

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

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
1	600 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. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	1 342 800	1 342 786	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	600 60014	Przebudowa mostu na rzece Tarczynce w Tarczynie (droga Nr 2855W) wraz z wykonaniem dokumentacji. <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 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2831W Wola Wągradzka - Chosna, gm. Prażmów - wykup gruntu. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	80 477	80 477	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
4	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2801W (tzw. przywałowej), gm. Konstancin - Jeziorna. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	1 080 000	1 053 660	97,6%	Zadanie zostało zrealizowane.
5	600 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. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	53 000	51 819	97,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
6	600 60014	Zakup wagi do kontroli masy pojazdów na drogach powiatowych. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	57 000	56 999	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
7	600 60014	Zakup pługa odśnieżnego i piaskarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	89 800	84 624	94,2%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
8	710 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). <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 71014	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <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 71014	Zakup serwerów z oprogramowaniem systemowym i macierzy dyskowej na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <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 71014	Modernizacja infrastruktury zasilania elektrycznego siedziby Wydziału Geodezji i Katastru przy ulicy Czajewicza 20. <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 71014	Zakup automatycznego duplikatora DVD na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <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 75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	18 630	14 760	79,2%	Zadanie zostało zrealizowane.
14	750 75020	Budowa przyłączy do posesji Starostwa położonej w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 13. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	8 000	6 827	85,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
15	750 75020	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	77 900	57 029	73,2%	Zadanie zostało zrealizowane.
16	754 75411	Zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, ul. Staszica 19. <u>Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, ul. Staszica 19</u>	28 000	27 761	99,1%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
17	754 75421	Zakup pontonu na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	6 210	6 200	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
18	801 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. <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 80130	Dobudowa wejścia głównego i budowa sal dydaktycznych w budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 136 077	1 135 577	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
20	852 85202	Przebudowa pawilonu nr 1, 2, 3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	6 902 282	6 855 898	99,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
21	852 85202	Ocieplenie dachu w pawilonie nr 1 DPS w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	15 000	12 100	80,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
22	852 85202	Zakup suszarni elektrycznej, zmywarki kapturowej oraz krawalnicy pieczywa dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1. <u>Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1</u>	32 500	29 687	91,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
23	854 85410	Termomodernizacja budynku internatu ZS RCKU w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	25 000	24 000	96,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
24	900 90095	Zakup specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	22 500	0	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie znaleziono oferty odpowiednich programów komputerowych..
OGÓŁEM			14 930 992	14 374 982	96,3%	

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

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na rok 2011 (w zł)	Poniesione wydatki	%	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na koniec roku 2011 %	Informacja opisowa
1	150 15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Projekt realizowany przez Województwo Mazowieckie na podstawie porozumienia (wydatek realizowany w formie dotacji celowej). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	13 000	12 999	100,0%	552 286	2,4%	Przekazano środki w formie dotacji do Województwa Mazowieckiego.
2	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa. Gm.: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów <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 60014	Przebudowa ciągu dróg Nr: 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych, drogi 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi Nr 2825W Jesówka - Żabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno <u>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 60014	Przebudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W) <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 60014	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki na odcinku ok. 1000 m <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 60014	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno <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 Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na rok 2011 (w zł)	Poniesione wydatki	%	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na koniec roku 2011 %	Informacja opisowa
7	750 75020	Wykonanie parkingu wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie posesji przy ul. Chyliczkowskiej 12 (w tym wykonanie dokumentacji technicznej) <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 75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie na podstawie porozumienia (wydatek realizowany w formie dotacji celowej). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	6 333	6 333	100,0%	39 406	16,1%	Przekazano środki w formie dotacji do Województwa Mazowieckiego.
9	801 80120	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie - Jeziornie, ul. Mirkowska 39. <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 80130	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9a <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 85201	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach. <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.
OGÓŁEM			4 628 622	4 559 967	98,5%	57 133 013		

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
W ROKU 2011

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	PLAN W/G UCHWAŁY RP	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10		Rolnictwo i łowiectwo			35 000	35 000	24 354	69,6
	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
600		Transport i łączność			894 275	1 820 977	894 527	49,1
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa			6 809 652	3 600 496	3 698 737	102,7
	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.wiecz.nieruch.	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 samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	1 875 000	3 060 850	3 156 754	103,1
710		Działalność usługowa			3 056 000	2 650 204	2 696 365	101,7
	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

