000           | 20 000         | 100,0       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 12 000           | 11 780         | 98,2        |

|            |       |      |                                                |                    |                    |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 6 000              | 4 891              | 81,5        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 49 590             | 48 097             | 97,0        |
|            |       |      |                                                |                    |                    |             |
|            | 92116 |      | <u>Biblioteki</u>                              | 140 000            | 140 000            | 100,0       |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej  |                    |                    |             |
|            |       |      | instytucji kultury                             | 140 000            | 140 000            | 100,0       |
|            |       |      |                                                |                    |                    |             |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                        | <b>143 600</b>     | <b>130 430</b>     | <b>90,8</b> |
|            | 92605 |      | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>    | 143 600            | 130 430            | 90,8        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinan. |                    |                    |             |
|            |       |      | zadań zleconych do realiz.stowarzyszeniom      | 31 600             | 31 599             | 100,0       |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.     | 11 650             | 11 150             | 95,7        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 1 778              | 1 777              | 99,9        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                       | 292                | 287                | 98,3        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 15 330             | 15 300             | 99,8        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 9 350              | 6 596              | 70,5        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 73 600             | 63 721             | 86,6        |
|            |       |      |                                                |                    |                    |             |
|            |       |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                          | <b>185 399 887</b> | <b>175 571 330</b> | <b>94,7</b> |
|            |       |      | w tym:                                         |                    |                    |             |
|            |       |      | wydatki bieżące                                | 165 675 273        | 156 579 381        | 94,5        |
|            |       |      | wydatki majątkowe                              | 19 724 614         | 18 991 949         | 96,3        |
|            |       |      |                                                |                    |                    |             |

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## WYKONANIE WYDATKÓW

W LATACH 2010-2011

(w zł)

| DZIAŁ      | ROZDZ. | NAZWA                                               | CEL WYDATKOWANIA     | WYKONANIE<br>2010r. | WYKONANIE<br>2011r. | %<br>(6/5)   | RÓŻNICA<br>(6-5)   |
|------------|--------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3                                                   | 4                    | 5                   | 6                   | 7            | 8                  |
| <b>O10</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        |                      | <b>47 000</b>       | <b>31 854</b>       | <b>67,8</b>  | <b>-15 146</b>     |
|            | O1005  | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | Wydatki bieżące      | 47 000              | 31 854              | 67,8         | -15 146            |
| <b>O20</b> |        | <b>Leśnictwo</b>                                    |                      | <b>85 000</b>       | <b>90 000</b>       | <b>105,9</b> | <b>5 000</b>       |
|            | O2002  | Nadzór nad gospodarką leśną                         | Wydatki bieżące      | 85 000              | 90 000              | 105,9        | 5 000              |
| <b>150</b> |        | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                     |                      | <b>0</b>            | <b>12 999</b>       |              | <b>12 999</b>      |
|            | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości                           | Wydatki majątkowe    | 0                   | 12 999              |              | 12 999             |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                         |                      | <b>31 261 552</b>   | <b>15 869 644</b>   | <b>50,8</b>  | <b>-15 391 908</b> |
|            | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                         | Wydatki inwestycyjne | 128 150             | 0                   | 0,0          | -128 150           |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                           | Wydatki bieżące      | 11 508 218          | 6 391 586           | 55,5         | -5 116 632         |
|            |        |                                                     | Wydatki inwestycyjne | 19 475 184          | 9 446 058           | 48,5         | -10 029 126        |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                              | Wydatki bieżące      | 150 000             | 0                   | 0,0          | -150 000           |
|            |        |                                                     | Wydatki majątkowe    | 0                   | 32 000              |              | 32 000             |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |                      | <b>1 484 267</b>    | <b>914 083</b>      | <b>61,6</b>  | <b>-570 184</b>    |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | Wydatki bieżące      | 1 484 267           | 914 083             | 61,6         | -570 184           |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                         |                      | <b>991 086</b>      | <b>3 662 909</b>    | <b>369,6</b> | <b>2 671 823</b>   |
|            | 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | Wydatki bieżące      | 60 000              | 674 244             | 1 123,7      | 614 244            |
|            | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | Wydatki bieżące      | 70 000              | 1 643 375           | 2 347,7      | 1 573 375          |
|            |        |                                                     | Wydatki inwestycyjne | 0                   | 432 326             |              | 432 326            |
|            |        |                                                     | Wydatki majątkowe    | 0                   | 136 391             |              | 136 391            |
|            | 71015  | Nadzór budowlany                                    | Wydatki bieżące      | 861 086             | 776 573             | 90,2         | -84 513            |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                      |                      | <b>16 619 748</b>   | <b>14 036 450</b>   | <b>84,5</b>  | <b>-2 583 298</b>  |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                  | Wydatki bieżące      | 3 115 045           | 2 914 113           | 93,5         | -200 932           |
|            | 75019  | Rady powiatów                                       | Wydatki bieżące      | 439 605             | 582 981             | 132,6        | 143 376            |
|            | 75020  | Starostwa powiatowe                                 | Wydatki bieżące      | 11 866 594          | 10 177 115          | 85,8         | -1 689 479         |
|            |        |                                                     | Wydatki inwestycyjne | 351 768             | 142 716             | 40,6         | -209 052           |

|            |       |                                                                                                                                                       |                      |                   |                   |              |                  |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                 | Wydatki bieżące      | 37 295            | 35 885            | 96,2         | -1 410           |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | Wydatki bieżące      | 236 523           | 76 934            | 32,5         | -159 589         |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | Wydatki bieżące      | 572 918           | 100 373           | 17,5         | -472 545         |
|            |       |                                                                                                                                                       | Wydatki majątkowe    | 0                 | 6 333             |              | 6 333            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         |                      | <b>31 563</b>     | <b>0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>-31 563</b>   |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | Wydatki bieżące      | 31 563            | 0                 | 0,0          | -31 563          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>                                                                                                        |                      | <b>5 691 619</b>  | <b>5 506 568</b>  | <b>96,7</b>  | <b>-185 051</b>  |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                           | Wydatki bieżące      | 135 000           | 88 900            | 65,9         | -46 100          |
|            |       |                                                                                                                                                       | Wydatki majątkowe    | 45 000            | 0                 | 0,0          | -45 000          |
|            | 75406 | Straż Graniczna                                                                                                                                       | Wydatki bieżące      | 100 000           | 0                 | 0,0          | -100 000         |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                        | Wydatki bieżące      | 0                 | 69 000            |              | 69 000           |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | Wydatki bieżące      | 4 781 476         | 4 812 607         | 100,7        | 31 131           |
|            |       |                                                                                                                                                       | Wydatki inwestycyjne | 106 500           | 27 761            | 26,1         | -78 739          |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | Wydatki majątkowe    | 0                 | 25 000            |              | 25 000           |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                        | Wydatki bieżące      | 500               | 899               | 179,8        | 399              |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 | Wydatki bieżące      | 247 706           | 476 201           | 192,2        | 228 495          |
|            |       |                                                                                                                                                       | Wydatki inwestycyjne | 234 190           | 6 200             | 2,6          | -227 990         |
|            | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                    | Wydatki bieżące      | 41 247            | 0                 | 0,0          | -41 247          |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                      |                      | <b>2 735 075</b>  | <b>3 852 968</b>  | <b>140,9</b> | <b>1 117 893</b> |
|            | 75702 | Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.                                                                                                | Wydatki bieżące      | 2 735 075         | 3 852 968         | 140,9        | 1 117 893        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                              |                      | <b>36 066 673</b> | <b>41 247 163</b> | <b>114,4</b> | <b>5 180 490</b> |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                      | Wydatki bieżące      | 36 066 673        | 41 247 163        | 114,4        | 5 180 490        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           |                      | <b>34 549 951</b> | <b>34 986 996</b> | <b>101,3</b> | <b>437 045</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | Wydatki bieżące      | 30 000            | 0                 | 0,0          | -30 000          |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                           | Wydatki bieżące      | 4 372 840         | 4 722 219         | 108,0        | 349 379          |
|            | 80111 | Gimnazja specjalne                                                                                                                                    | Wydatki bieżące      | 2 772 289         | 3 095 286         | 111,7        | 322 997          |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                | Wydatki bieżące      | 5 781 822         | 5 455 414         | 94,4         | -326 408         |
|            |       |                                                                                                                                                       | Wydatki inwestycyjne | 8 540             | 610 160           | 7 144,7      | 601 620          |
|            | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                                                      | Wydatki bieżące      | 104 995           | 131 959           | 125,7        | 26 964           |
|            | 80123 | Licea profilowane                                                                                                                                     | Wydatki bieżące      | 1 837 661         | 1 704 883         | 92,8         | -132 778         |
|            | 80124 | Licea profilowane specjalne                                                                                                                           | Wydatki bieżące      | 207 193           | 145 138           | 70,0         | -62 055          |

|            |       |                                                            |                      |                   |                   |              |                  |
|------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
|            | 80130 | Szkoły zawodowe                                            | Wydatki bieżące      | 13 206 381        | 15 143 682        | 114,7        | 1 937 301        |
|            |       |                                                            | Wydatki inwestycyjne | 3 087 484         | 1 136 970         | 36,8         | -1 950 514       |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                  | Wydatki bieżące      | 2 183 712         | 2 289 319         | 104,8        | 105 607          |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                   | Wydatki bieżące      | 196 191           | 162 940           | 83,1         | -33 251          |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                      | Wydatki bieżące      | 760 843           | 389 026           | 51,1         | -371 817         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                     |                      | <b>2 676 879</b>  | <b>2 875 645</b>  | <b>107,4</b> | <b>198 766</b>   |
|            | 85111 | Szpitala ogólne                                            | Wydatki bieżące      | 366               | 0                 | 0,0          | -366             |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                               | Wydatki bieżące      | 101 355           | 0                 | 0,0          | -101 355         |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia        |                      |                   |                   |              |                  |
|            |       | dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | Wydatki bieżące      | 2 575 158         | 2 875 645         | 111,7        | 300 487          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                     |                      | <b>36 135 102</b> | <b>40 805 012</b> | <b>112,9</b> | <b>4 669 910</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                            | Wydatki bieżące      | 3 305 121         | 3 630 715         | 109,9        | 325 594          |
|            |       |                                                            | Wydatki inwestycyjne | 0                 | 55 350            |              | 55 350           |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                     | Wydatki bieżące      | 27 314 402        | 26 399 343        | 96,6         | -915 059         |
|            |       |                                                            | Wydatki inwestycyjne | 1 376 783         | 6 897 685         | 501,0        | 5 520 902        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                          | Wydatki bieżące      | 1 901 537         | 1 916 022         | 100,8        | 14 485           |
|            | 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      | 80                | 280               | 350,0        | 200              |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                           | Wydatki bieżące      | 958 231           | 1 015 398         | 106,0        | 57 167           |
|            | 85220 | Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione    |                      |                   |                   |              |                  |
|            |       | i ośrodki interwencji kryzysowej                           | Wydatki bieżące      | 702 622           | 743 490           | 105,8        | 40 868           |
|            | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                     | Wydatki bieżące      | 559 139           | 132 721           | 23,7         | -426 418         |
|            | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                   | Wydatki bieżące      | 4 700             | 1 000             | 21,3         | -3 700           |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                      | Wydatki bieżące      | 12 487            | 13 008            | 104,2        | 521              |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polit.spół.</b>            |                      |                   |                   |              |                  |
|            |       | <b>polityki społecznej</b>                                 |                      | <b>2 198 737</b>  | <b>2 286 660</b>  | <b>104,0</b> | <b>87 923</b>    |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | Wydatki bieżące      | 78 682            | 107 882           | 137,1        | 29 200           |
|            | 85321 | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności                 | Wydatki bieżące      | 96 500            | 104 000           | 107,8        | 7 500            |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                     | Wydatki bieżące      | 1 989 222         | 2 074 778         | 104,3        | 85 556           |
|            |       |                                                            | Wydatki inwestycyjne | 34 000            | 0                 | 0,0          | -34 000          |
|            | 85334 | Pomoc dla repatriantów                                     | Wydatki bieżące      | 333               | 0                 | 0,0          | -333             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                       |                      | <b>8 495 412</b>  | <b>8 788 056</b>  | <b>103,4</b> | <b>292 644</b>   |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                          | Wydatki bieżące      | 197 032           | 271 936           | 138,0        | 74 904           |

