

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W ROKU 2010

(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			35 650	47 000	47 000	100,0
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	35 000	47 000	47 000	100,0
	O1008	Melioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	650	0	0	
600		Transport i łączność			13 068 227	8 696 573	7 713 325	88,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 098	2 098	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	2 225	3 089	138,8
			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	19 705	19 705	100,0
			O920	Pozostałe odsetki	1 000	6 566	7 808	118,9
			O970	Wpływy z różnych dochodów	500	22 850	23 334	102,1
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed.sam.teryt.				
				na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	546 000	454 660	83,3
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	7 797 129	6 902 631	88,5
			6298	Środki na dofinan.własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1 298 927	0	0	
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.teryt.				
				na dofinan.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 504 100	300 000	300 000	100,0
			6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.teryt.				
				na dofinan.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 163 700	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa			8 805 000	4 299 387	4 331 341	100,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	15 761	15 299	97,1
			O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	805	805	100,0
			O770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	6 690 000	814 508	814 508	100,0
			O970	Wpływy z różnych dochodów	0	149 615	149 615	100,0
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	240 000	730 198	730 198	100,0
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	1 875 000	2 588 500	2 620 916	101,3
710		Działalność usługowa			731 000	779 335	772 685	99,1
	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	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	70 000	70 000	70 000	100,0
	71015	Nadzór budowlany	O920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	1 350	45,0
			O970	Wpływy z różnych dochodów	0	249	249	100,0
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej	593 000	641 086	641 086	100,0
	71097	Gospodarstwa pomocnicze	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	5 000	5 000	0	0,0

750		Administracja publiczna			1 695 097	2 063 167	1 933 992	93,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	O970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 042	2 042	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	22 661	22 661	100,0
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	0	135 000	135 000	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	371	371	100,0
			O690	Wpływy z różnych opłat	1 500	3 000	3 100	103,3
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.	640 000	640 000	553 917	86,5
			O920	Pozostałe odsetki	140 000	260 000	274 658	105,6
			O970	Wpływy z różnych dochodów	0	36 200	36 682	101,3
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	0	500	569	113,8
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed.sam.teryt.				
				na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	65 000	65 000	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	37 000	37 296	37 295	100,0
	75095	Pozostała działalność	O920	Pozostałe odsetki	0	1 500	2 858	190,5
			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	0	580 735	529 729	91,2
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	68 322	59 570	87,2
			2708	Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł	551 698	0	0	
			2709	Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł	97 359	0	0	
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0	35 281	31 563	89,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	0	35 281	31 563	89,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			6 299 223	4 935 173	4 923 932	99,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	O920	Pozostałe odsetki	0	6	6	100,0
			O960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 000	102 000	102 000	100,0
			O970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 944	8 944	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	O920	Pozostałe odsetki	18 000	18 000	6 486	36,0
			O960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	40 000	40 000	100,0
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	4 090 723	4 709 476	4 709 476	100,0
			6298	Środki na dofinan.własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	2 125 000	0	0	
			6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy				
				inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	15 000	15 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	500	500	500	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	0	273	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	0	41 247	41 247	100,0

756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.			71 553 055	67 439 055	70 197 971	104,1
	75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000	3 680 000	3 812 356	103,6
			O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw	200 000	200 000	87 575	43,8
			O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000	106 000	117 837	111,2
			O920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	67	1,3
	75622	Udział powiatów w podatkach stanow. dochód budz. państwa	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	65 898 055	61 898 055	64 466 001	104,1
			OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 850 000	1 550 000	1 714 135	110,6
758		Różne rozliczenia			40 030 235	45 654 052	46 598 481	102,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 672 489	31 537 682	31 537 682	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i woj. oraz na drogach powiat.i woj.w granicach miast na prawach powiatu	0	688 100	688 100	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	O970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 458 577	3 403 007	138,4
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	474 934	474 934	100,0
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 137 013	1 137 012	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 357 746	9 357 746	9 357 746	100,0
801		Oświata i wychowanie			1 710 989	1 787 948	1 227 799	68,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	O920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 529	76,5
			O970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 800	1 128	29,7
	80120	Licea ogólnokształcące	O690	Wpływy z różnych opłat	300	300	166	55,3
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.	78 186	340 902	257 928	75,7
			O920	Pozostałe odsetki	2 000	4 737	4 787	101,1
			O970	Wpływy z różnych dochodów	500	9 799	9 284	94,7
	80124	Licea profilowane specjalne	O970	Wpływy z różnych dochodów	0	406	406	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	16 331	16 331	100,0
			O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	134 840	134 840	100,0
			O690	Wpływy z różnych opłat	2 250	2 761	2 354	85,3
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.	115 800	279 302	284 900	102,0
			O830	Wpływy z usług	0	15 400	14 805	96,1
			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	27 970	27 418	98,0
			O920	Pozostałe odsetki	19 000	23 705	24 730	104,3
			O970	Wpływy z różnych dochodów	2 750	5 345	6 517	121,9
			2701	Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł	0	134 346	42 389	31,6
			2707	Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł	134 346	0	0	
			2708	Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł	719 024	0	0	
			2709	Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł	19 033	0	0	
			6298	Środki na dofinan.własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	612 000	0	0	
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.teryt.				
				na dofinan.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	45 000	45 000	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	O970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 347	1 347	100,0
	80195	Pozostała działalność	O920	Pozostałe odsetki	0	1 600	2 055	128,4

			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	719 024	340 857	47,4
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	19 033	9 028	47,4
851		Ochrona zdrowia			2 505 500	2 579 493	2 577 887	99,9
	85111	Szpitala ogólne	O920	Pozostałe odsetki	0	23	23	100,0
			O970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 707	2 706	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 505 500	2 576 763	2 575 158	99,9
852		Pomoc społeczna			25 250 813	24 134 741	24 072 853	99,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnego utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	0	5 600	3 556	63,5
			O690	Wpływy z różnych opłat	0	40	9	22,5
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 613	10 613	9 358	88,2
			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	401	401	100,0
			O920	Pozostałe odsetki	1 000	2 260	1 696	75,0
			O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 450	1 410	57,6
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	0	51 367	51 367	100,0
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	2 959	2 884	97,5
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	260 000	370 000	329 235	89,0
	85202	Domy pomocy społecznej	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	88 000	88 033	100,0
			O830	Wpływy z usług	6 300 000	6 940 000	6 914 317	99,6
			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	13 000	12 844	98,8
			O920	Pozostałe odsetki	7 500	18 406	19 177	104,2
			O970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	17 624	26 266	149,0
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	6 222	2 112	33,9
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	11 750 400	13 362 650	13 362 650	100,0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 091 953	2 096 063	100,2
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	5 370 000	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnego utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	0	4 750	118	2,5
			O690	Wpływy z różnych opłat	0	50	7	14,0
			O920	Pozostałe odsetki	0	630	223	35,4
			O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	4 500	2 857	63,5
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	356 000	546 000	574 833	105,3
	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 bieżące z zakresu administracji rządowej	0	120	80	66,7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	O920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	1 288	107,3

			O970	Wpływy z różnych dochodów	200	2 000	2 392	119,6
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	8 391	8 391	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione							
			O690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	0,0
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.	14 900	16 155	1 570	9,7
			O920	Pozostałe odsetki	0	250	480	192,0
			O970	Wpływy z różnych dochodów	0	150	97	64,7
85231	Pomoc dla cudzoziemców		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	1 100 000	565 000	559 139	99,0
853	Pozostałe zadania w zakresie				633 522	647 755	633 423	97,8
	polityki społecznej							
85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	15	14	93,3
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień	11 508	8 631	8 631	100,0
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	96 500	96 500	96 500	100,0
85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych		O970	Wpływy z różnych dochodów	37 500	37 500	27 125	72,3
85333	Powiatowe urzędy pracy		O920	Pozostałe odsetki	9 200	9 200	6 098	66,3
			O970	Wpływy z różnych dochodów	800	16 215	15 789	97,4
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	98 960	98 533	99,6
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na				
				finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezpie.spół.pracowników PUP	380 400	380 400	380 400	100,0
			2708	Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł	97 614	0	0	
85334	Pomoc dla repatriantów		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	0	334	333	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				12 300	13 260	11 470	86,5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.	8 000	8 000	5 700	71,3
			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	500	500	100,0
			O920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	3 244	147,5
			O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	516	51,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		O920	Pozostałe odsetki	850	1 240	1 192	96,1
			O970	Wpływy z różnych dochodów	250	320	318	99,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	720 000	1 255 710	174,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków							
			O690	Wpływy z różnych opłat	0	720 000	1 255 710	174,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 924 000	0	0	
92116	Biblioteki		6298	Środki na dofinans.własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	4 424 000	0	0	
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.teryt.				
				na dofinans.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	
				Dochody ogółem	177 254 611	163 832 220	166 329 432	101,5
				w tym:				
				dochody bieżące	144 564 884	150 881 941	154 270 250	102,2
				dochody majątkowe	32 689 727	12 950 279	12 059 182	93,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE DOCHODÓW
W LATACH 2009-2010

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	WYKONANIE 2009r.	WYKONANIE 2010r.	% (7/6)	RÓŻNICA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10		Rolnictwo i łowiectwo			62 000	47 000	75,8	-15 000
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	62 000	47 000	75,8	-15 000
600		Transport i łączność			5 645 848	7 713 325	136,6	2 067 477
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 098		2 098
	60014	Drogi publiczne powiatowe	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 711	0	0,0	-15 711
			O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	317 001	3 089	1,0	-313 912
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jednostek samorządu ter.	23 100	0	0,0	-23 100
			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 980	19 705	179,5	8 725
			O920	Pozostałe odsetki	1 071	7 808	729,0	6 737
			O970	Wpływy z różnych dochodów	22 510	23 334	103,7	824
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam.teryt.				
				na dofinansowanie własnych zadań bieżących	997 756	454 660	45,6	-543 096
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	6 902 631		6 902 631
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam.teryt.				
				na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000	300 000	24,0	-950 000
			6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam.teryt.				
				na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0,0	-1 000 000
			6430	Dotacje celowe z budż.państwa na realizację inwestycji i zakupów				
				inwestycyjnych własnych powiatu	2 007 719	0	0,0	-2 007 719
700		Gospodarka mieszkaniowa			4 465 943	4 331 341	97,0	-134 602
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 537	15 299	276,3	9 762
			O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	805		805
			O770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	0	814 508		814 508
			O970	Wpływy z różnych dochodów	704	149 615	21 252,1	148 911
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	2 512 780	730 198	29,1	-1 782 582
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	1 946 922	2 620 916	134,6	673 994
710		Działalność usługowa			864 161	772 685	89,4	-91 476
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	79 886	60 000	75,1	-19 886
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	95 000	70 000	73,7	-25 000