750		Administracja publiczna			1 127 673	1 548 396	1 612 969	104,2
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			4 154 538	4 981 150	4 974 051	99,9
	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
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz.			70 375 893	71 531 506	74 065 094	103,5
		i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.						
	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
758		Różne rozliczenia			41 437 979	44 893 143	44 893 143	100,0
	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
801		Oświata i wychowanie			1 424 014	1 506 062	1 493 308	99,2
	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
851		Ochrona zdrowia			2 584 800	2 877 152	2 875 645	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	2 584 800	2 877 152	2 875 645	99,9
852		Pomoc społeczna			25 336 879	24 830 329	23 373 259	94,1
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			897 543	902 543	887 396	98,3
	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 ubezp.spół.pracowników PUP	640 500	640 500	640 500	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			12 300	28 200	27 593	97,8
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			870 000	995 000	1 017 428	102,3
	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	40	40	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40	40	100,0
				Dochody ogółem w tym:	159 016 546	162 200 198	162 533 909	100,2
				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 2010r.	WYKONANIE 2011r.	% (7/6)	RÓŻNICA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10		Rolnictwo i łowiectwo			47 000	24 354	51,8	-22 646
	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
600		Transport i łączność			7 713 325	894 527	11,6	-6 818 798
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa			4 331 341	3 698 737	85,4	-632 604
	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
710		Działalność usługowa			772 685	2 696 365	349,0	1 923 680
	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
750		Administracja publiczna			1 933 992	1 612 969	83,4	-321 023
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państw.						
		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			31 563	0	0,0	-31 563
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			4 923 932	4 974 051	101,0	50 119
	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
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz.			70 197 971	74 065 094	105,5	3 867 123
		i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej						
	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
758		Różne rozliczenia			46 598 481	44 893 143	96,3	-1 705 338
	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
801		Oświata i wychowanie			1 227 799	1 493 308	121,6	265 509
	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 dofinan.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
851		Ochrona zdrowia			2 577 887	2 875 645	111,6	297 758
	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
852		Pomoc społeczna			24 072 853	23 373 259	97,1	-699 594
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			11 470	27 593	240,6	16 123
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 255 710	1 017 428	81,0	-238 282
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	40		40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40		40
				Dochody ogółem	166 329 432	162 533 909	97,7	-3 795 523
				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 UCHWAŁY RP	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		35 000	42 500	31 854	75,0
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	35 000	42 500	31 854	75,0
O20		Leśnictwo		90 000	90 000	90 000	100,0
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe		132 285	13 000	12 999	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	132 285	13 000	12 999	100,0
600		Transport i łączność		10 721 375	16 578 222	15 869 644	95,7
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa		730 000	967 244	914 083	94,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	730 000	967 244	914 083	94,5
710		Działalność usługowa		3 551 228	4 139 879	3 662 909	88,5
	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
750		Administracja publiczna		16 325 013	16 062 665	14 036 450	87,4
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		4 543 263	5 564 875	5 506 568	99,0
	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
757		Obsługa długu publicznego		4 050 000	4 400 000	3 852 968	87,6
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	4 050 000	4 400 000	3 852 968	87,6
758		Różne rozliczenia		42 707 431	41 929 431	41 247 163	98,4
	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
801		Oświata i wychowanie		33 524 586	36 837 296	34 986 996	95,0
	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
851		Ochrona zdrowia		2 589 800	2 882 152	2 875 645	99,8
	85111	Szpitala 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
852		Pomoc społeczna		41 481 824	41 264 234	40 805 012	98,9
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 259 715	2 299 797	2 286 660	99,4
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 447 171	8 900 824	8 788 056	98,7
	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
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		137 000	3 036 578	229 213	7,5
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		227 590	247 590	244 680	98,8
	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
926		Kultura fizyczna		56 000	143 600	130 430	90,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	56 000	143 600	130 430	90,8
			Wydatki ogółem	171 609 281	185 399 887	175 571 330	94,7
			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	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	42 500	31 854	75,0
	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
O20			Leśnictwo	90 000	90 000	100,0
	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			