|            |       |                                                 |                       |                    |                    |              |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
|            | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze                   | Wydatki bieżące       | 2 215 258          | 2 119 892          | 95,7         | -95 366           |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze           | Wydatki bieżące       | 1 423 088          | 1 433 543          | 100,7        | 10 455            |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne            | Wydatki bieżące       | 1 573 373          | 1 727 135          | 109,8        | 153 762           |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne                       | Wydatki bieżące       | 827 882            | 870 969            | 105,2        | 43 087            |
|            |       |                                                 | Wydatki inwestycyjne  | 74 065             | 24 000             | 32,4         | -50 065           |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                    | Wydatki bieżące       | 74 620             | 87 896             | 117,8        | 13 276            |
|            | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                | Wydatki bieżące       | 2 079 990          | 2 222 844          | 106,9        | 142 854           |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli        | Wydatki bieżące       | 18 720             | 18 222             | 97,3         | -498              |
|            | 85495 | Pozostała działalność                           | Wydatki bieżące       | 11 384             | 11 619             | 102,1        | 235               |
| <b>900</b> |       | <b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>      |                       | <b>209 723</b>     | <b>229 213</b>     | <b>109,3</b> | <b>19 490</b>     |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                             | Wydatki bieżące       | 91 771             | 110 475            | 120,4        | 18 704            |
|            | 90095 | Pozostała działalność                           | Wydatki bieżące       | 117 952            | 118 738            | 100,7        | 786               |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                       | <b>1 048 159</b>   | <b>244 680</b>     | <b>23,3</b>  | <b>-803 479</b>   |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | Wydatki bieżące       | 466 641            | 104 680            | 22,4         | -361 961          |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | Wydatki majątkowe     | 24 998             | 0                  | 0,0          | -24 998           |
|            | 92116 | Biblioteki                                      | Wydatki bieżące       | 0                  | 140 000            |              | 140 000           |
|            |       |                                                 | Wydatki inwestycyjne  | 556 520            | 0                  | 0,0          | -556 520          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 |                       | <b>250 418</b>     | <b>130 430</b>     | <b>52,1</b>  | <b>-119 988</b>   |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | Wydatki bieżące       | 250 418            | 130 430            | 52,1         | -119 988          |
|            |       |                                                 | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>180 577 964</b> | <b>175 571 330</b> | <b>97,2</b>  | <b>-5 006 634</b> |
|            |       |                                                 | w tym:                |                    |                    |              |                   |
|            |       |                                                 | wydatki bieżące       | 155 074 782        | 156 579 381        | 101,0        | 1 504 599         |
|            |       |                                                 | wydatki majątkowe     | 25 503 182         | 18 991 949         | 74,5         | -6 511 233        |

# STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

w 2011r.

według źródeł

(w zł)

| DOCHODY                                                                                                                                                 | PLAN               | WYKONANIE          | %<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>43 173 813</b>  | <b>43 173 813</b>  | <b>100,0</b> | <b>0</b>          | <b>26,6</b>      | <b>26,5</b>           |
| część oświatowa                                                                                                                                         | 33 601 890         | 33 601 890         | 100,0        | 0                 | 20,7             | 20,7                  |
| uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 1 212 331          | 1 212 331          | 100,0        | 0                 | 0,7              | 0,7                   |
| część równoważąca                                                                                                                                       | 8 359 592          | 8 359 592          | 100,0        | 0                 | 5,2              | 5,1                   |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                   | <b>29 241 004</b>  | <b>26 614 444</b>  | <b>91,0</b>  | <b>-2 626 560</b> | <b>18,0</b>      | <b>16,4</b>           |
| z budżetu państwa na zadania własne                                                                                                                     | 11 640 295         | 11 640 295         | 100,0        | 0                 | 7,2              | 7,2                   |
| z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                           | 9 643 771          | 9 609 810          | 99,6         | -33 961           | 5,9              | 5,9                   |
| z funduszy celowych                                                                                                                                     | 654 500            | 654 500            | 100,0        | 0                 | 0,4              | 0,4                   |
| z jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 788 576            | 793 480            | 100,6        | 4 904             | 0,5              | 0,5                   |
| z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.                                                                                              | 963 142            | 929 332            | 96,5         | -33 810           | 0,6              | 0,6                   |
| w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich                                                                                          | 5 550 720          | 2 987 027          | 53,8         | -2 563 693        | 3,4              | 1,8                   |
| <b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>                                                                                               | <b>64 900 793</b>  | <b>66 007 193</b>  | <b>101,7</b> | <b>1 106 400</b>  | <b>40,0</b>      | <b>40,6</b>           |
| <b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM<br/>OD OSÓB PRAWNYCH</b>                                                                                                 | <b>2 823 000</b>   | <b>4 017 814</b>   | <b>142,3</b> | <b>1 194 814</b>  | <b>1,7</b>       | <b>2,5</b>            |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                   | <b>22 061 588</b>  | <b>22 720 645</b>  | <b>103,0</b> | <b>659 057</b>    | <b>13,7</b>      | <b>14,0</b>           |
| dochody z majątku powiatu                                                                                                                               | 1 295 902          | 1 319 746          | 101,8        | 23 844            | 0,8              | 0,8                   |
| w tym:                                                                                                                                                  |                    |                    |              |                   |                  |                       |
| ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                     | 12 123             | 10 539             | 86,9         | -1 584            | 0,0              | 0,0                   |
| z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                              | 1 254 127          | 1 279 555          | 102,0        | 25 428            | 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>20 765 686</b>  | <b>21 400 899</b>  | <b>103,1</b> | <b>632 538</b>    | <b>12,9</b>      | <b>13,2</b>           |
| w tym:                                                                                                                                                  |                    |                    |              |                   |                  |                       |
| darowizny                                                                                                                                               | 161 300            | 175 181            | 108,6        | 13 881            | 0,1              | 0,1                   |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                                              | 486 143            | 533 253            | 109,7        | 47 110            | 0,3              | 0,4                   |
| dochody jednostek budżetowych                                                                                                                           | 8 497 028          | 8 674 144          | 102,1        | 177 116           | 5,3              | 5,3                   |
| wpływy z opłat                                                                                                                                          | 6 579 681          | 6 896 905          | 104,8        | 317 224           | 4,1              | 4,3                   |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                    | 3 061 850          | 3 157 789          | 103,1        | 95 939            | 1,9              | 1,9                   |
| wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego                                        | 1 605 139          | 1 605 139          | 100,0        | 0                 | 1,0              | 1,0                   |
| różne dochody                                                                                                                                           | 374 545            | 355 813            | 95,0         | -18 732           | 0,2              | 0,2                   |
| wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty | 0                  | 2 675              |              | 2 675             | 0,0              | 0,0                   |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                           | <b>162 200 198</b> | <b>162 533 909</b> | <b>100,2</b> | <b>333 711</b>    | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>          |

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**W LATACH 2010-2011**  
**według źródeł**

| DOCHODY                                                                                                                                                 | WYKONANIE<br>2010r. | WYKONANIE<br>2011r. | %            | RÓŻNICA<br>(3-2)  | (w zł)             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                         |                     |                     |              |                   | UDZIAŁ %<br>2010r. | UDZIAŁ %<br>2011r. |
| 1                                                                                                                                                       | 2                   | 3                   | 4            | 5                 | 6                  | 7                  |
| <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                                                                                                 | <b>41 583 528</b>   | <b>43 173 813</b>   | <b>103,8</b> | <b>1 590 285</b>  | <b>25,0</b>        | <b>26,5</b>        |
| część oświatowa                                                                                                                                         | 31 537 682          | 33 601 890          | 106,5        | 2 064 208         | 19,0               | 20,7               |
| uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 688 100             | 1 212 331           | 176,2        | 524 231           | 0,4                | 0,7                |
| część równoważąca                                                                                                                                       | 9 357 746           | 8 359 592           | 89,3         | -998 154          | 5,6                | 5,1                |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                   | <b>35 646 739</b>   | <b>26 614 444</b>   | <b>74,7</b>  | <b>-9 032 295</b> | <b>21,4</b>        | <b>16,4</b>        |
| z budżetu państwa na zadania własne                                                                                                                     | 13 373 925          | 11 640 295          | 87,0         | -1 733 630        | 8,0                | 7,2                |
| z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                           | 9 899 143           | 9 609 810           | 97,1         | -289 333          | 6,0                | 5,9                |
| z funduszy celowych                                                                                                                                     | 380 400             | 654 500             | 172,1        | 274 100           | 0,2                | 0,4                |
| z jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 912 699             | 793 480             | 86,9         | -119 219          | 0,5                | 0,5                |
| z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.                                                                                              | 999 660             | 929 332             | 93,0         | -70 328           | 0,6                | 0,6                |
| w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich                                                                                          | 10 080 912          | 2 987 027           | 29,6         | -7 093 885        | 6,1                | 1,8                |
| <b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>                                                                                               | <b>64 466 001</b>   | <b>66 007 193</b>   | <b>102,4</b> | <b>1 541 192</b>  | <b>38,8</b>        | <b>40,6</b>        |
| <b>UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM<br/>OD OSÓB PRAWNYCH</b>                                                                                                 | <b>1 714 135</b>    | <b>4 017 814</b>    | <b>234,4</b> | <b>2 303 679</b>  | <b>1,0</b>         | <b>2,5</b>         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                   | <b>22 919 029</b>   | <b>22 720 645</b>   | <b>99,1</b>  | <b>-198 384</b>   | <b>13,8</b>        | <b>14,0</b>        |
| dochody z majątku powiatu                                                                                                                               | 2 092 081           | 1 319 746           | 63,1         | 607 132           | 1,2                | 0,8                |
| w tym:                                                                                                                                                  |                     |                     |              |                   |                    |                    |
| ze sprzedaży nieruchomości                                                                                                                              | 814 508             | 0                   | 0,0          | -814 508          | 0,5                | 0,0                |
| ze sprzedaży innych składników majątkowych                                                                                                              | 60 868              | 10 539              | 17,3         | -50 329           | 0,0                | 0,0                |
| z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                              | 1 201 406           | 1 279 555           | 106,5        | 78 149            | 0,7                | 0,8                |
| opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                     | 15 299              | 29 652              | 193,8        | 14 353            | 0,0                | 0,0                |
| <b>pozostałe dochody</b>                                                                                                                                | <b>20 826 948</b>   | <b>21 400 899</b>   | <b>102,8</b> | <b>573 951</b>    | <b>12,6</b>        | <b>13,2</b>        |
| w tym:                                                                                                                                                  |                     |                     |              |                   |                    |                    |
| darowizny                                                                                                                                               | 142 000             | 175 181             | 123,4        | 33 181            | 0,1                | 0,1                |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                                              | 359 755             | 533 253             | 148,2        | 173 498           | 0,2                | 0,3                |
| dochody jednostek budżetowych                                                                                                                           | 7 090 603           | 8 674 144           | 122,3        | 1 583 541         | 4,3                | 5,4                |
| wpływy z opłat                                                                                                                                          | 5 279 114           | 6 896 905           | 130,6        | 1 617 791         | 3,2                | 4,3                |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                    | 2 621 485           | 3 157 789           | 120,5        | 536 304           | 1,6                | 1,9                |
| wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego                                        | 1 611 946           | 1 605 139           | 99,6         | -6 807            | 1,0                | 1,0                |
| różne dochody                                                                                                                                           | 3 722 045           | 355 813             | 9,6          | -3 366 232        | 2,2                | 0,2                |
| wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty | 0                   | 2 675               |              | 2 675             | 0,0                | 0,0                |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                           | <b>166 329 432</b>  | <b>162 533 909</b>  | <b>97,7</b>  | <b>-3 795 523</b> | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>       |

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## STRUKTURA DOCHODÓW w 2011r.