			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	80 300	0	0,0	-80 300
	71015	Nadzór budowlany	O920	Pozostałe odsetki	1 026	1 350	131,6	324
			O970	Wpływy z różnych dochodów	0	249		249
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	607 868	641 086	105,5	33 218
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	81	0	0,0	-81
750		Administracja publiczna			2 862 387	1 933 992	67,6	-928 395
	75011	Urzędy wojewódzkie	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 510	2 042	81,4	-468
			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	21 955	22 661	103,2	706
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	131 600	135 000	102,6	3 400
	75020	Starostwa powiatowe	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	371		371
			O690	Wpływy z różnych opłat	3 572	3 100	86,8	-472
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jednostek samorządu ter.	640 144	553 917	86,5	-86 227
			O830	Wpływy z usług	20 492	0	0,0	-20 492
			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 262	0	0,0	-7 262
			O920	Pozostałe odsetki	1 106 898	274 658	24,8	-832 240
			O970	Wpływy z różnych dochodów	38 462	36 682	95,4	-1 780
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	386	569	147,4	183
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam.teryt.				
				na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000	65 000	100,0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	34 917	37 295	106,8	2 378
	75095	Pozostała działalność	O920	Pozostałe odsetki	4 000	2 858	71,5	-1 142
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	529 729		529 729
			2008	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	488 452	0	0,0	-488 452
			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	86 197	59 570	69,1	-26 627
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0	31 563		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	0	31 563		31 563
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			4 565 324	4 923 932	107,9	358 608
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	O920	Pozostałe odsetki	0	6		6
			O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	102 000	102,0	2 000

			O970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 944		8 944
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	O920	Pozostałe odsetki	6 796	6 486	95,4	-310
			O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 433	40 000	49,7	-40 433
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	4 327 595	4 709 476	108,8	381 881
			6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans.kosztów				
				inwest.i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	20 000	0	0,0	-20 000
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam.teryt.				
				na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0,0	-30 000
			6410	Dotacje celowe z budż.państwa na inv. i zakupy inv.z zakresu adm. rządowej	0	15 000		15 000
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	500	500	100,0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	0	273		273
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	0	41 247		41 247
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz.			74 268 333	70 197 971	94,5	-4 070 362
		i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej						
	75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 432 269	3 812 356	111,1	380 087
			O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.ustaw	394 992	87 575	22,2	-307 417
			O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	93 250	117 837	126,4	24 587
			O920	Pozostałe odsetki	25 756	67	0,3	-25 689
	75622	Udział powiatów w podatku. stanow. dochód budż państwa	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 865 644	64 466 001	96,4	-2 399 643
			OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 456 422	1 714 135	49,6	-1 742 287
758		Różne rozliczenia			47 972 103	46 598 481	97,1	-1 373 622
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 612 998	31 537 682	106,5	1 924 684
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorządu teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	28 737	0	0,0	-28 737
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i wojew.oraz na				
				drogach powiat.wojew.i kraj.w granicach miast na prawach powiatu	4 250 000	688 100	16,2	-3 561 900
	75814	Różne rozliczenia finansowe	O970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 403 007		3 403 007
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,				
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego	994	474 934	47 780,1	473 940
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,				
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego	731 018	1 137 012	155,5	405 994
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 348 356	9 357 746	70,1	-3 990 610
801		Oświata i wychowanie			1 132 912	1 227 799	108,4	94 887
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	O920	Pozostałe odsetki	1 000	1 529	152,9	529
			O970	Wpływy z różnych dochodów	32 040	1 128	3,5	-30 912
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam.teryt.				
				na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 920	0	0,0	-43 920
	80120	Licea ogólnokształcące	O690	Wpływy z różnych opłat	261	166	63,6	-95
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jednostek samorządu ter.	271 690	257 928	94,9	-13 762
			O920	Pozostałe odsetki	2 941	4 787	162,8	1 846
			O970	Wpływy z różnych dochodów	13 051	9 284	71,1	-3 767

			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	7 381	0	0,0	-7 381
	80123	Licea profilowane	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	1 325	0	0,0	-1 325
	80124	Licea profilowane specjalne	O970	Wpływy z różnych dochodów	0	406		406
	80130	Szkoły zawodowe	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 350	16 331	257,2	9 981
			O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	0	134 840		134 840
			O690	Wpływy z różnych opłat	3 672	2 354	64,1	-1 318
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jednostek samorządu ter.	165 645	284 900	172,0	119 255
			O830	Wpływy z usług	0	14 805		14 805
			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	489	27 418	5 607,0	26 929
			O920	Pozostałe odsetki	22 711	24 730	108,9	2 019
			O970	Wpływy z różnych dochodów	2 608	6 517	249,9	3 909
			2008	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	234 323	0	0,0	-234 323
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 202	0	0,0	-6 202
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	4 970	0	0,0	-4 970
			2701	Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł	0	42 389		42 389
			2707	Środki na dofinan.własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	288 333	0	0,0	-288 333
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.teryt. na dofinan.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	45 000		45 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	O970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 347		1 347
	80195	Pozostała działalność	O920	Pozostałe odsetki	0	2 055		2 055
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	340 857		340 857
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	9 028		9 028
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	24 000	0	0,0	-24 000
851		Ochrona zdrowia			1 855 878	2 577 887	138,9	722 009
	85111	Szpitałe ogólne	O920	Pozostałe odsetki	469	23	4,9	-446
			O970	Wpływy z różnych dochodów	1 640	2 706	165,0	1 066
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	1 853 769	2 575 158	138,9	721 389
852		Pomoc społeczna			21 322 865	24 072 853	112,9	2 749 988
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłat. za utrzym. dzieci w rodzinach zastępczych	4 482	3 556	79,3	-926
			O690	Wpływy z różnych opłat	357	9	2,5	-348
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jednostek samorządu ter.	6 271	9 358	149,2	3 087

			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166	401	241,6	235
			O920	Pozostałe odsetki	1 037	1 696	163,5	659
			O970	Wpływy z różnych dochodów	2 241	1 410	62,9	-831
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	4 261	51 367	1 205,5	47 106
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	2 222	2 884	129,8	662
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień	292 843	329 235	112,4	36 392
85202	Domy pomocy społecznej		O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jednostek samorządu ter.	64 769	88 033	135,9	23 264
			O830	Wpływy z usług	6 786 106	6 914 317	101,9	128 211
			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 020	12 844	1 259,2	11 824
			O920	Pozostałe odsetki	9 178	19 177	208,9	9 999
			O970	Wpływy z różnych dochodów	10 449	26 266	251,4	15 817
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 112		2 112
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	12 311 220	13 362 650	108,5	1 051 430
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 096 063		2 096 063
			6430	Dotacje celowe z budż.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000	0	0,0	-300 000
85204	Rodziny zastępcze		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłat.za utrzym.dzieci w rodzinach zastępczych	0	118		118
			O690	Wpływy z różnych opłat	0	7		7
			O920	Pozostałe odsetki	1 622	223	13,7	-1 399
			O970	Wpływy z różnych dochodów	7 041	2 857	40,6	-4 184
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień	357 601	574 833	160,7	217 232
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	0	80		80
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		O920	Pozostałe odsetki	2 224	1 288	57,9	-936
			O970	Wpływy z różnych dochodów	705	2 392	339,3	1 687
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	6 000	8 391	139,9	2 391
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		O690	Wpływy z różnych opłat	1 992	0	0,0	-1 992
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.	0	1 570		1 570
			O920	Pozostałe odsetki	54	480	888,9	426
			O970	Wpływy z różnych dochodów	0	97		97
85231	Pomoc dla cudzoziemców		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	1 149 004	559 139	48,7	-589 865
853	Pozost.zadania w zakresie polit.społ.				611 911	633 423	103,5	21 512
85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosp.		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	14		14
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.porozumień	11 508	8 631	75,0	-2 877
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	111 500	96 500	86,5	-15 000

	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	O970	Wpływy z różnych dochodów	32 905	27 125	82,4	-5 780
	85333	Powiatowe urzędy pracy	O920	Pozostałe odsetki	3 671	6 098	166,1	2 427
			O970	Wpływy z różnych dochodów	628	15 789	2 514,2	15 161
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	98 533		98 533
			2008	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	81 699	0	0,0	-81 699
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.spół.pracowników PUP	362 500	380 400	104,9	17 900
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	7 500	333	4,4	-7 167
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			13 781	11 470	83,2	-2 311
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jednostek samorządu ter.	8 557	5 700	66,6	-2 857
			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	500		500
			O920	Pozostałe odsetki	1 844	3 244	175,9	1 400
			O970	Wpływy z różnych dochodów	416	516	124,0	100
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	O920	Pozostałe odsetki	985	1 192	121,0	207
			O970	Wpływy z różnych dochodów	1 979	318	16,1	-1 661
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	1 255 710		1 255 710
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków						
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	O690	Wpływy z różnych opłat	0	1 255 710		1 255 710
				Dochody ogółem	165 643 446	166 329 432	100,4	685 986
				w tym:				
				dochody bieżące	156 034 792	154 270 250	98,9	-1 764 542
				dochody majątkowe	9 608 654	12 059 182	125,5	2 450 528

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W ROKU 2010

(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	47 000	47 000	100,0
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	35 000	47 000	47 000	100,0
O20		Leśnictwo		85 000	85 000	85 000	100,0
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000	100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe		177 681	17 700	0	0,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	177 681	17 700	0	0,0
600		Transport i łączność		42 583 971	32 067 011	31 261 552	97,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Wydatki inwestycyjne	200 000	145 270	128 150	88,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	9 978 650	11 955 596	11 508 218	96,3
			Wydatki inwestycyjne	31 905 321	19 806 145	19 475 184	98,3
			Wydatki majątkowe	500 000	10 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki bieżące	0	150 000	150 000	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa		786 000	1 636 343	1 484 267	90,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	736 000	1 636 343	1 484 267	90,7
			Wydatki inwestycyjne	50 000	0	0	
710		Działalność usługowa		923 000	1 311 086	991 086	75,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Wydatki bieżące	200 000	200 000	0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydatki bieżące	70 000	170 000	70 000	41,2
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	593 000	881 086	861 086	97,7
750		Administracja publiczna		17 720 906	18 679 698	16 619 748	89,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	3 553 575	3 694 236	3 115 045	84,3
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	511 160	511 160	439 605	86,0
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	12 396 384	12 858 094	11 866 594	92,3
			Wydatki inwestycyjne	350 000	651 232	351 768	54,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	37 000	37 296	37 295	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	190 500	241 500	236 523	97,9
			Wydatki inwestycyjne	0	20 000	0	0,0