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 000	12 999	100,0
	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
600			Transport i łączność	16 578 222	15 869 644	95,7
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	967 244	914 083	94,5
	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
710			Działalność usługowa	4 139 879	3 662 909	88,5
	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.czl.korp.sl.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
750			Administracja publiczna	16 062 665	14 036 450	87,4
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	3 102 195	2 914 113	93,9
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
				96 000	96 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 268	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.sl.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.sl.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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	5 564 875	5 506 568	99,0
	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
757			Obsługa długu publicznego	4 400 000	3 852 968	87,6
	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
758			Różne rozliczenia	41 929 431	41 247 163	98,4
	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
801			Oświata i wychowanie	36 837 296	34 986 996	95,0
	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,			
			pobranych 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,			
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	229	229	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	8 000	0	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 882 152	2 875 645	99,8
	85111		<u>Szpitałe 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
852			Pomoc społeczna	41 264 234	40 805 012	98,9
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 299 797	2 286 660	99,4
	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	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	14 291	14 187	99,3
		4400	Opłaty 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 900 824	8 788 056	98,7
	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	Oплаты z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	1 600	1 487	92,9
	4370	Oплаты 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	Oплаты 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 036 578	229 213	7,5
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 590	244 680	98,8
	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
926			Kultura fizyczna	143 600	130 430	90,8
	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
			WYDATKI OGÓŁEM	185 399 887	175 571 330	94,7
			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 2010r.	WYKONANIE 2011r.	% (6/5)	RÓŻNICA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		47 000	31 854	67,8	-15 146
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	47 000	31 854	67,8	-15 146
O20		Leśnictwo		85 000	90 000	105,9	5 000
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	85 000	90 000	105,9	5 000
150		Przetwórstwo przemysłowe		0	12 999		12 999
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	0	12 999		12 999
600		Transport i łączność		31 261 552	15 869 644	50,8	-15 391 908
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 484 267	914 083	61,6	-570 184
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 484 267	914 083	61,6	-570 184
710		Działalność usługowa		991 086	3 662 909	369,6	2 671 823
	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
750		Administracja publiczna		16 619 748	14 036 450	84,5	-2 583 298
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31 563	0	0,0	-31 563
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		5 691 619	5 506 568	96,7	-185 051
	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
757		Obsługa długu publicznego		2 735 075	3 852 968	140,9	1 117 893
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	2 735 075	3 852 968	140,9	1 117 893
758		Różne rozliczenia		36 066 673	41 247 163	114,4	5 180 490
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	36 066 673	41 247 163	114,4	5 180 490
801		Oświata i wychowanie		34 549 951	34 986 996	101,3	437 045
	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
851		Ochrona zdrowia		2 676 879	2 875 645	107,4	198 766
	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
852		Pomoc społeczna		36 135 102	40 805 012	112,9	4 669 910
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polit.spół.					
		polityki społecznej		2 198 737	2 286 660	104,0	87 923
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 495 412	8 788 056	103,4	292 644
	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
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		209 723	229 213	109,3	19 490
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 048 159	244 680	23,3	-803 479
	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
926		Kultura fizyczna i sport		250 418	130 430	52,1	-119 988
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydatki bieżące	250 418	130 430	52,1	-119 988
			Wydatki ogółem	180 577 964	175 571 330	97,2	-5 006 634
			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	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA	43 173 813	43 173 813	100,0	0	26,6	26,5
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
DOTACJE CELOWE	29 241 004	26 614 444	91,0	-2 626 560	18,0	16,4
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
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	64 900 793	66 007 193	101,7	1 106 400	40,0	40,6
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	2 823 000	4 017 814	142,3	1 194 814	1,7	2,5
DOCHODY WŁASNE	22 061 588	22 720 645	103,0	659 057	13,7	14,0
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
pozostałe dochody	20 765 686	21 400 899	103,1	632 538	12,9	13,2
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
OGÓŁEM	162 200 198	162 533 909	100,2	333 711	100,0	100,0