(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                                                              | 35 000     | 24 354     | 69,6       | 0,0              | 0,0                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 35 000     | 24 354     | 69,6       | 0,0              | 0,0                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
| 600   | Transport i łączność                                                               | 1 820 977  | 894 527    | 49,1       | 0,6              | 0,6                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 387 602    | 354 527    | 91,5       | 0,2              | 0,2                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 1 433 375  | 540 000    | 37,7       | 6,8              | 9,9                   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                            | 3 600 496  | 3 698 737  | 102,7      | 2,3              | 2,3                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 3 600 496  | 3 698 737  | 102,7      | 2,4              | 2,4                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
| 710   | Działalność usługowa                                                               | 2 650 204  | 2 696 365  | 101,7      | 1,7              | 1,7                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 2 650 204  | 2 696 365  | 101,7      | 1,7              | 1,7                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
| 750   | Administracja publiczna                                                            | 1 548 396  | 1 612 969  | 104,2      | 1,0              | 1,0                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 1 541 948  | 1 607 762  | 104,3      | 1,0              | 1,0                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 6 448      | 5 207      | 80,8       | 0,1              | 0,1                   |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                              | 4 981 150  | 4 974 051  | 99,9       | 3,1              | 3,1                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 4 953 150  | 4 946 290  | 99,9       | 3,2              | 3,1                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 28 000     | 27 761     | 99,1       | 0,3              | 0,5                   |
| 756   | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych<br>i innych jedn. nie pos. osob. prawnej | 71 531 506 | 74 065 094 | 103,5      | 45,7             | 45,6                  |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 71 531 506 | 74 065 094 | 103,5      | 48,0             | 47,1                  |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
| 758   | Różne rozliczenia (subwencja ogólna)                                               | 44 893 143 | 44 893 143 | 100,0      | 27,7             | 27,6                  |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 42 238 682 | 42 238 682 | 100,0      | 27,4             | 26,9                  |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 2 654 461  | 2 654 461  | 100,0      | 33,3             | 48,8                  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                               |            |            |            |                  |                       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                      | 1 534 262  | 1 520 901  | 99,1       | 0,9              | 0,9                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 1 531 587  | 1 518 226  | 99,1       | 1,0              | 1,0                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 2 675      | 2 675      | 100,0      | 0,0              | 0,0                   |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                    | 2 877 152  | 2 875 645  | 99,9       | 1,8              | 1,8                   |
|       | w tym: dochody bieżące                                                             | 2 877 152  | 2 875 645  | 99,9       | 1,9              | 1,8                   |
|       | dochody majątkowe                                                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |

|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
| 852 | Pomoc społeczna                               |                    |                    |              |              |              |
| 853 | Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej | 25 732 872         | 24 260 655         | 94,3         | 15,0         | 14,9         |
|     | w tym: dochody bieżące                        | 21 885 449         | 22 051 989         | 100,8        | 14,3         | 14,0         |
|     | dochody majątkowe                             | 3 847 423          | 2 208 666          | 57,4         | 27,7         | 40,6         |
|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 995 000            | 1 017 428          | 102,3        | 0,6          | 0,6          |
|     | w tym: dochody bieżące                        | 995 000            | 1 017 428          | 102,3        | 0,7          | 0,6          |
|     | dochody majątkowe                             | 0                  | 0                  |              | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 40                 | 40                 | 100,0        | 0,0          | 0,0          |
|     | w tym: dochody bieżące                        | 40                 | 40                 | 100,0        | 0,0          | 0,0          |
|     | dochody majątkowe                             | 0                  | 0                  |              | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |              |              |              |
|     | <b>Dochody ogółem</b>                         | <b>162 200 198</b> | <b>162 533 909</b> | <b>100,2</b> | <b>100,2</b> | <b>100,0</b> |
|     | w tym:                                        |                    |                    |              |              |              |
|     | dochody bieżące                               | 154 227 816        | 157 095 139        | 101,9        | 101,9        | 100,0        |
|     | dochody majątkowe                             | 7 972 382          | 5 438 770          | 68,2         | 68,2         | 100,0        |
|     |                                               |                    |                    |              |              |              |

## BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## STRUKTURA DOCHODÓW

W LATACH 2010-2011

(w zł)

| DZIAŁ | NAZWA                                                                                 | WYKONANIE<br>2010r. | WYKONANIE<br>2011r. | %<br>(4/3) | UDZIAŁ %<br>2010r. | UDZIAŁ %<br>2011r. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                     | 3                   | 4                   | 5          | 6                  | 7                  |
| O10   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                 | 47 000              | 24 354              | 51,8       | 0,0                | 0,0                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                                | 47 000              | 24 354              | 51,8       | 0,0                | 0,0                |
|       | dochody majątkowe                                                                     | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 600   | Transport i łączność                                                                  | 7 713 325           | 894 527             | 11,6       | 4,6                | 0,6                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                                | 490 989             | 354 527             | 72,2       | 0,3                | 0,2                |
|       | dochody majątkowe                                                                     | 7 222 336           | 540 000             | 7,5        | 59,9               | 9,9                |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                               | 4 331 341           | 3 698 737           | 85,4       | 2,6                | 2,3                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                                | 3 516 833           | 3 698 737           | 105,2      | 2,3                | 2,4                |
|       | dochody majątkowe                                                                     | 814 508             | 0                   | 0,0        | 6,8                | 0,0                |
| 710   | Działalność usługowa                                                                  | 772 685             | 2 696 365           | 349,0      | 0,5                | 1,7                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                                | 772 685             | 2 696 365           | 349,0      | 0,5                | 1,7                |
|       | dochody majątkowe                                                                     | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 750   | Administracja publiczna                                                               | 1 933 992           | 1 612 969           | 83,4       | 1,2                | 1,0                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                                | 1 933 992           | 1 607 762           | 83,1       | 1,3                | 1,0                |
|       | dochody majątkowe                                                                     | 0                   | 5 207               |            | 0,0                | 0,1                |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państw.<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 563              | 0                   | 0,0        | 0,0                | 0,0                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                                | 31 563              | 0                   | 0,0        | 0,0                | 0,0                |
|       | dochody majątkowe                                                                     | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                 | 4 923 932           | 4 974 051           | 101,0      | 3,0                | 3,1                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                                | 4 908 932           | 4 946 290           | 100,8      | 3,2                | 3,1                |
|       | dochody majątkowe                                                                     | 15 000              | 27 761              | 185,1      | 0,1                | 0,5                |
| 756   | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych<br>i innych jedn. nie pos. osob. prawnej    | 70 197 971          | 74 065 094          | 105,5      | 42,2               | 45,6               |
|       | w tym: dochody bieżące                                                                | 70 197 971          | 74 065 094          | 105,5      | 45,5               | 47,1               |
|       | dochody majątkowe                                                                     | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 758   | Różne rozliczenia (subwencja ogólna)                                                  | 46 598 481          | 44 893 143          | 96,3       | 28,0               | 27,6               |
|       | w tym: dochody bieżące                                                                | 44 773 369          | 42 238 682          | 94,3       | 29,0               | 26,9               |
|       | dochody majątkowe                                                                     | 1 825 112           | 2 654 461           | 145,4      | 15,1               | 48,8               |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                  |                     |                     |            |                    |                    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 1 239 269           | 1 520 901           | 122,7      | 0,7                | 0,9                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                                | 1 166 351           | 1 518 226           | 130,2      | 0,8                | 1,0                |
|       | dochody majątkowe                                                                     | 72 918              | 2 675               | 3,7        | 0,6                | 0,0                |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                       | 2 577 887           | 2 875 645           | 111,6      | 1,5                | 1,8                |
|       | w tym: dochody bieżące                                                                | 2 577 887           | 2 875 645           | 111,6      | 1,7                | 1,8                |
|       | dochody majątkowe                                                                     | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |

|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 852 | Pomoc społeczna                               |                    |                    |             |              |              |
| 853 | Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej | 24 706 276         | 24 260 655         | 98,2        | 14,9         | 14,9         |
|     | w tym: dochody bieżące                        | 22 596 968         | 22 051 989         | 97,6        | 14,6         | 14,0         |
|     | dochody majątkowe                             | 2 109 308          | 2 208 666          | 104,7       | 17,5         | 40,6         |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 1 255 710          | 1 017 428          | 81,0        | 0,8          | 0,6          |
|     | w tym: dochody bieżące                        | 1 255 710          | 1 017 428          | 81,0        | 0,8          | 0,6          |
|     | dochody majątkowe                             | 0                  | 0                  |             | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 0                  | 40                 |             | 0,0          | 0,0          |
|     | w tym: dochody bieżące                        | 0                  | 40                 |             | 0,0          | 0,0          |
|     | dochody majątkowe                             | 0                  | 0                  |             | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
|     | <b>Dochody ogółem</b>                         | <b>166 329 432</b> | <b>162 533 909</b> | <b>97,7</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     | w tym:                                        |                    |                    |             |              |              |
|     | dochody bieżące                               | 154 270 250        | 157 095 139        | 101,8       | 100,0        | 100,0        |
|     | dochody majątkowe                             | 12 059 182         | 5 438 770          | 45,1        | 100,0        | 100,0        |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |

## BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## STRUKTURA WYDATKÓW

w 2011r.

(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                              | 42 500     | 31 854     | 75,0       | 0,0              | 0,0                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 42 500     | 31 854     | 75,0       | 0,0              | 0,0                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
| O20   | Leśnictwo                                          | 90 000     | 90 000     | 100,0      | 0,0              | 0,1                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 90 000     | 90 000     | 100,0      | 0,1              | 0,1                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe                           | 13 000     | 12 999     | 100,0      | 0,0              | 0,0                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 13 000     | 12 999     | 100,0      | 0,1              | 0,1                   |
| 600   | Transport i łączność                               | 16 578 222 | 15 869 644 | 95,7       | 8,9              | 9,0                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 6 955 181  | 6 391 586  | 91,9       | 4,2              | 4,1                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 9 623 041  | 9 478 058  | 98,5       | 48,8             | 49,9                  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 967 244    | 914 083    | 94,5       | 0,5              | 0,5                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 967 244    | 914 083    | 94,5       | 0,6              | 0,6                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
| 710   | Działalność usługowa                               | 4 139 879  | 3 662 909  | 88,5       | 2,2              | 2,1                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 3 552 838  | 3 094 192  | 87,1       | 2,1              | 2,0                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 587 041    | 568 717    | 96,9       | 3,0              | 3,0                   |
| 750   | Administracja publiczna                            | 16 062 665 | 14 036 450 | 87,4       | 8,7              | 8,0                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 15 887 702 | 13 887 401 | 87,4       | 9,6              | 8,9                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 174 963    | 149 049    | 85,2       | 0,9              | 0,8                   |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 564 875  | 5 506 568  | 99,0       | 3,0              | 3,1                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 5 505 665  | 5 447 607  | 98,9       | 3,3              | 3,5                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 59 210     | 58 961     | 99,6       | 0,3              | 0,3                   |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 4 400 000  | 3 852 968  | 87,6       | 2,4              | 2,2                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 4 400 000  | 3 852 968  | 87,6       | 2,7              | 2,5                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 0          | 0          |            |                  |                       |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 41 929 431 | 41 247 163 | 98,4       | 22,6             | 23,5                  |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 41 929 431 | 41 247 163 | 98,4       | 25,3             | 26,3                  |
|       | wydatki majątkowe                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |
| 801   | Oświata i wychowanie                               |            |            |            |                  |                       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcze                      | 45 738 120 | 43 775 052 | 95,7       | 24,7             | 24,9                  |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 43 613 043 | 42 003 922 | 96,3       | 26,3             | 26,8                  |
|       | wydatki majątkowe                                  | 2 125 077  | 1 771 130  | 83,3       | 10,8             | 9,3                   |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 2 882 152  | 2 875 645  | 99,8       | 1,6              | 1,6                   |
|       | w tym: wydatki bieżące                             | 2 882 152  | 2 875 645  | 99,8       | 1,7              | 1,8                   |
|       | wydatki majątkowe                                  | 0          | 0          |            | 0,0              | 0,0                   |