	75095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	657 432	658 222	572 918	87,0
			Wydatki majątkowe	24 855	7 958	0	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	35 281	31 563	89,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,					
		wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz					
		referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Wydatki bieżące	0	35 281	31 563	89,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		7 238 073	5 747 073	5 691 619	99,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	65 000	135 000	135 000	100,0
			Wydatki majątkowe	0	45 000	45 000	100,0
	75406	Straż Graniczna	Wydatki bieżące	0	100 000	100 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	4 120 723	4 781 476	4 781 476	100,0
			Wydatki inwestycyjne	2 502 000	115 000	106 500	92,6
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	500	500	500	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	299 850	279 850	247 706	88,5
			Wydatki inwestycyjne	250 000	249 000	234 190	94,1
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	0	41 247	41 247	100,0
757		Obsługa długu publicznego		4 870 000	2 880 000	2 735 075	95,0
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	4 870 000	2 880 000	2 735 075	95,0
758		Różne rozliczenia		38 946 673	36 066 673	36 066 673	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	570 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 000 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.kultury fizycznej i sportu	100 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.zarządzania kryzysowego	10 000	0	0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	36 066 673	36 066 673	36 066 673	100,0
801		Oświata i wychowanie		31 621 546	35 529 707	34 549 951	97,2
	80101	Szkoły podstawowe	Wydatki bieżące	0	30 000	30 000	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	3 916 363	4 439 611	4 372 840	98,5
			Wydatki inwestycyjne	50 000	89 000	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	2 699 547	2 778 993	2 772 289	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	4 478 709	5 835 234	5 781 822	99,1
			Wydatki inwestycyjne	255 000	10 000	8 540	85,4
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	130 301	107 389	104 995	97,8
	80123	Licea profilowane	Wydatki bieżące	1 753 649	1 860 283	1 837 661	98,8

	80124	Licea profilowane specjalne	Wydatki bieżące	230 777	207 277	207 193	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	12 530 839	13 539 482	13 206 381	97,5
			Wydatki inwestycyjne	2 951 000	3 137 320	3 087 484	98,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 108 116	2 185 682	2 183 712	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	228 426	207 787	196 191	94,4
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	288 819	1 101 649	760 843	69,1
851		Ochrona zdrowia		2 715 500	2 688 118	2 676 879	99,6
	85111	Szpitałe ogólne	Wydatki bieżące	10 000	10 000	366	3,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	200 000	101 355	101 355	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	2 505 500	2 576 763	2 575 158	99,9
852		Pomoc społeczna		39 935 364	36 483 689	36 135 102	99,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 468 683	3 438 278	3 305 121	96,1
			Wydatki inwestycyjne	490 000	20 000	0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	24 861 808	27 319 251	27 314 402	100,0
			Wydatki inwestycyjne	6 318 000	1 381 920	1 376 783	99,6
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	2 113 000	2 008 751	1 901 537	94,7
	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	0	120	80	66,7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	954 920	1 006 741	958 231	95,2
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	611 466	726 141	702 622	96,8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	1 100 000	565 000	559 139	99,0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	5 000	5 000	4 700	94,0
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	12 487	12 487	12 487	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 163 425	2 211 881	2 198 737	99,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	82 200	79 323	78 682	99,2
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	96 500	96 500	96 500	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	1 984 725	2 001 724	1 989 222	99,4
			Wydatki inwestycyjne	0	34 000	34 000	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	0	334	333	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 891 825	8 511 407	8 495 412	99,8
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	177 632	198 098	197 032	99,5
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 151 976	2 215 258	2 215 258	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 370 456	1 425 494	1 423 088	99,8

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	1 451 602	1 573 415	1 573 373	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	612 605	835 003	827 882	99,1
			Wydatki inwestycyjne	0	74 065	74 065	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	79 200	79 200	74 620	94,2
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 025 389	2 079 990	2 079 990	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	14 850	19 500	18 720	96,0
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	8 115	11 384	11 384	100,0
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		5 000	2 899 677	209 723	7,2
	90002	Gospodarka odpadami	Wydatki bieżące	0	131 001	91 771	70,1
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	0	15 000	0	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	0	12 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	5 000	2 741 676	117 952	4,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 460 000	1 530 000	1 048 159	68,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	330 000	530 000	466 641	88,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki majątkowe	0	300 000	24 998	8,3
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	100 000	100 000	0	0,0
			Wydatki inwestycyjne	6 030 000	600 000	556 520	92,8
926		Kultura fizyczna i sport		1 028 800	260 362	250 418	96,2
	92601	Obiekty sportowe	Wydatki inwestycyjne	909 000	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydatki bieżące	69 800	260 362	250 418	96,2
	92695	Pozostała działalność	Wydatki inwestycyjne	50 000	0	0	
			Wydatki ogółem	205 187 764	188 687 706	180 577 964	95,7
			w tym:				
			wydatki bieżące	152 174 907	161 974 096	155 074 782	95,7
			wydatki majątkowe	53 012 857	26 713 610	25 503 182	95,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2010 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	47 000	47 000	100,0
	O1005		<u>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</u>	47 000	47 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	100,0
O20			Leśnictwo	85 000	85 000	100,0
	O2002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	85 000	85 000	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000	85 000	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 700	0	0,0
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	17 700	0	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 700	0	0,0
600			Transport i łączność	32 067 011	31 261 552	97,5
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	145 270	128 150	88,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 270	128 150	88,2
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	31 771 741	30 983 402	97,5
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	451 946	451 923	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000	31 676	90,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 161	1 826 161	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 705	117 580	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000	288 476	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000	45 370	98,6
		4140	Wpłaty na PFRON	44 820	44 820	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	21 525	71,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582 000	4 574 550	99,8
		4260	Zakup energii	101 435	101 435	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	775 148	775 148	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900	4 785	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 613 058	1 558 466	96,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 040	11 039	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	10 143	10 143	100,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	9 900	4 458	45,0
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	35 539	35 539	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950	4 788	96,7
		4430	Różne opłaty i składki	108 900	106 963	98,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 248	49 248	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	18 000	15 487	86,0
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 498 000	1 390 506	92,8
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	248 000	4 500	1,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 860	1 860	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	17 000	15 930	93,7

		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urzadz.kserogr.	2 200	2 200	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	13 643	13 642	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 785 022	17 456 577	98,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 498	893 375	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 625	1 125 232	99,9
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy	10 000	0	0,0
			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego			
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	150 000	150 000	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między			
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			
			własnych zadań bieżących	150 000	150 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 636 343	1 484 267	90,7
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 636 343	1 484 267	90,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 820	56,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700	8 919	17,6
		4260	Zakup energii	75 847	68 462	90,3
		4270	Zakup usług remontowych	211 233	148 399	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	642 745	629 188	97,9
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 700	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	48 477	47 956	98,9
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000	103 220	98,3
		4580	Pozostałe odsetki	1 267	1 267	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	450 577	450 577	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 797	23 459	84,4
710			Działalność usługowa	1 311 086	991 086	75,6
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	200 000	0	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między			
			jednostkami samorządu terytorialnego na			
			dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	0	0,0
	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>	170 000	70 000	41,2
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	70 000	41,2
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	881 086	861 086	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 911	135 911	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.czl.korp.sł.cywiln.	475 000	475 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 988	48 988	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 631	95 938	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 029	13 714	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 131	26 602	82,8
		4260	Zakup energii	4 348	4 348	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 236	2 236	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 511	30 048	69,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 799	1 799	100,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 528	4 528	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	503	503	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 001	2 001	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 592	15 592	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	300	100,0

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	100	100	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób praw.i in.jedn.org.	1 000	1 000	100,0
		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urządz.kserogr.	1 933	1 933	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	545	545	100,0
750			Administracja publiczna	18 679 698	16 619 748	89,0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	3 694 236	3 115 045	84,3
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące			
			relizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	144 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 579	2 074 180	85,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 000	149 934	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 068	324 385	84,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 629	52 747	87,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500	27 000	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	29 533	49,2
		4260	Zakup energii	59 139	50 598	85,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000	164 876	88,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 000	15 812	79,1
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	35 000	31 558	90,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 321	47 321	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	37 000	2 090	5,6
		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urządz.kserogr.	5 000	1 011	20,2
		4750	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	20 000	0	0,0
	75019		<u>Rady powiatów</u>	511 160	439 605	86,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 160	433 416	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 350	67,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	183	9,2
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 000	2 386	59,7
		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urządz.kserogr.	3 000	270	9,0
		4750	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	2 000	0	0,0
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	13 509 326	12 218 362	90,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	11 942	79,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 258 889	5 614 685	89,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	414 750	389 041	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 050	833 713	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 850	122 750	97,5
		4140	Wpłaty na PFRON	130 000	116 272	89,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	195 911	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982 528	1 951 972	98,5
		4260	Zakup energii	220 000	199 850	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	381 000	256 342	67,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	5 350	59,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 267	1 406 758	97,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	68 000	61 664	90,7
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	24 000	20 300	84,6
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	121 940	99 615	81,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	3 005	75,1
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	16 958	77,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000	74 097	87,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	9 664	64,4
		4430	Różne opłaty i składki	34 000	33 169	97,6

		4440	Odpisy na ZFŚS	116 740	116 740	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	59 500	44 737	75,2
		4580	Pozostałe odsetki	85	84	98,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	1 275	1 275	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220	220	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	78 000	63 627	81,6
		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urzadz.kserogr.	25 000	21 618	86,5
		4750	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	185 000	150 235	81,2
		4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku	0	45 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 232	268 053	48,2
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	95 000	83 715	88,1
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	37 296	37 295	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400	14 400	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601	1 600	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	130	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250	13 250	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217	1 217	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 698	6 698	100,0
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	261 500	236 523	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500	33 496	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000	203 027	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,0
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	666 180	572 918	86,0
		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	447 317	387 367	86,6
		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	52 625	45 573	86,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 884	13 872	99,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450	2 448	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096	2 095	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	370	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	340	340	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60	60	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550	2 539	99,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450	448	99,6
		4217	Zakup materiałów i usług	4 712	3 391	72,0
		4219	Zakup materiałów i usług	832	598	71,9
		4307	Zakup usług pozostałych	106 949	94 399	88,3
		4309	Zakup usług pozostałych	20 191	16 658	82,5
		4377	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	337	168	49,9
		4379	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	59	30	50,8
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550	2 178	85,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450	384	85,3
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 958	0	0,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli			
			i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 281	31 563	89,5
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</u>			
			<u>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz</u>			
			<u>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	35 281	31 563	89,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870	1 470	78,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693	1 443	85,2
		4120	Składki na fundusz pracy	272	249	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	12 950	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821	821	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 875	14 000	83,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	530	511	96,4
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	120	119	99,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	5 747 073	5 691 619	99,0
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	180 000	180 000	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	135 000	135 000	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie			
			lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000	45 000	100,0
	75406		<u>Straż Graniczna</u>	100 000	100 000	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000	100 000	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	4 896 476	4 887 976	99,8
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	201 172	201 172	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 566	23 566	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	74 289	74 289	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 487	7 487	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	3 041 603	3 041 603	100,0
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	346 476	346 476	100,0
		4070	Dod.upośaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcyj.	246 633	246 633	100,0
		4080	Uposaż.i świad.pien.wypł.prze rok żołn.i funkcyj.zw.ze służby	124 649	124 649	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 753	15 753	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423	2 423	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcyj.	122 371	122 371	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 537	258 537	100,0
		4220	Zakup środków żywności	12 340	12 340	100,0
		4260	Zakup energii	124 110	124 110	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 486	27 486	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 514	30 514	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 371	43 371	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 730	3 730	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	8 131	8 131	100,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 825	4 825	100,0
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii	1 830	1 830	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 124	6 124	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	33 686	33 686	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 489	3 489	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	570	570	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	6 183	6 183	100,0
		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urzadz.kserogr.	1 724	1 724	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	8 404	8 404	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	115 000	106 500	92,6