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

DOCHODY	(w zł)					
	WYKONANIE 2010r.	WYKONANIE 2011r.	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % 2010r.	UDZIAŁ % 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA	41 583 528	43 173 813	103,8	1 590 285	25,0	26,5
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
DOTACJE CELOWE	35 646 739	26 614 444	74,7	-9 032 295	21,4	16,4
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
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	64 466 001	66 007 193	102,4	1 541 192	38,8	40,6
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	1 714 135	4 017 814	234,4	2 303 679	1,0	2,5
DOCHODY WŁASNE	22 919 029	22 720 645	99,1	-198 384	13,8	14,0
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
pozostałe dochody	20 826 948	21 400 899	102,8	573 951	12,6	13,2
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
OGÓŁEM	166 329 432	162 533 909	97,7	-3 795 523	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW w 2011r.

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % 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 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 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
	Dochody ogółem	162 200 198	162 533 909	100,2	100,2	100,0
	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 2010r.	WYKONANIE 2011r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2010r.	UDZIAŁ % 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 naczelnych organów władzy państw. 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 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 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
	Dochody ogółem	166 329 432	162 533 909	97,7	100,0	100,0
	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	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % 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
	Wydatki ogółem	185 399 887	175 571 330	94,7	100,0	100,0
	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 2010r.	WYKONANIE 2011r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2010r.	UDZIAŁ % 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. 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 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
	Wydatki ogółem	180 577 964	175 571 330	97,2	100,0	100,0
	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	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	24 354	69,6
	O1005	2110	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	35 000	24 354	69,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 244	497 244	100,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 244	497 244	100,0
710			Działalność usługowa	826 690	810 723	98,1
	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
750			Administracja publiczna	246 426	246 425	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	210 540	210 540	100,0
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	35 886	35 885	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	4 841 507	4 841 267	100,0
	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
851			Ochrona zdrowia	2 877 152	2 875 645	99,9
	85156	2110	Składki na ubezpiecz.zdrow. oraz świadczenia	2 877 152	2 875 645	99,9
			dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego			
852			Pomoc społeczna	190 133	184 533	97,1
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	104 000	104 000	100,0
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	104 000	104 000	100,0
			RAZEM	9 618 152	9 584 191	99,6

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat
zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami
finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa
w 2011 roku**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	24 354	69,6
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 244	497 244	100,0
	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
710			Działalność usługowa	826 690	810 723	98,1
	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

750			Administracja publiczna	246 426	246 425	100,0
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	4 841 507	4 841 267	100,0
	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
851			Ochrona zdrowia	2 877 152	2 875 645	99,9
	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

852			Pomoc społeczna	190 133	184 533	97,1
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	104 000	104 000	100,0
	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
			RAZEM	9 618 152	9 584 191	99,6

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją
zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień
z organami administracji rządowej
(dotacje celowe z budżetu państwa)
w 2011 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		25 619	25 619	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	25 619	25 619	100,0
		RAZEM		25 619	25 619	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją
zadań wykonywanych przez powiat na mocy
porozumień z organami administracji rządowej
finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa
w 2011 roku**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		25 619	25 619	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	21 789	21 789	100,0
			4110	3 297	3 297	100,0
			4120	533	533	100,0
		RAZEM		25 619	25 619	100,0

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	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia		67 078	67 078	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	67 078	67 078	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		995 000	1 017 118	102,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem				
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	O690	995 000	1 017 118	102,2
		RAZEM		1 062 078	1 084 196	102,1

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	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
752			Administracja publiczna	18 630	14 760	79,2
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	18 630	14 760	79,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 630	14 760	79,2
758			Różne rozliczenia	332 500	0	0,0
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	332 500	0	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca ochrony środowiska i gospodarki wodnej	332 500	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	962 000	610 160	63,4
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	962 000	610 160	63,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 000	610 160	63,4
852			Pomoc społeczna	15 000	12 100	80,7
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	15 000	12 100	80,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	12 100	80,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	24 000	96,0
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	25 000	24 000	96,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 000	96,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 036 578	229 213	7,5
	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500	0	0,0
			RAZEM	4 389 708	890 233	20,3

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

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN	WYKONANIE	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		2 313 745	2 299 334	99,4
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
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000	10 000	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem, w tym:	10 000	10 000	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,0
710	Działalność usługowa		1 925 749	1 803 149	93,6
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
750	Administracja publiczna		10 314 068	9 642 257	93,5
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		4 341 005	4 317 420	99,5
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

801	Oświata i wychowanie		23 786 656	23 332 745	98,1
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
		pochodne 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
		pochodne 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
		pochodne 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
		pochodne 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
		pochodne 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
		pochodne 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
		pochodne 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
		pochodne 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
		pochodne od wynagrodzeń	11 037	4 860	44,0
852	Pomoc społeczna		21 527 324	21 301 264	98,9
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
		pochodne 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
		pochodne 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
		pochodne 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
853	Pozostałe zadania w zakresie		1 884 352	1 883 089	99,9
	polityki społecznej				
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 922 462	2 868 817	98,2
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000	11 780	98,2
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Ogółem, w tym:	12 000	11 780	98,2
		wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 780	98,2
926	Kultura fizyczna i sport		17 400	17 364	99,8
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
RAZEM WYNAGRODZENIA			59 619 691	58 343 443	97,9
RAZEM POCHODNE			9 435 070	9 143 776	96,9
OGÓŁEM			69 054 761	67 487 219	97,7