|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 852 | Pomoc społeczna                               |                    |                    |             |              |              |
| 853 | Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej | 43 564 031         | 43 091 672         | 98,9        | 23,5         | 24,5         |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 36 544 249         | 36 138 637         | 98,9        | 22,1         | 23,1         |
|     | wydatki majątkowe                             | 7 019 782          | 6 953 035          | 99,0        | 35,6         | 36,6         |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 3 036 578          | 229 213            | 7,5         | 1,6          | 0,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 2 914 078          | 229 213            | 7,9         | 1,8          | 0,1          |
|     | wydatki majątkowe                             | 122 500            | 0                  | 0,0         | 0,6          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 247 590            | 244 680            | 98,8        | 0,1          | 0,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 247 590            | 244 680            | 98,8        | 0,1          | 0,2          |
|     | wydatki majątkowe                             | 0                  | 0                  |             | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 926 | Kultura fizyczna                              | 143 600            | 130 430            | 90,8        | 0,1          | 0,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 143 600            | 130 430            | 90,8        | 0,1          | 0,1          |
|     | wydatki majątkowe                             | 0                  | 0                  |             | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>                         | <b>185 399 887</b> | <b>175 571 330</b> | <b>94,7</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     | w tym:                                        |                    |                    |             |              |              |
|     | wydatki bieżące                               | 165 675 273        | 156 579 381        | 94,5        | 100,0        | 100,0        |
|     | wydatki majątkowe                             | 19 724 614         | 18 991 949         | 96,3        | 100,0        | 100,0        |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## STRUKTURA WYDATKÓW

W LATACH 2010-2011

(w zł)

| DZIAŁ | NAZWA                                                                                 | WYKONANIE<br>2010r. | WYKONANIE<br>2011r. | %<br>(4/3) | UDZIAŁ %<br>2010r. | UDZIAŁ %<br>2011r. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                     | 3                   | 4                   | 5          | 6                  | 7                  |
| O10   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                 | 47 000              | 31 854              | 67,8       | 0,0                | 0,0                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                                                | 47 000              | 31 854              | 67,8       | 0,0                | 0,0                |
|       | wydatki majątkowe                                                                     | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| O20   | Leśnictwo                                                                             | 85 000              | 90 000              | 105,9      | 0,0                | 0,1                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                                                | 85 000              | 90 000              | 105,9      | 0,1                | 0,1                |
|       | wydatki majątkowe                                                                     | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe                                                              | 0                   | 12 999              |            | 0,0                | 0,0                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                                                | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
|       | wydatki majątkowe                                                                     | 0                   | 12 999              |            | 0,0                | 0,1                |
| 600   | Transport i łączność                                                                  | 31 261 552          | 15 869 644          | 50,8       | 17,3               | 9,0                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                                                | 11 658 218          | 6 391 586           | 54,8       | 7,5                | 4,1                |
|       | wydatki majątkowe                                                                     | 19 603 334          | 9 478 058           | 48,3       | 76,9               | 49,9               |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                               | 1 484 267           | 914 083             | 61,6       | 0,8                | 0,5                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                                                | 1 484 267           | 914 083             | 61,6       | 1,0                | 0,6                |
|       | wydatki majątkowe                                                                     | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 710   | Działalność usługowa                                                                  | 991 086             | 3 662 909           | 369,6      | 0,5                | 2,1                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                                                | 991 086             | 3 094 192           | 312,2      | 0,6                | 2,0                |
|       | wydatki majątkowe                                                                     | 0                   | 568 717             |            | 0,0                | 3,0                |
| 750   | Administracja publiczna                                                               | 16 619 748          | 14 036 450          | 84,5       | 9,2                | 8,0                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                                                | 16 267 980          | 13 887 401          | 85,4       | 10,5               | 8,9                |
|       | wydatki majątkowe                                                                     | 351 768             | 149 049             | 42,4       | 1,4                | 0,8                |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państw.<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 563              | 0                   | 0,0        | 0,0                | 0,0                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                                                | 31 563              | 0                   | 0,0        | 0,0                | 0,0                |
|       | wydatki majątkowe                                                                     | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                 | 5 691 619           | 5 506 568           | 96,7       | 3,2                | 3,1                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                                                | 5 305 929           | 5 447 607           | 102,7      | 3,4                | 3,5                |
|       | wydatki majątkowe                                                                     | 385 690             | 58 961              | 15,3       | 1,5                | 0,3                |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                             | 2 735 075           | 3 852 968           | 140,9      | 1,5                | 2,2                |
|       | w tym: wydatki bieżące                                                                | 2 735 075           | 3 852 968           | 140,9      | 1,8                | 2,5                |
|       | wydatki majątkowe                                                                     | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                     | 36 066 673          | 41 247 163          | 114,4      | 20,0               | 23,5               |
|       | w tym: wydatki bieżące                                                                | 36 066 673          | 41 247 163          | 114,4      | 23,3               | 26,3               |
|       | wydatki majątkowe                                                                     | 0                   | 0                   |            | 0,0                | 0,0                |

|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 801 | Oświata i wychowanie                          |                    |                    |             |              |              |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                 | 43 045 363         | 43 775 052         | 101,7       | 23,8         | 24,9         |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 39 875 274         | 42 003 922         | 105,3       | 25,7         | 26,8         |
|     | wydatki majątkowe                             | 3 170 089          | 1 771 130          | 55,9        | 12,4         | 9,3          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 851 | Ochrona zdrowia                               | 2 676 879          | 2 875 645          | 107,4       | 1,5          | 1,6          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 2 676 879          | 2 875 645          | 107,4       | 1,7          | 1,8          |
|     | wydatki majątkowe                             | 0                  | 0                  |             | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 852 | Pomoc społeczna                               |                    |                    |             |              |              |
| 853 | Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej | 38 333 839         | 43 091 672         | 112,4       | 21,2         | 24,5         |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 36 923 056         | 36 138 637         | 97,9        | 23,8         | 23,1         |
|     | wydatki majątkowe                             | 1 410 783          | 6 953 035          | 492,8       | 5,5          | 36,6         |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 209 723            | 229 213            | 109,3       | 0,1          | 0,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 209 723            | 229 213            | 109,3       | 0,1          | 0,1          |
|     | wydatki majątkowe                             | 0                  | 0                  |             | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 1 048 159          | 244 680            | 23,3        | 0,6          | 0,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 466 641            | 244 680            | 52,4        | 0,3          | 0,2          |
|     | wydatki majątkowe                             | 581 518            | 0                  | 0,0         | 2,3          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
| 926 | Kultura fizyczna                              | 250 418            | 130 430            | 52,1        | 0,1          | 0,1          |
|     | w tym: wydatki bieżące                        | 250 418            | 130 430            | 52,1        | 0,2          | 0,1          |
|     | wydatki majątkowe                             | 0                  | 0                  |             | 0,0          | 0,0          |
|     |                                               |                    |                    |             |              |              |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>                         | <b>180 577 964</b> | <b>175 571 330</b> | <b>97,2</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     | w tym:                                        |                    |                    |             |              |              |
|     | wydatki bieżące                               | 155 074 782        | 156 579 381        | 101,0       | 100,0        | 100,0        |
|     | wydatki majątkowe                             | 25 503 182         | 18 991 949         | 74,5        | 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 2011 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>35 000</b>    | <b>24 354</b>    | <b>69,6</b>  |
|            | O1005  | 2110 | Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa                | 35 000           | 24 354           | 69,6         |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>497 244</b>   | <b>497 244</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 70005  | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 497 244          | 497 244          | 100,0        |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>826 690</b>   | <b>810 723</b>   | <b>98,1</b>  |
|            | 71013  | 2110 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)            | 60 000           | 60 000           | 100,0        |
|            | 71014  | 2110 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                   | 70 000           | 69 150           | 98,8         |
|            | 71015  | 2110 | Nadzór budowlany                                          | 696 690          | 681 573          | 97,8         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>246 426</b>   | <b>246 425</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 75011  | 2110 | Urzędy wojewódzkie                                        | 210 540          | 210 540          | 100,0        |
|            | 75045  | 2110 | Kwalifikacja wojskowa                                     | 35 886           | 35 885           | 100,0        |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>           | <b>4 841 507</b> | <b>4 841 267</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75411  | 2110 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 4 812 607        | 4 812 607        | 100,0        |
|            |        | 6410 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 28 000           | 27 761           | 99,1         |
|            | 75414  | 2110 | Obrona cywilna                                            | 900              | 899              | 99,9         |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>2 877 152</b> | <b>2 875 645</b> | <b>99,9</b>  |
|            | 85156  | 2110 | Składki na ubezpiecz.zdrow. oraz świadczenia              | 2 877 152        | 2 875 645        | 99,9         |
|            |        |      | dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego    |                  |                  |              |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>190 133</b>   | <b>184 533</b>   | <b>97,1</b>  |
|            | 85201  | 2110 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                         | 51 532           | 51 532           | 100,0        |
|            | 85213  | 2110 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby      |                  |                  |              |
|            |        |      | pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,     |                  |                  |              |
|            |        |      | niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące |                  |                  |              |
|            |        |      | w zajęciach w centrum integracji społecznej               | 280              | 280              | 100,0        |
|            | 85231  | 2110 | Pomoc dla cudzoziemców                                    | 138 321          | 132 721          | 96,0         |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.</b>           | <b>104 000</b>   | <b>104 000</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 85321  | 2110 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                | 104 000          | 104 000          | 100,0        |
|            |        |      | <b>RAZEM</b>                                              | <b>9 618 152</b> | <b>9 584 191</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 2011 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>35 000</b>  | <b>24 354</b>  | <b>69,6</b>  |
|            | O1005  |      | <u>Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa</u>         | 35 000         | 24 354         | 69,6         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 35 000         | 24 354         | 69,6         |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>497 244</b> | <b>497 244</b> | <b>100,0</b> |
|            | 70005  |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>             | 497 244        | 497 244        | 100,0        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 20 779         | 20 779         | 100,0        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 207 766        | 207 766        | 100,0        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 354            | 354            | 100,0        |
|            |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                         | 396            | 396            | 100,0        |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.           | 202 693        | 202 693        | 100,0        |
|            |        | 4600 | Kary i odszkod.wypł.na rzecz osób prawnych i in.jedn.org. | 58 915         | 58 915         | 100,0        |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 6 341          | 6 341          | 100,0        |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>826 690</b> | <b>810 723</b> | <b>98,1</b>  |
|            | 71013  |      | <u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>     | 60 000         | 60 000         | 100,0        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 60 000         | 60 000         | 100,0        |
|            | 71014  |      | <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>            | 70 000         | 69 150         | 98,8         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 70 000         | 69 150         | 98,8         |
|            | 71015  |      | <u>Nadzór budowlany</u>                                   | 696 690        | 681 573        | 97,8         |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń               | 300            | 300            | 100,0        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 125 400        | 125 400        | 100,0        |
|            |        | 4020 | Wynagrodzenia obob.czt.korp.sł.cywiln.                    | 330 224        | 330 224        | 100,0        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                            | 47 586         | 47 586         | 100,0        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 81 925         | 81 925         | 100,0        |
|            |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                  | 11 613         | 11 613         | 100,0        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 13 688         | 13 688         | 100,0        |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                             | 8 774          | 8 774          | 100,0        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 1 870          | 1 870          | 100,0        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   | 610            | 610            | 100,0        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 54 289         | 39 172         | 72,2         |
|            |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                     | 507            | 507            | 100,0        |
|            |        | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej        | 3 281          | 3 281          | 100,0        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 448            | 448            | 100,0        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 1 954          | 1 954          | 100,0        |
|            |        | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                            | 14 221         | 14 221         | 100,0        |