	75414		<u>Obrona cywilna</u>	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473	473	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27	27	100,0
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	528 850	481 896	91,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 040	180 172	87,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 280	27 206	87,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080	4 414	86,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 396	17 408	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 953	2 953	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	9 953	94,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 601	4 600	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	185 190	92,6
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	49 000	49 000	100,0
	75478		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	41 247	41 247	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 034	36 034	100,0
		4220	Zakup środków żywności	5 153	5 153	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60	60	100,0
757			Obsługa długu publicznego	2 880 000	2 735 075	95,0
	75702		<u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	2 880 000	2 735 075	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300	26 300	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągnięte przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	2 853 700	2 708 775	94,9
758			Różne rozliczenia	36 066 673	36 066 673	100,0
	75832		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	36 066 673	36 066 673	100,0
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżu państwa	36 066 673	36 066 673	100,0
801			Oświata i wychowanie	35 529 707	34 549 951	97,2
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	30 000	30 000	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000	100,0
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	4 528 611	4 372 840	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 907	83 555	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 214	2 987 546	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 238	228 235	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 945	484 966	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 123	71 713	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 924	10 905	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 156	2 121	98,4
		4260	Zakup energii	149 170	149 152	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	148 090	89 033	60,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 276	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	89 190	89 137	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 109	1 109	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	4 849	4 847	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 413	5 377	99,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	156 767	156 767	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030	1 990	98,0
		4740	Zakup materiałów papieru do spr. druk. i urzędz. kserograf.	890	819	92,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 296	4 292	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	0	0,0

	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	2 778 993	2 772 289	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	716 521	716 521	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 795	58 721	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 100	1 438 092	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 741	108 733	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 818	238 950	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 225	36 608	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 598	8 576	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	1 930	1 929	99,9
		4260	Zakup energii	64 858	64 857	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 450	5 447	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	195	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 410	8 391	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300	275	91,7
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	2 670	2 663	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 374	1 338	97,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 023	76 023	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	700	700	100,0
		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urządz.kserogr.	700	691	98,7
		4750	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	3 580	3 579	100,0
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	5 845 234	5 790 362	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 351 596	1 351 596	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 099	1 098	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 833	2 734 066	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 593	189 591	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 984	425 598	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 258	56 396	93,6
		4140	Wpłaty na PFRON	12 424	12 424	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 561	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 295	261 287	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	78 929	78 928	100,0
		4260	Zakup energii	324 868	323 793	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	51 590	50 405	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 929	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	60 891	59 081	97,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 486	3 399	97,5
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	2 654	2 632	99,2
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	9 150	8 915	97,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 590	4 332	94,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 096	7 096	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	178 714	178 714	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 200	7 002	57,4
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	925	925	100,0
		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urządz.kserogr.	5 140	5 140	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	9 919	9 914	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 540	85,4
	80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	107 389	104 995	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	218	72,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000	81 458	98,1

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 827	1 826	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	12 401	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 630	90,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 462	7 462	100,0
	80123		<u>Licea profilowane</u>	1 860 283	1 837 661	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 347	22 109	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 679	1 215 515	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 496	110 352	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 357	201 457	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 631	29 915	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 340	14 765	90,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 603	3 570	99,1
		4260	Zakup energii	134 953	134 834	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	7 851	6 245	79,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255	254	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	17 092	16 802	98,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600	1 536	96,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	5 320	5 258	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360	2 032	86,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	907	29,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 059	63 059	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40	0	0,0
		4740	Zakup materiałów do sprężarki i urządzeń kserograficznych	4 159	4 154	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 541	3 397	95,9
	80124		<u>Licea profilowane specjalne</u>	207 277	207 193	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	207 277	207 193	100,0
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	16 676 802	16 293 865	97,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	157 500	157 377	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 502	18 839	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 085 670	8 020 612	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	602 127	601 864	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 699	1 244 955	99,8
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858	1 394	75,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 352	174 738	99,6
		4121	Składki na Fundusz Pracy	302	201	66,6
		4140	Wpłaty na PFRON	31 903	31 183	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 135	5 714	93,1
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 213	9 230	75,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 591	334 235	99,3
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	945	291	30,8
		4220	Zakup środków żywności	21 780	21 780	100,0
		4230	Zakup leków	3 823	3 822	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	143 207	142 146	99,3
		4260	Zakup energii	700 862	660 271	94,2
		4270	Zakup usług remontowych	739 580	715 333	96,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 152	10 820	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	427 826	351 387	82,1
		4301	Zakup usług pozostałych	179 313	86 585	48,3

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 720	6 668	76,5
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	5 575	5 419	97,2
		4361	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	225	0	0,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	21 141	19 429	91,9
		4390	Zakup usług obejm.wyk.expertyz, analiz i opini	14 335	14 335	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 888	26 293	79,9
		4430	Różne opłaty i składki	30 393	30 204	99,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	448 511	448 510	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	1 596	1 596	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	9 850	1 918	19,5
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	9 046	8 964	99,1
		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urządz.kserogr.	6 193	6 118	98,8
		4741	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urządz.kserogr.	362	60	16,6
		4750	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	43 989	43 773	99,5
		4751	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	318	317	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 346	3 078 511	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	8 974	8 973	100,0
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	2 185 682	2 183 712	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 024 730	1 024 728	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 050	43 030	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 265	758 193	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 001	57 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 490	133 476	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 981	18 871	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 884	98,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	5 000	4 972	99,4
		4260	Zakup energii	65 256	65 078	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 690	6 649	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350	13 288	99,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300	275	91,7
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 300	1 288	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	894	894	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 525	43 525	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	240	240	100,0
		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urządz.kserogr.	890	603	67,8
		4750	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	2 470	2 468	99,9
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	207 787	196 191	94,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	397	396	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 169	51 446	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 410	4 407	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 029	8 029	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364	1 364	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576	2 576	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 022	13 022	100,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 000	1 000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 004	6 001	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 516	2 516	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	100 300	90 434	90,2

	80195		Pozostała działalność	1 101 649	760 843	69,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	25 000	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 018	23 305	89,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820	2 526	89,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 689	5 249	78,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	726	569	78,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 116	852	76,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122	92	75,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 496	5 730	88,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	581 400	387 535	66,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 009	42 009	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 405	18 114	84,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977	2 206	74,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	323	239	74,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	86 127	0	0,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	9 334	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 512	46 770	94,5
		4307	Zakup usług pozostałych	8 120	418	5,1
		4309	Zakup usług pozostałych	880	45	5,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	198 285	198 284	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 000	1 900	47,5
		4747	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 705	0	0,0
		4749	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	185	0	0,0
		4757	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	4 872	0	0,0
		4759	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	528	0	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 688 118	2 676 879	99,6
	85111		<u>Szpitałe ogólne</u>	10 000	366	3,7
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	366	3,7
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	101 355	101 355	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 355	101 355	100,0
	85156		<u>Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego</u>	2 576 763	2 575 158	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 786	4 786	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 571 977	2 570 372	99,9
852			Pomoc społeczna	36 483 689	36 135 102	99,0
	85201		<u>Placówki opiekuńczo wychowawcze</u>	3 458 278	3 305 121	95,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000	455 416	85,9
		3110	Świadczenia społeczne	120 120	64 390	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 975	1 684 975	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 401	118 401	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 858	273 858	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 133	39 133	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	6 525	6 525	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 025	67,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 207	91 167	100,0
		4220	Zakup środków żywności	118 000	117 996	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12 576	12 575	100,0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	20 832	20 832	100,0
		4260	Zakup energii	116 874	116 874	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	98 398	98 398	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 017	89 659	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 348	1 348	100,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	699	698	99,9
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	9 008	9 008	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 709	3 709	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 090	8 090	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 147	72 147	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	3 196	2 734	85,5
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 171	2 171	100,0
		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urządz.kserogr.	677	676	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	6 917	6 916	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,0
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	28 701 171	28 691 185	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	427 203	427 203	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 712	1 400 712	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 683	17 683	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 984 638	12 984 638	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	991 610	991 609	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128 312	2 128 312	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 799	261 799	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 504	102 504	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 413	1 600 413	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 755 400	1 755 400	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	355 574	355 574	100,0
		4260	Zakup energii	1 649 813	1 649 813	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 852 561	1 852 548	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 137	12 137	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	912 680	912 680	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	6 222	2 112	33,9
		4309	Zakup usług pozostałych	1 098	373	34,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 263	3 263	100,0
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	8 802	8 802	100,0
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	29 660	29 660	100,0
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii	39 028	39 028	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 740	3 740	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	28 464	28 464	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	541 847	541 847	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	17 843	17 843	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	11 008	11 008	100,0
		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urządz.kserogr.	4 812	4 812	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	47 252	47 252	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	123 173	123 173	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 752	171 980	94,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 338	925 448	100,4

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 590	163 314	100,4
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	116 240	116 041	99,8
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	2 008 751	1 901 537	94,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 751	185 076	88,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000	1 716 461	95,4
	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>	120	80	66,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120	80	66,7
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 006 741	958 231	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780	780	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 586	664 728	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 500	41 845	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 100	102 877	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 325	13 083	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 236	60 199	99,9
		4260	Zakup energii	7 000	6 965	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 670	1 663	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	694	692	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 461	30 092	98,8
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 700	4 645	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310	2 308	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	978	97,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 322	13 322	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 080	1 080	100,0
		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urządz.kserogr.	2 267	2 267	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	5 710	5 707	99,9
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	726 141	702 622	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 248	422 284	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 200	23 082	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 787	58 625	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 208	7 188	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	14 187	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 830	18 822	100,0
		4260	Zakup energii	49 879	38 325	76,8
		4270	Zakup usług remontowych	51 298	50 855	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	532	532	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 590	13 456	81,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	766	765	99,9
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	6 259	6 259	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 822	1 822	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 146	2 146	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 273	19 273	100,0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	12 565	12 565	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 650	4 650	100,0
		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urzadz.kserogr.	147	146	99,3
		4750	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	5 141	5 140	100,0
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	565 000	559 139	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	565 000	559 139	99,0
	85233		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	5 000	4 700	94,0
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	5 000	4 700	94,0
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	12 487	12 487	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 487	12 487	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 211 881	2 198 737	99,4
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosp.</u>	79 323	78 682	99,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	21 783	21 142	97,1
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	57 540	100,0
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	96 500	96 500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 786	31 786	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 710	3 710	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 427	5 427	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 052	25 052	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 525	30 525	100,0
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 035 724	2 023 222	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 388	2 388	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000	1 280 000	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 543	79 518	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 037	14 032	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 990	78 990	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 656	4 656	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	822	822	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 099	200 099	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 707	12 355	97,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242	2 180	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 402	31 402	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 054	2 005	97,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	363	354	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 514	53 514	100,0
		4260	Zakup energii	20 296	20 296	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 714	11 714	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 324	1 324	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 711	51 711	81,2
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	11 059	11 059	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii	15 415	15 415	100,0
		4400	Oplaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	34 143	34 143	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 667	1 667	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 636	3 636	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 342	40 342	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	12 898	12 898	100,0