**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 Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2011r.	ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2011 ROKU			Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr V/2/11 z dnia 31.03.2011r.	Uchwała Rady Powiatu Nr VIII/2/11 z dnia 15.09.2011r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XI/2/11 z dnia 15.12.2011r.	
1	2	3	5	6	7	8	9
I	Planowane wydatki majątkowe		4 803 987	13 391	0	-138 804	4 678 574
	w tym:						
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		959 564	13 391	0	-138 804	834 151
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		3 844 423	0	0	0	3 844 423
1.1	Projekt RPOWM 2007-2013, priorytet VII, działanie 7.3 Przebudowa pawilonu nr 1,2,3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii (XIII.79) finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	852 85202	678 427 3 844 423 razem 4 522 850	0 0 0	0 0 0	0 0 0	678 427 3 844 423 4 522 850
1.2	Projekt pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (II.13) finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	150 15011	132 285 0 razem 132 285	0 0 0	0 0 0	-119 285 0 -119 285	13 000 0 13 000
1.3	Projekt pn."Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (II.13) finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	750 75095	25 852 0 razem 25 852	0 0 0	0 0 0	-19 519 0 -19 519	6 333 0 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" (II.11) finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	710 71014	123 000 0 razem 123 000	13 391 0 13 391	0 0 0	0 0 0	136 391 0 136 391
II	Planowane wydatki bieżące w tym: finansowane ze środków z budżetu krajowego finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		1 796 232 587 223 1 209 009	-60 271 -83 651 23 380	-717 -107 -610	-457 980 -45 574 -412 406	1 277 264 457 891 819 373
2.1	Leonardo da Vinci Projekt " Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe" (XII.73) finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80130	6 000 352 256 razem 358 256	0 0 0	0 0 0	-6 000 0 -6 000	0 352 256 352 256
2.2	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt "Pośredniczyć i doradzać - to nasze zadanie" (X.66) finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	853 85333	15 561 88 180 razem 103 741	0 0 0	0 0 0	0 0 0	15 561 88 180 103 741
2.3	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt"Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać" (X.66) finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	853 85333	2 786 15 787 razem 18 573	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 786 15 787 18 573
2.4	POKL, priorytet V, działanie 5.2 Projekt "Let's talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej Powiatu Piaseczyńskiego" (XV.81) finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	750 75095	22 271 162 066 razem 184 337	4 125 23 380 27 505	0 0 0	-14 725 -96 743 -111 468	11 671 88 703 100 374

2.5	POKL, priorytet IX, działanie 9.2 Projekt "Jestem fachowcem - wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość" (XII.73) finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80195 razem	26 289 333 931 360 220	0 0 0	0 0 0	-24 849 -315 663 -340 512	1 440 18 268 19 708
2.6	POKL, priorytet IX, działanie 9.2 Projekt "Dobry fachowiec zawsze w cenie" (XII.73) finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	801 80195 razem	44 591 252 679 297 270	0 0 0	0 0 0	0 0 0	44 591 252 679 297 270
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" (II.11) finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	710 71013 razem	469 000 0 469 000	-87 776 0 -87 776	0 0 0	0 0 0	381 224 0 381 224
2.8	Projekt RPOWM 2007-2013, priorytet VII, działanie 7.3 Przebudowa pawilonu nr 1,2,3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii - promocja projektu (XIII.79) finansowany ze środków z budżetu krajowego finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE	852 85202 razem	725 4 110 4 835	0 0 0	-107 -610 -717	0 0 0	618 3 500 4 118
	Planowane wydatki ogółem w tym: finansowane ze środków z budżetu krajowego finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		6 600 219 1 546 787 5 053 432	-46 880 -70 260 23 380	-717 -107 -610	-596 784 -184 378 -412 406	5 955 838 1 292 042 4 663 796

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 Rozdz.	DOCHODY						WYDATKI						Całkowita wartość projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektu na dzień 31.12.2011r.
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie				
			ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Zadania inwestycyjne		0	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 Przebudowa pawilonu nr 1,2,3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii (XIII.79)	852 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 województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (II.13)	150 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 w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (II.13)	750 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 integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną" (II.11)	710 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 Projekt "Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe" (XII.73)	801 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 Projekt "Pośredniczyć i doradzać - to nasze zadanie" (X, 66)	853 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 Projekt "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać (XV.81)	853 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 Projekt "Let's talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej Powiatu Piaseczyńskiego" (XV.81)	750 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 Projekt "Jestem fachowcem - wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość" (XII.73)	801 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 Projekt "Dobry fachowiec zawsze w cenie" (XII.73)	801 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 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 Przebudowa pawilonu nr 1,2,3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii - promocja projektu (XIII.79)	852 85202	0	3 500	3 500	0	831	831	618	3 500	4 118	617	3 499	4 116	6 601	100,0%
	OGÓŁEM		16 929	4 640 416	4 657 345	10 563	2 976 464	2 987 027	1 292 042	4 663 796	5 955 838	1 252 698	4 397 720	5 650 418	11 958 669	85,1%