|            |       |      |                                                                                                                                            |                  |                  |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>246 426</b>   | <b>246 425</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 75011 |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                  | 210 540          | 210 540          | 100,0        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96 000           | 96 000           | 100,0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 97 440           | 97 440           | 100,0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 14 713           | 14 713           | 100,0        |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 2 387            | 2 387            | 100,0        |
|            |       |      |                                                                                                                                            |                  |                  |              |
|            | 75045 |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                                                                                                               | 35 886           | 35 885           | 100,0        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 14 920           | 14 920           | 100,0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 760              | 759              | 99,9         |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 123              | 123              | 100,0        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 12 600           | 12 600           | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 006            | 7 006            | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 477              | 477              | 100,0        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>                                                                                            | <b>4 841 507</b> | <b>4 841 267</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75411 |      | <u>Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.</u>                                                                                               | 4 840 607        | 4 840 368        | 100,0        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń                                                                                                   | 193 610          | 193 610          | 100,0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 22 566           | 22 566           | 100,0        |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.                                                                                       | 74 320           | 74 320           | 100,0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 5 559            | 5 559            | 100,0        |
|            |       | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.                                                                                         | 3 061 432        | 3 061 432        | 100,0        |
|            |       | 4060 | Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.                                                                                        | 449 361          | 449 361          | 100,0        |
|            |       | 4070 | Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.                                                                                             | 250 756          | 250 756          | 100,0        |
|            |       | 4080 | Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby                                                                                         | 99 376           | 99 376           | 100,0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 16 090           | 16 090           | 100,0        |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 1 737            | 1 737            | 100,0        |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.                                                                                         | 131 957          | 131 957          | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 232 538          | 232 538          | 100,0        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 5 926            | 5 926            | 100,0        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 129 600          | 129 600          | 100,0        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 30 637           | 30 637           | 100,0        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 22 930           | 22 930           | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 52 553           | 52 553           | 100,0        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      | 2 649            | 2 649            | 100,0        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej                                                                                           | 4 772            | 4 772            | 100,0        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                         | 4 164            | 4 164            | 100,0        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                     | 2 000            | 2 000            | 100,0        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 5 818            | 5 818            | 100,0        |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                             | 3 419            | 3 419            | 100,0        |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.                                                                                             | 8 837            | 8 837            | 100,0        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                                                                                                       | 28 000           | 27 761           | 99,1         |
|            |       |      |                                                                                                                                            |                  |                  |              |
|            | 75414 |      | <u>Obrona cywilna</u>                                                                                                                      | 900              | 899              | 99,9         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 889              | 889              | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 11               | 10               | 90,9         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>2 877 152</b> | <b>2 875 645</b> | <b>99,9</b>  |
|            | 85156 |      | <u>Składki na ubezp.zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego</u>                                         | 2 877 152        | 2 875 645        | 99,9         |
|            |       | 2540 | Dotacja podm.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty                                                                                       | 3 605            | 3 604            | 100,0        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                         | 2 873 547        | 2 872 041        | 99,9         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>190 133</b>   | <b>184 533</b>   | <b>97,1</b>  |
|            | 85201 |      | <u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>                                                                                                                                                                                | 51 532           | 51 532           | 100,0        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 41 963           | 41 963           | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 5 000            | 5 000            | 100,0        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                  | 800              | 800              | 100,0        |
|            |       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                                                                                                     | 500              | 500              | 100,0        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 2 000            | 2 000            | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 1 269            | 1 269            | 100,0        |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |              |
|            | 85213 |      | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> |                  |                  |              |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 280              | 280              | 100,0        |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |              |
|            | 85231 |      | <u>Pomoc dla cudzoziemców</u>                                                                                                                                                                                           | 138 321          | 132 721          | 96,0         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 138 321          | 132 721          | 96,0         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.</b>                                                                                                                                                                         | <b>104 000</b>   | <b>104 000</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 85321 |      | <u>Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.</u>                                                                                                                                                                             | 104 000          | 104 000          | 100,0        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 37 000           | 37 000           | 100,0        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                          | 2 702            | 2 702            | 100,0        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 5 715            | 5 715            | 100,0        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 25 151           | 25 151           | 100,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 3 382            | 3 382            | 100,0        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 30 050           | 30 050           | 100,0        |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |              |
|            |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>9 618 152</b> | <b>9 584 191</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 2011 roku**

(w zł)

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                   | <b>§</b> | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%<br/>(6/5)</b> |
|--------------|-----------------|--------------------------------|----------|---------------|------------------|--------------------|
| 1            | 2               | 3                              | 4        | 5             | 6                | 7                  |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b> |          | <b>25 619</b> | <b>25 619</b>    | <b>100,0</b>       |
|              | 75011           | Urzędy wojewódzkie             | 2120     | 25 619        | 25 619           | 100,0              |
|              |                 |                                |          |               |                  |                    |
|              |                 | <b>RAZEM</b>                   |          | <b>25 619</b> | <b>25 619</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 2011 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>25 619</b> | <b>25 619</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie             | 4010 | 21 789        | 21 789        | 100,0        |
|            |          |                                | 4110 | 3 297         | 3 297         | 100,0        |
|            |          |                                | 4120 | 533           | 533           | 100,0        |
|            |          | <b>RAZEM</b>                   |      | <b>25 619</b> | <b>25 619</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 2011 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>995 000</b>   | <b>1 017 118</b> | <b>102,2</b> |
|            | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem           |      |                  |                  |              |
|            |          | środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | O690 | 995 000          | 1 017 118        | 102,2        |
|            |          | <b>RAZEM</b>                                       |      | <b>1 062 078</b> | <b>1 084 196</b> | <b>102,1</b> |

# **BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**

## **Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 roku**

(w zł)

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie      | %<br>(6/5)  |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                      | 5                | 6              | 7           |
| <b>752</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                         | <b>18 630</b>    | <b>14 760</b>  | <b>79,2</b> |
|            | 75020  |      | <u>Starostwa powiatowe</u>                                                                                                                                             | 18 630           | 14 760         | 79,2        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 18 630           | 14 760         | 79,2        |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                               | <b>332 500</b>   | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  |
|            | 75818  |      | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>                                                                                                                                         | 332 500          | 0              | 0,0         |
|            |        | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca ochrony środowiska<br>i gospodarki wodnej                                                                                                     | 332 500          | 0              | 0,0         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                            | <b>962 000</b>   | <b>610 160</b> | <b>63,4</b> |
|            | 80120  |      | <u>Licea ogólnokształcące</u>                                                                                                                                          | 962 000          | 610 160        | 63,4        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 962 000          | 610 160        | 63,4        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                 | <b>15 000</b>    | <b>12 100</b>  | <b>80,7</b> |
|            | 85202  |      | <u>Domy pomocy społecznej</u>                                                                                                                                          | 15 000           | 12 100         | 80,7        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 15 000           | 12 100         | 80,7        |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                   | <b>25 000</b>    | <b>24 000</b>  | <b>96,0</b> |
|            | 85410  |      | <u>Internaty i bursy szkolne</u>                                                                                                                                       | 25 000           | 24 000         | 96,0        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 25 000           | 24 000         | 96,0        |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                       | <b>3 036 578</b> | <b>229 213</b> | <b>7,5</b>  |
|            | 90001  |      | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>                                                                                                                               | 100 000          | 0              | 0,0         |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między<br>jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie<br>własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000          | 0              | 0,0         |
|            | 90002  |      | <u>Gospodarka odpadami</u>                                                                                                                                             | 160 000          | 110 475        | 69,0        |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między<br>jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie<br>własnych zadań bieżących                               | 140 000          | 110 475        | 78,9        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 20 000           | 0              | 0,0         |
|            | 90006  |      | <u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>                                                                                                                                 | 15 000           | 0              | 0,0         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 15 000           | 0              | 0,0         |
|            | 90007  |      | <u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>                                                                                                                                  | 12 000           | 0              | 0,0         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 12 000           | 0              | 0,0         |
|            | 90095  |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                           | 2 749 578        | 118 738        | 4,3         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 2 727 078        | 118 738        | 4,4         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 22 500           | 0              | 0,0         |
|            |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                           | <b>4 389 708</b> | <b>890 233</b> | <b>20,3</b> |

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ  
W ROKU 2011**

(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>2 313 745</b>  | <b>2 299 334</b> | <b>99,4</b>  |
| 60014           | Drogi publiczne powiatowe                      | Ogółem, w tym:           | 2 313 745         | 2 299 334        | 99,4         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 1 954 745         | 1 951 455        | 99,8         |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000            | 19 120           | 95,6         |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 339 000           | 328 759          | 97,0         |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 |                          | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>    | <b>100,0</b> |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | Ogółem, w tym:           | 10 000            | 10 000           | 100,0        |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000            | 10 000           | 100,0        |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                    |                          | <b>1 925 749</b>  | <b>1 803 149</b> | <b>93,6</b>  |
| 71014           | Opracowania geodezyjne i kartograficzne        | Ogółem, w tym:           | 1 256 001         | 1 133 401        | 90,2         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 1 058 000         | 955 517          | 90,3         |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 20 460            | 11 000           | 53,8         |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 177 541           | 166 884          | 94,0         |
| 71015           | Nadzór budowlany                               | Ogółem, w tym:           | 669 748           | 669 748          | 100,0        |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 573 237           | 573 237          | 100,0        |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 96 511            | 96 511           | 100,0        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                 |                          | <b>10 314 068</b> | <b>9 642 257</b> | <b>93,5</b>  |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                             | Ogółem, w tym:           | 2 775 974         | 2 627 497        | 94,7         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 2 362 058         | 2 242 710        | 94,9         |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 10 230            | 5 000            | 48,9         |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 403 686           | 379 787          | 94,1         |
| 75019           | Rady powiatów                                  | Ogółem, w tym:           | 5 000             | 5 000            | 100,0        |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000             | 5 000            | 100,0        |
| 75020           | Starostwa powiatowe                            | Ogółem, w tym:           | 7 514 006         | 6 990 673        | 93,0         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 6 414 512         | 5 971 219        | 93,1         |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 76 150            | 65 400           | 85,9         |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 1 023 344         | 954 054          | 93,2         |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                          | Ogółem, w tym:           | 13 483            | 13 482           | 100,0        |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 12 600            | 12 600           | 100,0        |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 883               | 882              | 99,9         |
| 75095           | Pozostała działalność                          | Ogółem, w tym:           | 5 605             | 5 605            | 100,0        |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 4 767             | 4 767            | 100,0        |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 838               | 838              | 100,0        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b> |                          | <b>4 341 005</b>  | <b>4 317 420</b> | <b>99,5</b>  |
| 75411           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | Ogółem, w tym:           | 3 981 197         | 3 981 197        | 100,0        |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 3 963 370         | 3 963 370        | 100,0        |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 17 827            | 17 827           | 100,0        |
| 75421           | Zarządzanie kryzysowe                          | Ogółem, w tym:           | 359 808           | 336 223          | 93,4         |
|                 |                                                | wynagrodzenia osobowe    | 260 194           | 249 121          | 95,7         |
|                 |                                                | wynagrodzenia bezosobowe | 49 594            | 37 500           | 75,6         |
|                 |                                                | pochodne od wynagrodzeń  | 50 020            | 49 602           | 99,2         |