		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urzadz.kserogr.	6 011	6 011	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	16 691	16 691	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	34 000	34 000	100,0
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	334	333	99,7
		3110	Swiadczenia społeczne	334	333	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 511 407	8 495 412	99,8
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	198 098	197 032	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 620	6 620	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 131	139 126	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 230	10 229	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 287	24 281	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 664	3 611	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960	3 959	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 206	9 206	100,0
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 215 258	2 215 258	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 215 258	2 215 258	100,0
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 425 494	1 423 088	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	869 800	869 795	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 984	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 165	300 806	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 035	17 034	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700	53 085	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900	6 900	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	23 766	99,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	999	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	1 000	990	99,0
		4260	Zakup energii	71 400	71 212	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	13 920	13 919	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	395	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750	28 711	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	650	644	99,1
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	1 600	1 541	96,3
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 890	1 886	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980	1 933	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 050	2 042	99,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 634	19 634	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 080	1 080	100,0
		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urzadz.kserogr.	430	425	98,8
		4750	Zakup akcesoriów komuter.w tym prog.i licencji	1 810	1 807	99,8
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	1 573 415	1 573 373	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 620	1 150 620	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 368	80 368	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 220	176 220	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 160	21 159	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	17 181	17 181	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594	9 594	100,0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 575	4 575	100,0
		4260	Zakup energii	20 513	20 512	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 459	5 459	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 255	1 255	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 561	99,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	814	814	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	4 893	4 893	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 846	1 846	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 203	1 203	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	62 213	62 213	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	960	960	100,0
		4740	Zakup materiałów do sprzątan, druków, kserograficznych	1 433	1 432	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 008	5 008	100,0
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	909 068	901 947	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 954	443 837	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 167	27 167	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 989	63 989	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 114	8 113	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 106	31 106	100,0
		4260	Zakup energii	94 535	94 535	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	82 922	82 922	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 475	38 473	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	176	175	99,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	1 300	1 300	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 465	26 465	100,0
		4740	Zakup materiałów do sprzątan, druków, kserograficznych	800	800	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000	1 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 065	74 065	100,0
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	79 200	74 620	94,2
		3240	Stypendia dla uczniów	79 200	74 620	94,2
	85421		<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	2 079 990	2 079 990	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 079 990	2 079 990	100,0
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	19 500	18 720	96,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	19 500	18 720	96,0
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	11 384	11 384	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 384	11 384	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 677	209 723	7,2
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	131 001	91 771	70,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między			
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			
			własnych zadań bieżących	130 000	90 771	69,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001	1 000	99,9
	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>	2 741 676	117 952	4,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 701 676	117 952	4,4
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	20 000	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputer. w tym prog. i licencji	20 000	0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 000	1 048 159	68,5
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	530 000	466 641	88,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych			
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	21 000	21 000	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000	12 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan.			
			zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	105 700	105 611	99,9
		3040	Nagrody o charakt. szczególnym niezal. do wynagr.	50 000	50 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	33 900	75,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 147	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	276 300	225 983	81,8
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	300 000	24 998	8,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między			
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	24 998	8,3
	92116		<u>Biblioteki</u>	700 000	556 520	79,5
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące			
			relizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	556 520	92,8
926			Kultura fizyczna i sport	260 362	250 418	96,2
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	260 362	250 418	96,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan.			
			zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	89 000	87 866	98,7
		3040	Nagrody o charakt. szczeg. niezal. do wynagr.	50 000	50 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615	1 231	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428	200	46,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	14 000	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	14 922	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	83 019	82 199	99,0
			WYDATKI OGÓŁEM	188 687 706	180 577 964	95,7
			w tym:			
			wydatki bieżące	161 974 096	155 074 782	95,7
			wydatki majątkowe	26 713 610	25 503 182	95,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE WYDATKÓW

W LATACH 2009-2010

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	WYKONANIE 2009r.	WYKONANIE 2010r.	% (6/5)	RÓŻNICA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		62 000	47 000	75,8	-15 000
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	62 000	47 000	75,8	-15 000
O20		Leśnictwo		66 000	85 000	128,8	19 000
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	66 000	85 000	128,8	19 000
600		Transport i łączność		47 936 104	31 261 552	65,2	-16 674 552
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Wydatki bieżące	59 536	0	0,0	-59 536
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Wydatki inwestycyjne	260 000	128 150	49,3	-131 850
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	14 387 842	11 508 218	80,0	-2 879 624
			Wydatki inwestycyjne	27 545 923	19 475 184	70,7	-8 070 739
			Wydatki majątkowe	5 682 803	0	0,0	-5 682 803
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki bieżące	0	150 000		150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 975 913	1 484 267	49,9	-1 491 646
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	2 975 913	1 484 267	49,9	-1 491 646
710		Działalność usługowa		1 120 575	991 086	88,4	-129 489
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Wydatki bieżące	79 886	60 000	75,1	-19 886
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydatki bieżące	194 821	70 000	35,9	-124 821
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	845 868	861 086	101,8	15 218
750		Administracja publiczna		15 890 414	16 619 748	104,6	729 334
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	2 983 212	3 115 045	104,4	131 833
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	530 823	439 605	82,8	-91 218
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	10 748 800	11 866 594	110,4	1 117 794
			Wydatki inwestycyjne	739 404	351 768	47,6	-387 636
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	34 917	37 295	106,8	2 378
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	271 403	236 523	87,1	-34 880
	75095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	581 855	572 918	98,5	-8 937

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,					
		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	31 563		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	0	31 563		31 563
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		6 828 244	5 691 619	83,4	-1 136 625
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	175 000	135 000	77,1	-40 000
			Wydatki majątkowe	0	45 000		45 000
	75406	Straż Graniczna	Wydatki bieżące	0	100 000		100 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	4 427 595	4 781 476	108,0	353 881
			Wydatki inwestycyjne	145 433	106 500	73,2	-38 933
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki majątkowe	75 000	0	0,0	-75 000
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	500	500	100,0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	137 734	247 706	179,8	109 972
			Wydatki inwestycyjne	1 866 982	234 190	12,5	-1 632 792
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	0	41 247		41 247
757		Obsługa długu publicznego		2 218 445	2 735 075	123,3	516 630
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	2 218 445	2 735 075	123,3	516 630
758		Różne rozliczenia		37 860 636	36 066 673	95,3	-1 793 963
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	37 860 636	36 066 673	95,3	-1 793 963
801		Oświata i wychowanie		30 465 336	34 549 951	113,4	4 084 615
	80101	Szkoły podstawowe	Wydatki bieżące	0	30 000		30 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	3 933 320	4 372 840	111,2	439 520
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	2 717 948	2 772 289	102,0	54 341
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	4 168 634	5 781 822	138,7	1 613 188
			Wydatki inwestycyjne	0	8 540		8 540
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	24 709	104 995	424,9	80 286
	80123	Licea profilowane	Wydatki bieżące	2 230 638	1 837 661	82,4	-392 977
	80124	Licea profilowane specjalne	Wydatki bieżące	219 352	207 193	94,5	-12 159
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	14 074 326	13 206 381	93,8	-867 945
			Wydatki inwestycyjne	643 016	3 087 484	480,2	2 444 468
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	1 955 779	2 183 712	111,7	227 933
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	182 376	196 191	107,6	13 815
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	315 238	760 843	241,4	445 605
851		Ochrona zdrowia		1 907 964	2 676 879	140,3	768 915
	85111	Szpitałe ogólne	Wydatki bieżące	1 560	366	23,5	-1 194

	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	52 635	101 355	192,6	48 720
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	1 853 769	2 575 158	138,9	721 389
852		Pomoc społeczna		36 211 384	36 135 102	99,8	-76 282
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 129 750	3 305 121	105,6	175 371
			Wydatki inwestycyjne	35 561	0	0,0	-35 561
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	25 090 940	27 314 402	108,9	2 223 462
			Wydatki inwestycyjne	2 445 185	1 376 783	56,3	-1 068 402
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	1 871 408	1 901 537	101,6	30 129
	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	0	80		80
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	841 285	958 231	113,9	116 946
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione					
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	487 142	702 622	144,2	215 480
			Wydatki inwestycyjne	1 148 511	0	0,0	-1 148 511
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	1 149 004	559 139	48,7	-589 865
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	650	4 700	723,1	4 050
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	11 948	12 487	104,5	539
853		Pozostałe zadania w zakresie polit.spół.					
		polityki społecznej		1 930 041	2 198 737	113,9	268 696
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	101 501	78 682	77,5	-22 819
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	111 500	96 500	86,5	-15 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	1 709 540	1 989 222	116,4	279 682
			Wydatki inwestycyjne	0	34 000		34 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	7 500	333	4,4	-7 167
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 052 453	8 495 412	105,5	442 959
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	188 405	197 032	104,6	8 627
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 339 746	2 215 258	94,7	-124 488
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 277 282	1 423 088	111,4	145 806
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	1 396 273	1 573 373	112,7	177 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	763 321	827 882	108,5	64 561
			Wydatki inwestycyjne	51 340	74 065	144,3	22 725
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	48 256	74 620	154,6	26 364
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	1 957 876	2 079 990	106,2	122 114

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	18 447	18 720	101,5	273
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	11 507	11 384	98,9	-123
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska		0	209 723		209 723
	90002	Gospodarka odpadami	Wydatki bieżące	0	91 771		91 771
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	117 952		117 952
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 070 004	1 048 159	98,0	-21 845
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	427 604	466 641	109,1	39 037
			Wydatki inwestycyjne	146 400	0	0,0	-146 400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki majątkowe	0	24 998		24 998
	92116	Biblioteki	Wydatki inwestycyjne	496 000	556 520	112,2	60 520
926		Kultura fizyczna i sport		605 229	250 418	41,4	-354 811
	92601	Obiekty sportowe	Wydatki inwestycyjne	443 700	0	0,0	-443 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydatki bieżące	154 981	250 418	161,6	95 437
	92695	Pozostała działalność	Wydatki inwestycyjne	6 548	0	0,0	-6 548
			Wydatki ogółem	195 200 742	180 577 964	92,5	-14 622 778
			w tym:				
			wydatki bieżące	153 468 936	155 074 782	101,0	1 605 846
			wydatki majątkowe	41 731 806	25 503 182	61,1	-16 228 624

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

w 2010r.