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	% (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
			Razem	75 682	75 682	100,0

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 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	140 000	140 000	100,0
	RAZEM				140 000	140 000	100,0
Lp.	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "SAPIENTIA" Piaseczno, ul. Zielona 14	801	80120	2540	69 942	69 941	100,0
2	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E	801	80120	2540	107 973	107 821	99,9
3	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80130	2540	1 112 971	1 112 153	99,9
4	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	519 814	519 510	99,9
5	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	379 115	379 115	100,0
6	Akademia VIESSMAN, Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych Piaseczno, ul. Puławska 41	801	80130	2540	197 452	196 981	99,8
7	Specjalny Ośrodek Wychowawczy 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 "Dom Matki Dobrego Pasterza" 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. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów, Konstancin-Jeziorna 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 w Piasecznie, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	90 420	87 540	96,8
	RAZEM				9 738 487	9 724 789	99,9
	OGÓŁEM				9 878 487	9 864 789	99,9

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 zaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
O20	O2002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	90 000	90 000	100,0
			RAZEM		90 000	90 000	100,0
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	368 195	368 195	100,0
852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Robercin	zapewnienie osobom niepełnosprawnym (mieszkańcom DPS) całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	1 365 829	1 365 829	100,0
921	92105	2810	Fundacja "ARKA" im.Józefa Wilkonია w Piasecznie	wspieranie projektów kulturalnych (festiwale, konkursy, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery artystyczne, koncerty, inne imprezy) adresowanych do dzieci, młodzieży, studentów lub seniorów	2 000	2 000	100,0
921	92105	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piasecznie	wspieranie projektów kulturalnych (festiwale, konkursy, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery artystyczne, koncerty, inne imprezy) adresowanych do dzieci, młodzieży, studentów lub seniorów	1 000	1 000	100,0
921	92105	2820	Stowarzyszenie "Tuż obok" w Żabieńcu	wspieranie projektów kulturalnych (festiwale, konkursy, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery artystyczne, koncerty, inne imprezy) adresowanych do dzieci, młodzieży, studentów 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 w Piasecznie	organizacja rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu piaseczyńskiego	18 600	18 600	100,0
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" w Słomczynie	organizacja rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu piaseczyńskiego	2 470	2 469	100,0
926	92605	2820	Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe "Kondycja" w Żabieńcu	organizacja imprez rekreacyjno - sportowych dla mieszkańców powiatu	3 000	3 000	100,0
926	92605	2820	Stowarzyszenie "Dobra Wola" w Nowej Iwiczynie	organizacja rywalizacji sportowej i rekreacji ruchowej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin - dla mieszkańców powiatu	3 000	3 000	100,0
926	92605	2820	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Piasecznie	organizacja rekreacji ruchowej, w tym organizacja imprez o charakterze krajoznawczym dla mieszkańców powiatu	2 000	2 000	100,0
			RAZEM		1 785 624	1 785 535	100,0
			OGÓŁEM		1 875 624	1 875 535	100,0

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	% (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
		RAZEM		1 705 571	1 667 996	97,8

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	% (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
			Razem	405 000	167 475	41,4

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2011

(w zł)

§	NAZWA PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% (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
	RAZEM	30 675 693	30 675 693	100,0
§	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
	RAZEM	7 476 004	7 476 004	100,0
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	23 199 689	23 199 689	100,0

POWIAT PIASECZYŃSKI

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE
POWIATU PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W 2011 ROKU**

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Stan początkowy		Dochody		Wydatki		Stan końcowy	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	299 614	292 515	299 614	292 468	0	47
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery - Łbiska 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 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 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. 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 ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria	0	0	236 129	236 567	236 129	236 567	0	0
80130	Zespół Szkół Nr 1 ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno	0	0	3 711	3 710	3 711	3 693	0	17
80130	Zespół Szkół Nr 2 ul.Aleja Brzóz 26, 05-501 Zalesie Dolne	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	202 400	202 444	202 400	200 314	0	2 130
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 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. ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno	0	0	170 400	170 399	170 400	170 362	0	37
	OGÓŁEM	0	0	502 014	494 959	502 014	492 782	0	2 177