|            |                                          |                          |                   |                   |             |
|------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>              |                          | <b>23 786 656</b> | <b>23 332 745</b> | <b>98,1</b> |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne              | Ogółem, w tym:           | 4 217 413         | 4 163 397         | 98,7        |
|            |                                          | wynagrodzenia osobowe    | 3 597 592         | 3 565 387         | 99,1        |
|            |                                          | wynagrodzenia bezosobowe | 1 500             | 0                 | 0,0         |
|            |                                          | poходne od wynagrodzeń   | 618 321           | 598 010           | 96,7        |
| 80111      | Gimnazja specjalne                       | Ogółem, w tym:           | 2 034 522         | 1 986 252         | 97,6        |
|            |                                          | wynagrodzenia osobowe    | 1 722 970         | 1 687 819         | 98,0        |
|            |                                          | poходne od wynagrodzeń   | 311 552           | 298 433           | 95,8        |
| 80120      | Licea ogólnokształcące                   | Ogółem, w tym:           | 3 680 865         | 3 604 488         | 97,9        |
|            |                                          | wynagrodzenia osobowe    | 3 145 217         | 3 088 129         | 98,2        |
|            |                                          | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000             | 3 457             | 86,4        |
|            |                                          | poходne od wynagrodzeń   | 531 648           | 512 902           | 96,5        |
| 80121      | Licea ogólnokształcące specjalne         | Ogółem, w tym:           | 160 314           | 125 294           | 78,2        |
|            |                                          | wynagrodzenia osobowe    | 134 614           | 105 814           | 78,6        |
|            |                                          | poходne od wynagrodzeń   | 25 700            | 19 480            | 75,8        |
| 80123      | Licea profilowane                        | Ogółem, w tym:           | 1 446 226         | 1 417 624         | 98,0        |
|            |                                          | wynagrodzenia osobowe    | 1 230 952         | 1 208 832         | 98,2        |
|            |                                          | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000             | 1 000             | 100,0       |
|            |                                          | poходne od wynagrodzeń   | 214 274           | 207 792           | 97,0        |
| 80130      | Szkoły zawodowe                          | Ogółem, w tym:           | 11 061 946        | 10 915 145        | 98,7        |
|            |                                          | wynagrodzenia osobowe    | 9 375 582         | 9 295 445         | 99,1        |
|            |                                          | wynagrodzenia bezosobowe | 30 032            | 28 430            | 94,7        |
|            |                                          | poходne od wynagrodzeń   | 1 656 332         | 1 591 270         | 96,1        |
| 80134      | Szkoły zawodowe specjalne                | Ogółem, w tym:           | 1 011 787         | 993 714           | 98,2        |
|            |                                          | wynagrodzenia osobowe    | 860 899           | 846 826           | 98,4        |
|            |                                          | poходne od wynagrodzeń   | 150 888           | 146 888           | 97,3        |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Ogółem, w tym:           | 76 505            | 75 377            | 98,5        |
|            |                                          | wynagrodzenia osobowe    | 60 783            | 60 782            | 100,0       |
|            |                                          | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000             | 3 900             | 78,0        |
|            |                                          | poходne od wynagrodzeń   | 10 722            | 10 695            | 99,7        |
| 80195      | Pozostała działalność                    | Ogółem, w tym:           | 97 078            | 51 454            | 53,0        |
|            |                                          | wynagrodzenia osobowe    | 28 738            | 27 774            | 96,6        |
|            |                                          | wynagrodzenia bezosobowe | 57 303            | 18 820            | 32,8        |
|            |                                          | poходne od wynagrodzeń   | 11 037            | 4 860             | 44,0        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                   |                          | <b>21 527 324</b> | <b>21 301 264</b> | <b>98,9</b> |
| 85201      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze          | Ogółem, w tym:           | 2 273 494         | 2 243 780         | 98,7        |
|            |                                          | wynagrodzenia osobowe    | 1 935 756         | 1 915 710         | 99,0        |
|            |                                          | wynagrodzenia bezosobowe | 3 638             | 2 300             | 63,2        |
|            |                                          | poходne od wynagrodzeń   | 334 100           | 325 770           | 97,5        |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                   | Ogółem, w tym:           | 17 718 368        | 17 568 910        | 99,2        |
|            |                                          | wynagrodzenia osobowe    | 15 065 774        | 14 916 316        | 99,0        |
|            |                                          | wynagrodzenia bezosobowe | 112 440           | 112 440           | 100,0       |
|            |                                          | poходne od wynagrodzeń   | 2 540 154         | 2 540 154         | 100,0       |
| 85218      | Powiatowe centra pomocy rodzinie         | Ogółem, w tym:           | 934 878           | 918 628           | 98,3        |
|            |                                          | wynagrodzenia osobowe    | 790 928           | 779 486           | 98,6        |
|            |                                          | wynagrodzenia bezosobowe | 8 450             | 8 450             | 100,0       |
|            |                                          | poходne od wynagrodzeń   | 135 500           | 130 692           | 96,5        |