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	41 583 528	41 583 528	100,0	0	25,4	25,0
część oświatowa	31 537 682	31 537 682	100,0	0	19,2	19,0
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	688 100	688 100	100,0	0	0,4	0,4
część równoważąca	9 357 746	9 357 746	100,0	0	5,7	5,6
DOTACJE CELOWE	37 061 778	35 604 350	96,1	-1 457 428	22,6	21,4
na zadania własne z budżetu państwa	13 374 000	13 373 925	100,0	-75	8,2	8,0
na zadania z zakresu administracji rządowej	9 910 369	9 899 143	99,9	-11 226	6,0	6,0
dotacje z funduszy celowych	380 400	380 400	100,0	0	0,2	0,2
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	924 631	912 699	98,7	-11 932	0,6	0,5
wpływy z tytułu pomocy fin.udzielanej między jedn.sam.ter.	1 091 000	999 660	91,6	-91 340	0,7	0,6
w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	11 381 378	10 038 523	88,2	-1 342 855	6,9	6,0
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	61 898 055	64 466 001	104,1	2 567 946	37,8	38,8
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	1 550 000	1 714 135	110,6	164 135	0,9	1,0
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	134 346	42 389	31,6	-91 957	0,1	0,0
DOCHODY WŁASNE	21 604 513	22 919 029	106,1	1 314 516	13,2	13,8
dochody z majątku powiatu	2 274 817	2 092 081	92,0	-182 736	1,4	1,3
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	814 508	814 508	100,0	0	0,5	0,5
ze sprzedaży innych składników majątkowych	61 576	60 868	98,9	-708	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 382 972	1 201 406	86,9	-181 566	0,8	0,7
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 761	15 299	97,1	-462	0,0	0,0
pozostałe dochody	19 329 696	20 826 948	107,7	1 497 252	11,8	12,5
w tym:						
darowizny	142 000	142 000	100,0	0	0,1	0,1
odsetki od środków na rachunkach bankowych	361 523	359 755	99,5	-1 768	0,2	0,2
dochody jednostek budżetowych	7 122 420	7 090 603	99,6	-31 817	4,3	4,3
nadwyżki gospodarstw pomocniczych	5 000	0	0,0	-5 000	0,0	0,0
wpływy z opłat	4 714 151	5 279 114	112,0	564 963	2,9	3,2
dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	2 589 000	2 621 485	101,3	32 485	1,6	1,6
wpłata śr.fin.z niewykorz.w terminie wydatków, które nie wygasły z rokiem budż.	1 611 947	1 611 946	100,0	-1	1,0	1,0
różne dochody	2 783 655	3 722 045	133,7	938 390	1,7	2,2
OGÓŁEM	163 832 220	166 329 432	101,5	2 497 212	100,0	100,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W LATACH 2009-2010

według źródeł

(w zł)

DOCHODY	WYKONANIE 2009r.	WYKONANIE 2010r.	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % 2009r.	UDZIAŁ % 2010r.
SUBWENCJA OGÓLNA	47 240 091	41 583 528	88,0	-5 656 563	28,5	25,0
część oświatowa	29 612 998	31 537 682	106,5	1 924 684	17,9	19,0
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	4 278 737	688 100	16,1	-3 590 637	2,6	0,4
część równoważąca	13 348 356	9 357 746	70,1	-3 990 610	8,1	5,6
DOTACJE CELOWE	31 283 813	35 604 350	113,8	4 320 537	18,9	21,4
na zadania własne z budżetu państwa	14 664 837	13 373 925	91,2	-1 290 912	8,9	8,0
na zadania z zakresu administracji rządowej	11 079 075	9 899 143	89,3	-1 179 932	6,7	6,0
dotacje z funduszy celowych	382 500	380 400	99,5	-2 100	0,2	0,2
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	661 952	912 699	137,9	250 747	0,4	0,5
wpływy z tytułu pomocy fin.udzielanej między jedn.sam.ter.	3 598 576	999 660	27,8	-2 598 916	2,2	0,6
w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	896 873	10 038 523	1 119,3	9 141 650	0,5	6,0
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	66 865 644	64 466 001	96,4	-2 399 643	40,4	38,8
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	3 456 422	1 714 135	49,6	-1 742 287	2,1	1,0
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	288 333	42 389	14,7	-245 944	0,2	0,0
DOCHODY WŁASNE	16 509 143	22 919 029	138,8	6 409 886	10,0	13,8
dochody z majątku powiatu	1 205 630	2 092 081	173,5	5 485 002	0,7	1,3
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	0	814 508		814 508	0,0	0,5
ze sprzedaży innych składników majątkowych	19 917	60 868	305,6	40 951	0,0	0,0
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 180 176	1 201 406	101,8	21 230	0,7	0,7
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 537	15 299	276,3	9 762	0,0	0,0
pozostałe dochody	15 303 513	20 826 948	136,1	5 523 435	9,2	12,5
w tym:						
darowizny	180 433	142 000	78,7	-38 433	0,1	0,1
odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 193 283	359 755	30,1	-833 528	0,7	0,2
dochody jednostek budżetowych	7 150 142	7 090 603	99,2	-59 539	4,3	4,3
wpływy z opłat	3 930 365	5 279 114	134,3	1 348 749	2,4	3,2
dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	1 947 389	2 621 485	134,6	674 096	1,2	1,6
wpłata śr.fin.z niewykorz.w terminie wydatków, które nie wygasły z rokiem budż.	732 012	1 611 946	220,2	879 934	0,4	1,0
różne dochody	169 889	3 722 045	2 190,9	3 552 156	0,1	2,2
OGÓŁEM	165 643 446	166 329 432	100,4	685 986	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
STRUKTURA DOCHODÓW
w 2010r.

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo	47 000	47 000	100,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	47 000	47 000	100,0	0,0	0,0
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
600	Transport i łączność	8 696 573	7 713 325	88,7	4,7	4,6
	w tym: dochody bieżące	579 739	490 989	84,7	0,3	0,3
	dochody majątkowe	8 116 834	7 222 336	89,0	4,4	4,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 299 387	4 331 341	100,7	2,6	2,6
	w tym: dochody bieżące	3 484 879	3 516 833	100,9	2,1	2,1
	dochody majątkowe	814 508	814 508	100,0	0,5	0,5
710	Działalność usługowa	779 335	772 685	99,1	0,5	0,5
	w tym: dochody bieżące	779 335	772 685	99,1	0,5	0,5
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
750	Administracja publiczna	2 063 167	1 933 992	93,7	1,2	1,2
	w tym: dochody bieżące	2 063 167	1 933 992	93,7	1,2	1,2
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 281	31 563	89,5	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	35 281	31 563	89,5	0,0	0,0
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 935 173	4 923 932	99,8	3,0	3,0
	w tym: dochody bieżące	4 920 173	4 908 932	99,8	3,0	3,0
	dochody majątkowe	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	67 439 055	70 197 971	104,1	42,8	42,2
	w tym: dochody bieżące	67 439 055	70 197 971	104,1	42,8	42,2
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	45 654 052	46 598 481	102,1	28,4	28,0
	w tym: dochody bieżące	43 828 939	44 773 369	102,2	27,3	26,9
	dochody majątkowe	1 825 113	1 825 112	100,0	1,1	1,1
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 801 208	1 239 269	68,8	0,8	0,7
	w tym: dochody bieżące	1 727 738	1 166 351	67,5	0,7	0,7
	dochody majątkowe	73 470	72 918	99,2	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 579 493	2 577 887	99,9	1,6	1,5
	w tym: dochody bieżące	2 579 493	2 577 887	99,9	1,6	1,5
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polit.spół.	24 782 496	24 706 276	99,7	15,1	14,9
	w tym: dochody bieżące	22 677 142	22 596 968	99,6	13,8	13,6
	dochody majątkowe	2 105 354	2 109 308	100,2	1,3	1,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000	1 255 710	174,4	0,8	0,8
	w tym: dochody bieżące	720 000	1 255 710	174,4	0,8	0,8
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
	Dochody ogółem	163 832 220	166 329 432	101,5	101,5	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	150 881 941	154 270 250	102,2	94,2	92,7
	dochody majątkowe	12 950 279	12 059 182	93,1	7,4	7,3

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
STRUKTURA DOCHODÓW
W LATACH 2009-2010

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2009r.	WYKONANIE 2010r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2009r.	UDZIAŁ % 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo	62 000	47 000	75,8	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	62 000	47 000	75,8	0,0	0,0
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
600	Transport i łączność	5 645 848	7 713 325	136,6	3,4	4,6
	w tym: dochody bieżące	1 377 149	490 989	35,7	0,8	0,3
	dochody majątkowe	4 268 699	7 222 336	169,2	2,6	4,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 465 943	4 331 341	97,0	2,7	2,6
	w tym: dochody bieżące	4 465 943	3 516 833	78,7	2,7	2,1
	dochody majątkowe	0	814 508		0,0	0,5
710	Działalność usługowa	864 161	772 685	89,4	0,5	0,5
	w tym: dochody bieżące	864 161	772 685	89,4	0,5	0,5
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
750	Administracja publiczna	2 862 387	1 933 992	67,6	1,7	1,2
	w tym: dochody bieżące	2 855 125	1 933 992	67,7	1,7	1,2
	dochody majątkowe	7 262	0	0,0	0,0	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	31 563		0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	0	31 563		0,0	0,0
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppooż.	4 565 324	4 923 932	107,9	2,8	3,0
	w tym: dochody bieżące	4 515 324	4 908 932	108,7	2,7	3,0
	dochody majątkowe	50 000	15 000	30,0	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	74 268 333	70 197 971	94,5	44,8	42,2
	w tym: dochody bieżące	74 268 333	70 197 971	94,5	44,8	42,2
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	47 972 103	46 598 481	97,1	29,0	28,0
	w tym: dochody bieżące	42 991 085	44 773 369	104,1	26,0	26,9
	dochody majątkowe	4 981 018	1 825 112	36,6	3,0	1,1
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 146 693	1 239 269	108,1	0,7	0,7
	w tym: dochody bieżące	1 146 204	1 166 351	101,8	0,7	0,7
	dochody majątkowe	489	72 918	14 911,7	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	1 855 878	2 577 887	138,9	1,1	1,5
	w tym: dochody bieżące	1 855 878	2 577 887	138,9	1,1	1,5
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
852	Pomoc społeczna					
853	Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	21 934 776	24 706 276	112,6	13,2	14,9
	w tym: dochody bieżące	21 633 590	22 596 968	104,5	13,1	13,6
	dochody majątkowe	301 186	2 109 308	700,3	0,2	1,3

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 255 710		0,0	0,8
	w tym: dochody bieżące	0	1 255 710		0,0	0,8
	dochody majątkowe	0	0		0,0	0,0
	Dochody ogółem	165 643 446	166 329 432	100,4	100,0	100,0
	w tym:					
	dochody bieżące	156 034 792	154 270 250	98,9	94,2	92,7
	dochody majątkowe	9 608 654	12 059 182	125,5	5,8	7,3

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
STRUKTURA WYDATKÓW
w 2010r.