|                            |                                                 |                          |                   |                   |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                            |                                                 |                          |                   |                   |             |
| 85220                      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa,        | Ogółem, w tym:           | 600 584           | 569 946           | 94,9        |
|                            | mieszkania chronione i ośrodki                  | wynagrodzenia osobowe    | 507 987           | 480 932           | 94,7        |
|                            | interwencji kryzysowej                          | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000             | 2 624             | 87,5        |
|                            |                                                 | poходne od wynagrodzeń   | 89 597            | 86 390            | 96,4        |
| <b>853</b>                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie</b>             |                          | <b>1 884 352</b>  | <b>1 883 089</b>  | <b>99,9</b> |
|                            | <b>polityki społecznej</b>                      |                          |                   |                   |             |
| 85321                      | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności      | Ogółem, w tym:           | 70 568            | 70 568            | 100,0       |
|                            |                                                 | wynagrodzenia osobowe    | 39 702            | 39 702            | 100,0       |
|                            |                                                 | wynagrodzenia bezosobowe | 25 151            | 25 151            | 100,0       |
|                            |                                                 | poходne od wynagrodzeń   | 5 715             | 5 715             | 100,0       |
| 85333                      | Powiatowe urzędy pracy                          | Ogółem, w tym:           | 1 813 784         | 1 812 521         | 99,9        |
|                            |                                                 | wynagrodzenia osobowe    | 1 547 362         | 1 546 775         | 100,0       |
|                            |                                                 | poходne od wynagrodzeń   | 266 422           | 265 746           | 99,7        |
| <b>854</b>                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            |                          | <b>2 922 462</b>  | <b>2 868 817</b>  | <b>98,2</b> |
| 85401                      | Świetlice szkolne                               | Ogółem, w tym:           | 247 611           | 247 060           | 99,8        |
|                            |                                                 | wynagrodzenia osobowe    | 208 128           | 207 683           | 99,8        |
|                            |                                                 | poходne od wynagrodzeń   | 39 483            | 39 377            | 99,7        |
| 85403                      | Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze              | Ogółem, w tym:           | 471 748           | 431 611           | 91,5        |
|                            |                                                 | wynagrodzenia osobowe    | 404 448           | 370 869           | 91,7        |
|                            |                                                 | poходne od wynagrodzeń   | 67 300            | 60 742            | 90,3        |
| 85406                      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne            | Ogółem, w tym:           | 1 512 737         | 1 511 942         | 99,9        |
|                            |                                                 | wynagrodzenia osobowe    | 1 297 197         | 1 297 197         | 100,0       |
|                            |                                                 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 640             | 1 640             | 100,0       |
|                            |                                                 | poходne od wynagrodzeń   | 213 900           | 213 105           | 99,6        |
| 85410                      | Internaty i bursy szkolne                       | Ogółem, w tym:           | 690 366           | 678 204           | 98,2        |
|                            |                                                 | wynagrodzenia osobowe    | 585 661           | 585 659           | 100,0       |
|                            |                                                 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000             | 3 998             | 100,0       |
|                            |                                                 | poходne od wynagrodzeń   | 100 705           | 88 547            | 87,9        |
| <b>921</b>                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                          | <b>12 000</b>     | <b>11 780</b>     | <b>98,2</b> |
| 92105                      | Pozostałe zadania z zakresu kultury             | Ogółem, w tym:           | 12 000            | 11 780            | 98,2        |
|                            |                                                 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 000            | 11 780            | 98,2        |
| <b>926</b>                 | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 |                          | <b>17 400</b>     | <b>17 364</b>     | <b>99,8</b> |
| 92605                      | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | Ogółem, w tym:           | 17 400            | 17 364            | 99,8        |
|                            |                                                 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 330            | 15 300            | 99,8        |
|                            |                                                 | poходne od wynagrodzeń   | 2 070             | 2 064             | 99,7        |
| <b>RAZEM WYNAGRODZENIA</b> |                                                 |                          | <b>59 619 691</b> | <b>58 343 443</b> | <b>97,9</b> |
| <b>RAZEM POCHODNE</b>      |                                                 |                          | <b>9 435 070</b>  | <b>9 143 776</b>  | <b>96,9</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>              |                                                 |                          | <b>69 054 761</b> | <b>67 487 219</b> | <b>97,7</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>01.01.2011r.        | ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2011 ROKU                        |                                                                |                                                              | Plan po<br>zmianach<br>na dzień<br>31.12.2011r. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                         | Uchwała<br>Rady Powiatu<br>Nr V/2/11<br>z dnia 31.03.2011r. | Uchwała<br>Rady Powiatu<br>Nr VIII/2/11<br>z dnia 15.09.2011r. | Uchwała<br>Rady Powiatu<br>Nr XI/2/11<br>z dnia 15.12.2011r. |                                                 |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 5                                       | 6                                                           | 7                                                              | 8                                                            | 9                                               |
| <b>I</b> | <b>Planowane wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | <b>4 803 987</b>                        | <b>13 391</b>                                               | <b>0</b>                                                       | <b>-138 804</b>                                              | <b>4 678 574</b>                                |
|          | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                         |                                                             |                                                                |                                                              |                                                 |
|          | <b>finansowane ze środków z budżetu krajowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | <b>959 564</b>                          | <b>13 391</b>                                               | <b>0</b>                                                       | <b>-138 804</b>                                              | <b>834 151</b>                                  |
|          | <b>finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | <b>3 844 423</b>                        | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                     | <b>3 844 423</b>                                |
| 1.1      | Projekt RPOWM 2007-2013, priorytet VII, działanie 7.3<br>Przebudowa pawilonu nr 1,2,3 i 14 w Domu Pomocy<br>Społecznej w Górze Kalwarii<br>(XIII.79)<br>finansowany ze środków z budżetu krajowego<br>finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                      | 852<br>85202    | 678 427<br>3 844 423<br>razem 4 522 850 | 0<br>0<br>0                                                 | 0<br>0<br>0                                                    | 0<br>0<br>0                                                  | 678 427<br>3 844 423<br>4 522 850               |
| 1.2      | Projekt pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności<br>województwa mazowieckiego przez budowanie<br>społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej<br>na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych<br>baz wiedzy o Mazowszu"<br>(II.13)<br>finansowany ze środków z budżetu krajowego<br>finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE | 150<br>15011    | 132 285<br>0<br>razem 132 285           | 0<br>0<br>0                                                 | 0<br>0<br>0                                                    | -119 285<br>0<br>-119 285                                    | 13 000<br>0<br>13 000                           |
| 1.3      | Projekt pn."Rozwój elektronicznej administracji<br>w samorządach województwa mazowieckiego<br>wspomagającej niwelowanie dwudzielności<br>potencjału województwa"<br>(II.13)<br>finansowany ze środków z budżetu krajowego<br>finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                               | 750<br>75095    | 25 852<br>0<br>razem 25 852             | 0<br>0<br>0                                                 | 0<br>0<br>0                                                    | -19 519<br>0<br>-19 519                                      | 6 333<br>0<br>6 333                             |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                        |                                                   |                                           |                                                      |                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.4       | 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>71014 | 123 000<br>0<br>razem 123 000                          | 13 391<br>0<br>13 391                             | 0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0                                          | 136 391<br>0<br>136 391                              |
| <b>II</b> | <b>Planowane wydatki bieżące</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>1 796 232</b><br><b>587 223</b><br><b>1 209 009</b> | <b>-60 271</b><br><b>-83 651</b><br><b>23 380</b> | <b>-717</b><br><b>-107</b><br><b>-610</b> | <b>-457 980</b><br><b>-45 574</b><br><b>-412 406</b> | <b>1 277 264</b><br><b>457 891</b><br><b>819 373</b> |
| 2.1       | Leonardo da Vinci<br>Projekt " Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe"<br>(XII.73)<br>finansowany ze środków z budżetu krajowego<br>finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                | 801<br>80130 | 6 000<br>352 256<br>razem 358 256                      | 0<br>0<br>0                                       | 0<br>0<br>0                               | -6 000<br>0<br>-6 000                                | 0<br>352 256<br>352 256                              |
| 2.2       | POKL, priorytet VI, działanie 6.1<br>Projekt "Pośredniczyć i doradzać - to nasze zadanie"<br>(X.66)<br>finansowany ze środków z budżetu krajowego<br>finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                            | 853<br>85333 | 15 561<br>88 180<br>razem 103 741                      | 0<br>0<br>0                                       | 0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0                                          | 15 561<br>88 180<br>103 741                          |
| 2.3       | POKL, priorytet VI, działanie 6.1<br>Projekt"Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać"<br>(X.66)<br>finansowany ze środków z budżetu krajowego<br>finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                   | 853<br>85333 | 2 786<br>15 787<br>razem 18 573                        | 0<br>0<br>0                                       | 0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0                                          | 2 786<br>15 787<br>18 573                            |
| 2.4       | POKL, priorytet V, działanie 5.2<br>Projekt "Let's talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej Powiatu Piaseczyńskiego"<br>(XV.81)<br>finansowany ze środków z budżetu krajowego<br>finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                      | 750<br>75095 | 22 271<br>162 066<br>razem 184 337                     | 4 125<br>23 380<br>27 505                         | 0<br>0<br>0                               | -14 725<br>-96 743<br>-111 468                       | 11 671<br>88 703<br>100 374                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                          |                                                   |                                           |                                                       |                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2.5 | POKL, priorytet IX, działanie 9.2<br>Projekt "Jestem fachowcem - wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość"<br>(XII.73)<br>finansowany ze środków z budżetu krajowego<br>finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                               | 801<br>80195<br><br>razem | 26 289<br>333 931<br>360 220                             | 0<br>0<br>0                                       | 0<br>0<br>0                               | -24 849<br>-315 663<br>-340 512                       | 1 440<br>18 268<br>19 708                                |
| 2.6 | 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 | 44 591<br>252 679<br>297 270                             | 0<br>0<br>0                                       | 0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0                                           | 44 591<br>252 679<br>297 270                             |
| 2.7 | 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 | 469 000<br>0<br>469 000                                  | -87 776<br>0<br>-87 776                           | 0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0                                           | 381 224<br>0<br>381 224                                  |
| 2.8 | Projekt RPOWM 2007-2013, priorytet VII, działanie 7.3<br>Przebudowa pawilonu nr 1,2,3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii - promocja projektu<br>(XIII.79)<br>finansowany ze środków z budżetu krajowego<br>finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE                                                                          | 852<br>85202<br><br>razem | 725<br>4 110<br>4 835                                    | 0<br>0<br>0                                       | -107<br>-610<br>-717                      | 0<br>0<br>0                                           | 618<br>3 500<br>4 118                                    |
|     | <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>6 600 219</b><br><b>1 546 787</b><br><b>5 053 432</b> | <b>-46 880</b><br><b>-70 260</b><br><b>23 380</b> | <b>-717</b><br><b>-107</b><br><b>-610</b> | <b>-596 784</b><br><b>-184 378</b><br><b>-412 406</b> | <b>5 955 838</b><br><b>1 292 042</b><br><b>4 663 796</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 2011 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>31.12.2011r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 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                                    | 3 844 423                                     | 3 844 423 | 0                                    | 2 206 009                                     | 2 206 009 | 834 151                              | 3 844 423                                     | 4 678 574 | 834 150                              | 3 844 422                                     | 4 678 572 | 7 853 278                        | 91,0%                                                                          |
| 1.1 | Projekt RPOWM 2007-2013, priorytet VII, działanie 7.3<br>Przebudowa pawilonu nr 1,2,3 i 14 w Domu Pomocy<br>Społecznej w Górze Kalwarii<br>(XIII.79)                                                                                                    | 852<br>85202    | 0                                    | 3 844 423                                     | 3 844 423 | 0                                    | 2 206 009                                     | 2 206 009 | 678 427                              | 3 844 423                                     | 4 522 850 | 678 427                              | 3 844 422                                     | 4 522 849 | 6 988 805                        | 100,0%                                                                         |
| 1.2 | Projekt pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności<br>województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa<br>informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez<br>stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"<br>(II.13)                 | 150<br>15011    | 0                                    | 0                                             | 0         | 0                                    | 0                                             | 0         | 13 000                               | 0                                             | 13 000    | 12 999                               | 0                                             | 12 999    | 552 285                          | 2,4%                                                                           |
| 1.3 | Projekt pn."Rozwój elektronicznej administracji<br>w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej<br>niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"<br>(II.13)                                                                                | 750<br>75095    | 0                                    | 0                                             | 0         | 0                                    | 0                                             | 0         | 6 333                                | 0                                             | 6 333     | 6 333                                | 0                                             | 6 333     | 39 406                           | 16,1%                                                                          |
| 1.4 | Projekt pn."Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod<br>integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy<br>Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych<br>świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną"<br>(II.11) | 710<br>71014    | 0                                    | 0                                             | 0         | 0                                    | 0                                             | 0         | 136 391                              | 0                                             | 136 391   | 136 391                              | 0                                             | 136 391   | 272 782                          | 50,0%                                                                          |
| II  | Zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 16 929                               | 795 993                                       | 812 922   | 10 563                               | 770 455                                       | 781 018   | 457 891                              | 819 373                                       | 1 277 264 | 418 548                              | 553 298                                       | 971 846   | 4 105 391                        | 73,8%                                                                          |
| 2.1 | Leonardo da Vinci<br>Projekt "Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności<br>zawodowe"<br>(XII.73)                                                                                                                                                       | 801<br>80130    | 0                                    | 352 256                                       | 352 256   | 0                                    | 348 320                                       | 348 320   | 0                                    | 352 256                                       | 352 256   | 0                                    | 309 110                                       | 309 110   | 470 467                          | 70,4%                                                                          |
| 2.2 | POKL, priorytet VI, działanie 6.1<br>Projekt "Pośredniczyć i doradzać - to nasze zadanie"<br>(X, 66)                                                                                                                                                    | 853<br>85333    | 0                                    | 88 180                                        | 88 180    | 0                                    | 87 514                                        | 87 514    | 15 561                               | 88 180                                        | 103 741   | 15 443                               | 87 514                                        | 102 957   | 259 486                          | 100,0%                                                                         |
| 2.3 | POKL, priorytet VI, działanie 6.1<br>Projekt "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać<br>(XV.81)                                                                                                                                                           | 853<br>85333    | 0                                    | 15 787                                        | 15 787    | 0                                    | 15 787                                        | 15 787    | 2 786                                | 15 787                                        | 18 573    | 2 771                                | 15 700                                        | 18 471    | 274 819                          | 5,7%                                                                           |
| 2.4 | POKL, priorytet V, działanie 5.2<br>Projekt "Let's talk - podniesienie umiejętności językowych<br>pracowników administracji samorządowej Powiatu<br>Piaseczyńskiego"<br>(XV.81)                                                                         | 750<br>75095    | 9 755                                | 65 323                                        | 75 078    | 9 755                                | 65 323                                        | 75 078    | 11 671                               | 88 703                                        | 100 374   | 11 671                               | 88 702                                        | 100 373   | 1 255 145                        | 100,0%                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 2.5 | POKL, priorytet IX, działanie 9.2<br>Projekt "Jestem fachowcem - wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość" (XII.73)                                                                                                                | 801<br>80195 | 485           | 18 268           | 18 753           | 0             | 0                | 0                | 1 440            | 18 268           | 19 708           | 1 439            | 18 267           | 19 706           | 746 335           | 100,0%       |
| 2.6 | POKL, priorytet IX, działanie 9.2<br>Projekt "Dobry fachowiec zawsze w cenie" (XII.73)                                                                                                                                                       | 801<br>80195 | 6 689         | 252 679          | 259 368          | 808           | 252 680          | 253 488          | 44 591           | 252 679          | 297 270          | 5 383            | 30 506           | 35 889           | 648 710           | 5,5%         |
| 2.7 | 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>71013 | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 381 224          | 0                | 381 224          | 381 224          | 0                | 381 224          | 443 828           | 85,9%        |
| 2.8 | Projekt RPOWM 2007-2013, priorytet VII, działanie 7.3<br>Przebudowa pawilonu nr 1,2,3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii - promocja projektu (XIII.79)                                                                           | 852<br>85202 | 0             | 3 500            | 3 500            | 0             | 831              | 831              | 618              | 3 500            | 4 118            | 617              | 3 499            | 4 116            | 6 601             | 100,0%       |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                |              | <b>16 929</b> | <b>4 640 416</b> | <b>4 657 345</b> | <b>10 563</b> | <b>2 976 464</b> | <b>2 987 027</b> | <b>1 292 042</b> | <b>4 663 796</b> | <b>5 955 838</b> | <b>1 252 698</b> | <b>4 397 720</b> | <b>5 650 418</b> | <b>11 958 669</b> | <b>85,1%</b> |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO****WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2011**

**Dotacje celowe na realizowane ze środków  
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
bieżące zadania własne gmin**

(w zł)

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | CEL                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN          | WYKONANIE     | %<br>(6/5)   |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5             | 6             | 7            |
| 750   | 75095  | 2007 | Dofinansowanie projektu "Let's talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej Powiatu Piaseczyńskiego" (przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gmin: Góra Kalwaria, Konstancin - Jeziorna, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn) | 67 715        | 67 715        | 100,0        |
| 750   | 75095  | 2009 | Dofinansowanie projektu "Let's talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej Powiatu Piaseczyńskiego" (przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gmin: Góra Kalwaria, Konstancin - Jeziorna, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn) | 7 967         | 7 967         | 100,0        |
|       |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>75 682</b> | <b>75 682</b> | <b>100,0</b> |