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo	47 000	47 000	100,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	47 000	47 000	100,0	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
O20	Leśnictwo	85 000	85 000	100,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	85 000	85 000	100,0	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 700	0	0,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	0	0		0,0	0,0
	wydatki majątkowe	17 700	0	0,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność	32 067 011	31 261 552	97,5	17,0	17,3
	w tym: wydatki bieżące	12 105 596	11 658 218	96,3	6,4	6,5
	wydatki majątkowe	19 961 415	19 603 334	98,2	10,6	10,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 636 343	1 484 267	90,7	0,9	0,8
	w tym: wydatki bieżące	1 636 343	1 484 267	90,7	0,9	0,8
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
710	Działalność usługowa	1 311 086	991 086	75,6	0,7	0,5
	w tym: wydatki bieżące	1 311 086	991 086	75,6	0,7	0,5
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
750	Administracja publiczna	18 679 698	16 619 748	89,0	9,9	9,2
	w tym: wydatki bieżące	18 000 508	16 267 980	90,4	9,5	9,0
	wydatki majątkowe	679 190	351 768	51,8	0,4	0,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 281	31 563	89,5	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	35 281	31 563	89,5	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 747 073	5 691 619	99,0	3,0	3,2
	w tym: wydatki bieżące	5 338 073	5 305 929	99,4	2,8	2,9
	wydatki majątkowe	409 000	385 690	94,3	0,2	0,2
757	Obsługa długu publicznego	2 880 000	2 735 075	95,0	1,5	1,5
	w tym: wydatki bieżące	2 880 000	2 735 075	95,0	1,5	1,5
	wydatki majątkowe	0	0			
758	Różne rozliczenia	36 066 673	36 066 673	100,0	19,1	20,0
	w tym: wydatki bieżące	36 066 673	36 066 673	100,0	19,1	20,0
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcze	44 041 114	43 045 363	97,7	23,3	23,8
	w tym: wydatki bieżące	40 730 729	39 875 274	97,9	21,6	22,1
	wydatki majątkowe	3 310 385	3 170 089	95,8	1,8	1,8
851	Ochrona zdrowia	2 688 118	2 676 879	99,6	1,4	1,5
	w tym: wydatki bieżące	2 688 118	2 676 879	99,6	1,4	1,5
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0

852	Pomoc społeczna					
853	Poz.zadania w zakresie polit.spół.	38 695 570	38 333 839	99,1	20,5	21,2
	w tym: wydatki bieżące	37 259 650	36 923 056	99,1	19,7	20,4
	wydatki majątkowe	1 435 920	1 410 783	98,2	0,8	0,8
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	2 899 677	209 723	7,2	1,5	0,1
	w tym: wydatki bieżące	2 899 677	209 723	7,2	1,5	0,1
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 000	1 048 159	68,5	0,8	0,6
	w tym: wydatki bieżące	630 000	466 641	74,1	0,3	0,3
	wydatki majątkowe	900 000	581 518	64,6	0,5	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	260 362	250 418	96,2	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	260 362	250 418	96,2	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
	Wydatki ogółem	188 687 706	180 577 964	95,7	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	161 974 096	155 074 782	95,7	85,8	85,9
	wydatki majątkowe	26 713 610	25 503 182	95,5	14,2	14,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
STRUKTURA WYDATKÓW
W LATACH 2009-2010

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2009r.	WYKONANIE 2010r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2009r.	UDZIAŁ % 2010r.
1	2	3	4	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo	62 000	47 000	75,8	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	62 000	47 000	75,8	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
O20	Leśnictwo	66 000	85 000	128,8	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	66 000	85 000	128,8	0,0	0,0
	wydatki majątkowe	0	0		0,0	0,0
600	Transport i łączność	47 936 104	31 261 552	65,2	24,6	17,3
	w tym: wydatki bieżące	14 447 378	11 658 218	80,7	7,4	6,5
	wydatki majątkowe	33 488 726	19 603 334	58,5	17,2	10,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 975 913	1 484 267	49,9	1,5	0,8
	w tym: wydatki bieżące	2 975 913	1 484 267	49,9	1,5	0,8
	wydatki majątkowe	0	0			
710	Działalność usługowa	1 120 575	991 086	88,4	0,6	0,5
	w tym: wydatki bieżące	1 120 575	991 086	88,4	0,6	0,5
	wydatki majątkowe	0	0			
750	Administracja publiczna	15 890 414	16 619 748	104,6	8,1	9,2
	w tym: wydatki bieżące	15 151 010	16 267 980	107,4	7,8	9,0
	wydatki majątkowe	739 404	351 768	47,6	0,4	0,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	31 563		0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	0	31 563		0,0	0,0
	wydatki majątkowe	0	0			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	6 828 244	5 691 619	83,4	3,5	3,2
	w tym: wydatki bieżące	4 740 829	5 305 929	111,9	2,4	2,9
	wydatki majątkowe	2 087 415	385 690	18,5	1,1	0,2
757	Obsługa długu publicznego	2 218 445	2 735 075	123,3	1,1	1,5
	w tym: wydatki bieżące	2 218 445	2 735 075	123,3	1,1	1,5
	wydatki majątkowe	0	0			
758	Różne rozliczenia	37 860 636	36 066 673	95,3	19,4	20,0
	w tym: wydatki bieżące	37 860 636	36 066 673	95,3	19,4	20,0
	wydatki majątkowe	0	0			
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 517 789	43 045 363	111,8	19,7	23,8
	w tym: wydatki bieżące	37 823 433	39 875 274	105,4	19,4	22,1
	wydatki majątkowe	694 356	3 170 089	456,6	0,4	1,8
851	Ochrona zdrowia	1 907 964	2 676 879	140,3	1,0	1,5
	w tym: wydatki bieżące	1 907 964	2 676 879	140,3	1,0	1,5
	wydatki majątkowe	0	0			
852	Pomoc społeczna					
853	Poz.zadania w zakresie polit.społ.	38 141 425	38 333 839	100,5	19,5	21,2
	w tym: wydatki bieżące	34 512 168	36 923 056	107,0	17,7	20,4
	wydatki majątkowe	3 629 257	1 410 783	38,9	1,9	0,8
900	Gosp.komunalna i ochrona środowiska	0	209 723		0,0	0,1
	w tym: wydatki bieżące	0	209 723		0,0	0,1
	wydatki majątkowe	0	0			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 004	1 048 159	98,0	0,5	0,6
	w tym: wydatki bieżące	427 604	466 641	109,1	0,2	0,3
	wydatki majątkowe	642 400	581 518	90,5	0,3	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	605 229	250 418	41,4	0,3	0,1
	w tym: wydatki bieżące	154 981	250 418	161,6	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	450 248	0	0,0	0,2	0,0
	Wydatki ogółem	195 200 742	180 577 964	92,5	100,0	100,0
	w tym:					
	wydatki bieżące	153 468 936	155 074 782	101,0	78,6	85,9
	wydatki majątkowe	41 731 806	25 503 182	61,1	21,4	14,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2010 ROKU

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	47 000	47 000	100,0
	O1005	2110	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	47 000	47 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 198	730 198	100,0
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 198	730 198	100,0
710			Działalność usługowa	771 086	771 086	100,0
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	60 000	60 000	100,0
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	641 086	641 086	100,0
750			Administracja publiczna	247 836	247 835	100,0
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	210 540	210 540	100,0
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	37 296	37 295	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 281	31 563	89,5
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 281	31 563	89,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	4 766 223	4 766 223	100,0
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 709 476	4 709 476	100,0
		6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	100,0
	75414	2110	Obrona cywilna	500	500	100,0
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 247	41 247	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 576 763	2 575 158	99,9
	85156	2110	Składki na ubezpie.zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie.zdrowotnego	2 576 763	2 575 158	99,9
852			Pomoc społeczna	616 487	610 586	99,0
	85201	2110	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	51 367	51 367	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	120	80	66,7
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	565 000	559 139	99,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.	96 834	96 833	100,0
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	96 500	96 500	100,0
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	334	333	99,7
			RAZEM	9 887 708	9 876 482	99,9

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2010 ROKU

na zadania z zakresu administracji rządowej

i inne zadania zlecone ustawami

finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	47 000	47 000	100,0
	O1005		<u>Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa</u>	47 000	47 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 198	730 198	100,0
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	730 198	730 198	100,0
		4260	Zakup energii	1 347	1 347	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	488	488	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	251 745	251 745	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 977	1 977	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 267	1 267	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	450 577	450 577	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 797	22 797	100,0
710			Działalność usługowa	771 086	771 086	100,0
	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	70 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	100,0
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	641 086	641 086	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 366	132 366	100,0
		4020	Wynagrodzenia obob.czył.korp.sł.cywiln.	300 000	300 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 988	48 988	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 931	77 931	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	11 529	11 529	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 378	22 378	100,0
		4260	Zakup energii	4 348	4 348	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 236	2 236	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 511	21 511	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	800	100,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	2 500	2 500	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	503	503	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 001	2 001	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 250	11 250	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	300	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	100	100	100,0
		4600	Kary i odszkod.wypł.na rzecz osób prawnych i in.jedn.org.	1 000	1 000	100,0
		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urzadz.kserogr.	800	800	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	545	545	100,0

750			Administracja publiczna	247 836	247 835	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	144 000	144 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 690	51 690	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 780	5 780	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810	7 810	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 260	1 260	100,0
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	37 296	37 295	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400	14 400	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601	1 600	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	130	130	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250	13 250	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217	1 217	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 698	6 698	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 281	31 563	89,5
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>			
				35 281	31 563	89,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870	1 470	78,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693	1 443	85,2
		4120	Składki na fundusz pracy	272	249	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	12 950	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821	821	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 875	14 000	83,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	530	511	96,4
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	120	119	99,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	4 766 223	4 766 223	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.</u>	4 724 476	4 724 476	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	201 172	201 172	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566	21 566	100,0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	74 289	74 289	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 487	7 487	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	3 041 603	3 041 603	100,0
		4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	318 476	318 476	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.	246 633	246 633	100,0
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	124 649	124 649	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 753	15 753	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 423	2 423	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	122 371	122 371	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 223	250 223	100,0
		4220	Zakup środków żywności	12 340	12 340	100,0
		4260	Zakup energii	124 110	124 110	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 486	27 486	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 514	30 514	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 371	43 371	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 730	3 730	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	8 131	8 131	100,0