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2011

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 | 140 000          | 140 000          | 100,0        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                           |       |        |      | <b>140 000</b>   | <b>140 000</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 | 69 942           | 69 941           | 100,0        |
| 2   | Katolickie Liceum Ogólnokształcące<br>im. C.Plater - Zyberkówny<br>Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E                                   | 801   | 80120  | 2540 | 107 973          | 107 821          | 99,9         |
| 3   | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu<br>"Żak" Piaseczno,<br>ul. Powstańców Warszawy 21                                            | 801   | 80130  | 2540 | 1 112 971        | 1 112 153        | 99,9         |
| 4   | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych<br>"Żak" Piaseczno,<br>ul. Powstańców Warszawy 21                                                | 801   | 80120  | 2540 | 519 814          | 519 510          | 99,9         |
| 5   | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące<br>dla Dorosłych "Żak" Piaseczno,<br>ul. Powstańców Warszawy 21                                  | 801   | 80120  | 2540 | 379 115          | 379 115          | 100,0        |
| 6   | Akademia VIESSMAN, Szkoła Policealna<br>Nowoczesnych Technik Grzewczych<br>Piaseczno, ul. Puławska 41                                  | 801   | 80130  | 2540 | 197 452          | 196 981          | 99,8         |
| 7   | Specjalny Ośrodek Wychowawczy<br>Łbiska, ul. Chrobrego 83                                                                              | 854   | 85402  | 2540 | 2 122 111        | 2 119 892        | 99,9         |
|     |                                                                                                                                        | 851   | 85156  | 2540 | 2 060            | 2 059            | 100,0        |
|     | razem                                                                                                                                  |       |        |      | 2 124 171        | 2 121 951        | 99,9         |
| 8   | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii<br>"Dom Matki Dobrego Pasterza"<br>Piaseczno, ul. Zgoda 14,                                           | 801   | 80111  | 2540 | 820 536          | 820 536          | 100,0        |
|     |                                                                                                                                        | 801   | 80124  | 2540 | 145 245          | 145 138          | 99,9         |
|     |                                                                                                                                        | 801   | 80134  | 2540 | 441 606          | 441 132          | 99,9         |
|     |                                                                                                                                        | 854   | 85421  | 2540 | 2 222 844        | 2 222 844        | 100,0        |
|     |                                                                                                                                        | 851   | 85156  | 2540 | 1 545            | 1 545            | 100,0        |
|     | razem                                                                                                                                  |       |        |      | 3 631 776        | 3 631 195        | 100,0        |
| 9   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow.<br>Centrum Kształcenia i Rehabilitacji<br>Inwalidów, Konstancin-Jeziorna<br>ul. Gąsiorowskiego 12/14 | 801   | 80134  | 2540 | 647 918          | 647 227          | 99,9         |
|     |                                                                                                                                        | 854   | 85403  | 2540 | 856 935          | 851 355          | 99,3         |
|     | razem                                                                                                                                  |       |        |      | 1 504 853        | 1 498 582        | 99,6         |
| 10  | Warsztaty Terapii Zajęciowej<br>w Piasecznie, ul. Modrzewiowa 2                                                                        | 853   | 85311  | 2580 | 90 420           | 87 540           | 96,8         |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                           |       |        |      | <b>9 738 487</b> | <b>9 724 789</b> | <b>99,9</b>  |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                          |       |        |      | <b>9 878 487</b> | <b>9 864 789</b> | <b>99,9</b>  |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2011**

**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                                                                                                                | 368 195       | 368 195       | 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                                                                                | 1 365 829     | 1 365 829     | 100,0        |
| 921   | 92105    | 2810 | Fundacja "ARKA" im.Józefa Wilkonია<br>w Piasecznie                                                  | 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 | 2 000         | 2 000         | 100,0        |
| 921   | 92105    | 2820 | Polski Związek Emerytów, Rencistów<br>i Inwalidów<br>w Piasecznie                                   | 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 | 1 000         | 1 000         | 100,0        |
| 921   | 92105    | 2820 | Stowarzyszenie "Tuż obok"<br>w Żabieńcu                                                             | 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 | 1 000         | 912           | 91,2         |

|     |       |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 921 | 92105 | 2820 | Stowarzyszenie Rozwoju Artystycznego Formacji Tanecznej "Bartek" w Górze Kalwarii | wspieranie projektów kulturalnych (festiwale, konkursy, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery artystyczne, koncerty, inne imprezy) adresowanych do dzieci, młodzieży, studentów lub seniorów                                                                                                                     | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 2820 | Towarzystwo Inicjatyw Lokalnych "MISSIO MUSICA" w Zalesiu Dolnym                  | wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję szeroko pojętej kultury (muzyki, tańca, regionalnych chórów, zespołów muzycznych, ochronę zabytków, pielęgnowanie tradycji narodowej i polskości) mających na celu podtrzymanie, upowszechnianie i rozwój bogactwa oraz różnorodności dziedzictwa kulturowego | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 2820 | Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku                                | wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję szeroko pojętej kultury (muzyki, tańca, regionalnych chórów, zespołów muzycznych, ochronę zabytków, pielęgnowanie tradycji narodowej i polskości) mających na celu podtrzymanie, upowszechnianie i rozwój bogactwa oraz różnorodności dziedzictwa kulturowego | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego w Zalesiu Dolnym                           | wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję szeroko pojętej kultury (muzyki, tańca, regionalnych chórów, zespołów muzycznych, ochronę zabytków, pielęgnowanie tradycji narodowej i polskości) mających na celu podtrzymanie, upowszechnianie i rozwój bogactwa oraz różnorodności dziedzictwa kulturowego | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 921 | 92105 | 2820 | Związek Sybiraków w Piasecznie                                                    | wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję szeroko pojętej kultury (muzyki, tańca, regionalnych chórów, zespołów muzycznych, ochronę zabytków, pielęgnowanie tradycji narodowej i polskości) mających na celu podtrzymanie, upowszechnianie i rozwój bogactwa oraz różnorodności dziedzictwa kulturowego | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 926 | 92605 | 2820 | Klub Sportowy "Laura" w Chylicach                                                 | organizacja rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu piaseczyńskiego                                                                                                                                                                                                                          | 2 530 | 2 530 | 100,0 |

|     |       |      |                                                                   |                                                                                                                                      |                  |                  |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 926 | 92605 | 2820 | Szkolny Związek Sportowy<br>w Piasecznie                          | organizacja rywalizacji<br>sportowej dla dzieci i młodzieży<br>z terenu powiatu piaseczyńskiego                                      | 18 600           | 18 600           | 100,0        |
| 926 | 92605 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy "Zryw"<br>w Słomczynie                   | organizacja rywalizacji<br>sportowej dla dzieci i młodzieży<br>z terenu powiatu piaseczyńskiego                                      | 2 470            | 2 469            | 100,0        |
| 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe<br>"Kondycja"<br>w Żabieńcu | organizacja imprez rekreacyjno -<br>sportowych dla mieszkańców<br>powiatu                                                            | 3 000            | 3 000            | 100,0        |
| 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenie "Dobra Wola"<br>w Nowej Iwicznej                   | organizacja rywalizacji<br>sportowej i rekreacji ruchowej<br>dla osób niepełnosprawnych<br>i ich rodzin - dla<br>mieszkańców powiatu | 3 000            | 3 000            | 100,0        |
| 926 | 92605 | 2820 | Polskie Towarzystwo Turystyczno -<br>Krajoznawcze<br>w Piasecznie | organizacja rekreacji ruchowej,<br>w tym organizacja imprez<br>o charakterze krajoznawczym<br>dla mieszkańców powiatu                | 2 000            | 2 000            | 100,0        |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                      |                                                                                                                                      | <b>1 785 624</b> | <b>1 785 535</b> | <b>100,0</b> |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                     |                                                                                                                                      | <b>1 875 624</b> | <b>1 875 535</b> | <b>100,0</b> |

## BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2011

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 | 13 000           | 12 999           | 100,0       |
| 600   | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                 | 2310 | 190 000          | 174 049          | 91,6        |
| 710   | 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)            | 2336 | 381 224          | 381 224          | 100,0       |
| 710   | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                   | 6636 | 136 391          | 136 391          | 100,0       |
| 750   | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                        | 2310 | 96 000           | 96 000           | 100,0       |
| 750   | 75095  | Pozostała działalność                                     | 6639 | 6 333            | 6 333            | 100,0       |
| 852   | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                           | 2320 | 631 963          | 617 667          | 97,7        |
| 852   | 85204  | Rodziny zastępcze                                         | 2320 | 226 000          | 222 991          | 98,7        |
| 853   | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2320 | 24 660           | 20 342           | 82,5        |
|       |        | <b>RAZEM</b>                                              |      | <b>1 705 571</b> | <b>1 667 996</b> | <b>97,8</b> |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2011**

**Dotacje celowe na pomoc finansową**  
**dla jednostek samorządu terytorialnego**  
**w 2011 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                                                                                                                                                                                                | 40 000         | 32 000         | 80,0        |
| 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        | 0              | 0,0         |
| 754   | 75412    | 6300 | Dofinansowanie zakupu przez gminę Tarczyn samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000         | 25 000         | 100,0       |
| 900   | 90001    | 6300 | Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000        | 0              | 0,0         |
| 900   | 90002    | 2710 | Dofinansowanie działań związanych z transportem i przekazaniem do utylizacji wyrobów zawierających azbest, a w szczególności płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich stosowanych w budownictwie, zdemontowanych z budynków należących do osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Prażmów oraz budynków stanowiących własność gminy Prażmów | 30 000         | 30 000         | 100,0       |
| 900   | 90002    | 2710 | Dofinansowanie działań związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest, a w szczególności płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich stosowanych w budownictwie, zdemontowanych z budynków należących do osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Tarczyn                                                         | 50 000         | 20 475         | 41,0        |
| 900   | 90002    | 2710 | Dofinansowanie działań związanych z przygotowaniem do transportu, transportem i nieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Góra Kalwaria                                                                                                                                                                                      | 40 000         | 40 000         | 100,0       |
| 900   | 90002    | 2710 | Dofinansowanie działań związanych z przygotowaniem do transportu, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i gminy Piaseczno                                                                                                                                                                                         | 20 000         | 20 000         | 100,0       |
|       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>405 000</b> | <b>167 475</b> | <b>41,4</b> |

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2011

(w zł)

| §   | NAZWA PRZYCHODU                                                                                                                                       | PLAN              | WYKONANIE         | %<br>(4/3)   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                     | 3                 | 4                 | 5            |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                      | 9 100 000         | 9 100 000         | 100,0        |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 - ze zmianami) | 18 595 693        | 18 595 693        | 100,0        |
| 952 | Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym                                                                                                  | 2 980 000         | 2 980 000         | 100,0        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                          | <b>30 675 693</b> | <b>30 675 693</b> | <b>100,0</b> |
| §   | NAZWA ROZCHODU                                                                                                                                        | PLAN              | WYKONANIE         | %            |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                       | 3 700 000         | 3 700 000         | 100,0        |
| 992 | Splata rat pożyczek i kredytów otrzymanych na rynku krajowym *)                                                                                       | 3 776 004         | 3 776 004         | 100,0        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                          | <b>7 476 004</b>  | <b>7 476 004</b>  | <b>100,0</b> |
|     | <b>PRZYCHODY minus ROZCHODY</b>                                                                                                                       | <b>23 199 689</b> | <b>23 199 689</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 2011 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>0</b>        | <b>0</b>  | <b>299 614</b> | <b>292 515</b> | <b>299 614</b> | <b>292 468</b> | <b>0</b>     | <b>47</b>    |
| 80102           | Zespół Szkół Specjalnych Pęchery - Łbiska<br>ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno          | 0               | 0         | 13 000         | 13 071         | 13 000         | 13 067         | 0            | 4            |
| 80102           | Zespół Szkół Specjalnych Nr 1<br>ul. Potulickich 1, 05-520 Konstancin-Jeziorna              | 0               | 0         | 6 600          | 3 070          | 6 600          | 3 070          | 0            | 0            |
| 80120           | Zespół Szkół im. Władysława Reymonta<br>ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna        | 0               | 0         | 2 824          | 2 570          | 2 824          | 2 570          | 0            | 0            |
| 80130           | Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw.<br>ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno | 0               | 0         | 35 350         | 33 527         | 35 350         | 33 501         | 0            | 26           |
| 80130           | Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak<br>ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria  | 0               | 0         | 236 129        | 236 567        | 236 129        | 236 567        | 0            | 0            |
| 80130           | Zespół Szkół Nr 1<br>ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno                                     | 0               | 0         | 3 711          | 3 710          | 3 711          | 3 693          | 0            | 17           |
| 80130           | Zespół Szkół Nr 2<br>ul.Aleja Brzóz 26, 05-501 Zalesie Dolne                                | 0               | 0         | 2 000          | 0              | 2 000          | 0              | 0            | 0            |
| <b>854</b>      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>202 400</b> | <b>202 444</b> | <b>202 400</b> | <b>200 314</b> | <b>0</b>     | <b>2 130</b> |
| 85403           | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy<br>ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno                 | 0               | 0         | 32 000         | 32 045         | 32 000         | 29 952         | 0            | 2 093        |
| 85410           | Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw.<br>ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno | 0               | 0         | 170 400        | 170 399        | 170 400        | 170 362        | 0            | 37           |
|                 | <b>OGÓŁEM</b>                                                                               | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>502 014</b> | <b>494 959</b> | <b>502 014</b> | <b>492 782</b> | <b>0</b>     | <b>2 177</b> |