		4370	Oplaty z tyt.zakupu uslug telekom.tel.stacjonarnej	4 825	4 825	100,0
		4390	Zakup uslug obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 830	1 830	100,0
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	6 124	6 124	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	3 489	3 489	100,0
		4550	Szkolenia czlonkow korpusu sluzby cywilnej	570	570	100,0
		4700	Szkolenia prac.nie będaczych czl.korp.sl.cywil.	6 183	6 183	100,0
		4740	Zakup mater.pap.do sprz.druk.i urzadz.kserogr.	1 724	1 724	100,0
		4750	Zakup akcesoriow komputer.w tym prog.i licencji	8 404	8 404	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	15 000	15 000	100,0
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	500	500	100,0
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	473	473	100,0
		4300	Zakup uslug pozostalych	27	27	100,0
	75478		<u>Usuwanie skutkow klęsk żywiołowych</u>	41 247	41 247	100,0
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	36 034	36 034	100,0
		4220	Zakup srodkow zywnosci	5 153	5 153	100,0
		4270	Zakup uslug remontowych	60	60	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 576 763	2 575 158	99,9
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow. oraz świadczenia</u>	2 576 763	2 575 158	99,9
			<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego</u>			
		2540	Dotacja podm.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	4 786	4 786	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 571 977	2 570 372	99,9
852			Pomoc społeczna	616 487	610 586	99,0
	85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	51 367	51 367	100,0
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	25 000	25 000	100,0
		4220	Zakup srodkow zywnosci	5 000	5 000	100,0
		4230	Zakup lekow i materialow medycznych	1 000	1 000	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., ksiazek	475	475	100,0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,0
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	600	600	100,0
		4300	Zakup uslug pozostalych	9 292	9 292	100,0
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby</u>			
			<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,</u>			
			<u>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</u>			
			<u>w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	120	80	66,7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	120	80	66,7
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	565 000	559 139	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	565 000	559 139	99,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polit.spół.	96 834	96 833	100,0
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.</u>	96 500	96 500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 786	31 786	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 710	3 710	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 427	5 427	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 052	25 052	100,0
		4300	Zakup uslug pozostalych	30 525	30 525	100,0
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	334	333	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	334	333	99,7
			RAZEM	9 887 708	9 876 482	99,9

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2010 ROKU

**Dochody związane z realizacją przez powiat w drodze umów lub porozumień
z organami administracji rządowej zadań z zakresu administracji rządowej
(dotacje celowe z budżetu państwa)**

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		22 661	22 661	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	22 661	22 661	100,0
		RAZEM		22 661	22 661	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2010 ROKU

**Wydatki związane z realizacją przez powiat w drodze umów lub porozumień
z organami administracji rządowej zadań z zakresu administracji rządowej
(dotacje celowe z budżetu państwa)**

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		22 661	22 661	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	19 278	19 278	100,0
			4110	2 911	2 911	100,0
			4120	472	472	100,0
		RAZEM		22 661	22 661	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia		2 458 577	2 458 577	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	O970	2 458 577	2 458 577	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		720 000	1 255 710	174,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem				
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	O690	720 000	1 255 710	174,4
		RAZEM		3 178 577	3 714 287	116,9

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	278 900	176 934	63,4
	85202		Domy pomocy społecznej	278 900	176 934	63,4
		4270	Zakup usług remontowych	278 900	176 934	63,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 677	209 723	7,2
	90002		Gospodarka odpadami	131 001	91 771	70,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między			
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			
			własnych zadań bieżących	130 000	90 771	69,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001	1 000	99,9
	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>	2 741 676	117 952	4,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 701 676	117 952	4,4
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	20 000	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputer. w tym prog. i licencji	20 000	0	0,0
			RAZEM	3 178 577	386 657	12,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
W ROKU 2010

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN	WYKONANIE	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		2 317 866	2 299 112	99,2
60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem, w tym:	2 317 866	2 299 112	99,2
		wynagrodzenia osobowe	1 947 866	1 943 741	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	30 000	21 525	71,8
		pochodne od wynagrodzeń	340 000	333 846	98,2
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000	2 820	56,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem, w tym:	5 000	2 820	56,4
		wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 820	56,4
710	Działalność usługowa		770 559	769 551	99,9
71015	Nadzór budowlany	Ogółem, w tym:	770 559	769 551	99,9
		wynagrodzenia osobowe	659 899	659 899	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	110 660	109 652	99,1
750	Administracja publiczna		10 949 496	9 821 498	89,7
75011	Urzędy wojewódzkie	Ogółem, w tym:	3 069 776	2 628 246	85,6
		wynagrodzenia osobowe	2 572 579	2 224 114	86,5
		wynagrodzenia bezosobowe	50 500	27 000	53,5
		pochodne od wynagrodzeń	446 697	377 132	84,4
75020	Starostwa powiatowe	Ogółem, w tym:	7 842 539	7 156 100	91,2
		wynagrodzenia osobowe	6 673 639	6 003 726	90,0
		wynagrodzenia bezosobowe	200 000	195 911	98,0
		pochodne od wynagrodzeń	968 900	956 463	98,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem, w tym:	14 981	14 980	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	13 250	13 250	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 731	1 730	99,9
75095	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	22 200	22 172	99,9
		wynagrodzenia osobowe	16 334	16 320	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 987	99,6
		pochodne od wynagrodzeń	2 866	2 865	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 065	14 642	97,2
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Ogółem, w tym:			
		wynagrodzenia bezosobowe	13 100	12 950	98,9
		pochodne od wynagrodzeń	1 965	1 692	86,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		4 126 279	4 095 671	99,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem, w tym:	3 882 879	3 882 879	100,0
		wynagrodzenia osobowe	3 864 703	3 864 703	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	18 176	18 176	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem, w tym:	243 400	212 792	87,4
		wynagrodzenia osobowe	206 040	180 172	87,4
		wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	36 360	31 620	87,0

801	Oświata i wychowanie		22 609 823	22 238 470	98,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem, w tym:	3 779 520	3 772 460	99,8
		wynagrodzenia osobowe	3 220 452	3 215 781	99,9
		poходne od wynagrodzeń	559 068	556 679	99,6
80111	Gimnazja specjalne	Ogółem, w tym:	1 828 884	1 822 383	99,6
		wynagrodzenia osobowe	1 551 841	1 546 825	99,7
		poходne od wynagrodzeń	277 043	275 558	99,5
80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem, w tym:	3 456 668	3 413 212	98,7
		wynagrodzenia osobowe	2 944 426	2 923 657	99,3
		wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 561	94,5
		poходne od wynagrodzeń	504 242	481 994	95,6
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Ogółem, w tym:	99 627	97 315	97,7
		wynagrodzenia osobowe	84 827	83 284	98,2
		poходne od wynagrodzeń	14 800	14 031	94,8
80123	Licea profilowane	Ogółem, w tym:	1 574 663	1 558 739	99,0
		wynagrodzenia osobowe	1 340 175	1 325 867	98,9
		wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,0
		poходne od wynagrodzeń	232 988	231 372	99,3
80130	Szkoły zawodowe	Ogółem, w tym:	10 131 356	10 058 708	99,3
		wynagrodzenia osobowe	8 687 797	8 622 476	99,2
		wynagrodzenia bezosobowe	18 348	14 944	81,4
		poходne od wynagrodzeń	1 425 211	1 421 288	99,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem, w tym:	968 737	967 540	99,9
		wynagrodzenia osobowe	816 266	815 193	99,9
		poходne od wynagrodzeń	152 471	152 347	99,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem, w tym:	81 972	80 246	97,9
		wynagrodzenia osobowe	57 579	55 853	97,0
		wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	100,0
		poходne od wynagrodzeń	9 393	9 393	100,0
80195	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	688 396	467 867	68,0
		wynagrodzenia osobowe	28 838	25 831	89,6
		wynagrodzenia bezosobowe	650 905	435 274	66,9
		poходne od wynagrodzeń	8 653	6 762	78,1
852	Pomoc społeczna		20 000 484	19 942 153	99,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem, w tym:	2 122 367	2 120 392	99,9
		wynagrodzenia osobowe	1 803 376	1 803 376	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 025	67,1
		poходne od wynagrodzeń	312 991	312 991	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem, w tym:	16 468 863	16 468 862	100,0
		wynagrodzenia osobowe	13 976 248	13 976 247	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	102 504	102 504	100,0
		poходne od wynagrodzeń	2 390 111	2 390 111	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem, w tym:	875 511	827 533	94,5
		wynagrodzenia osobowe	754 086	706 573	93,7
		wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,0
		poходne od wynagrodzeń	116 425	115 960	99,6

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,	Ogółem, w tym:	533 743	525 366	98,4
	mieszkania chronione i ośrodki	wynagrodzenia osobowe	453 448	445 366	98,2
	interwencji kryzysowej	wynagrodzenia bezosobowe	14 300	14 187	99,2
		poходne od wynagrodzeń	65 995	65 813	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 772 890	1 772 388	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Ogółem, w tym:	65 975	65 975	100,0
		wynagrodzenia osobowe	35 496	35 496	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	25 052	25 052	100,0
		poходne od wynagrodzeń	5 427	5 427	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem, w tym:	1 706 915	1 706 413	100,0
		wynagrodzenia osobowe	1 458 048	1 458 018	100,0
		poходne od wynagrodzeń	248 867	248 395	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 547 704	2 537 545	99,6
85401	Świetlice szkolne	Ogółem, w tym:	178 312	177 247	99,4
		wynagrodzenia osobowe	150 361	149 355	99,3
		poходne od wynagrodzeń	27 951	27 892	99,8
85403	Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze	Ogółem, w tym:	381 300	379 325	99,5
		wynagrodzenia osobowe	319 200	317 840	99,6
		wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,0
		poходne od wynagrodzeń	60 600	59 985	99,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Ogółem, w tym:	1 429 868	1 429 867	100,0
		wynagrodzenia osobowe	1 230 988	1 230 988	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,0
		poходne od wynagrodzeń	197 380	197 379	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem, w tym:	558 224	551 106	98,7
		wynagrodzenia osobowe	478 121	471 004	98,5
		wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100,0
		poходne od wynagrodzeń	72 103	72 102	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000	33 900	75,3
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Ogółem, w tym:	45 000	33 900	75,3
		wynagrodzenia bezosobowe	45 000	33 900	75,3
926	Kultura fizyczna i sport		20 343	15 431	75,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem, w tym:	20 343	15 431	75,9
		wynagrodzenia bezosobowe	17 300	14 000	80,9
		poходne od wynagrodzeń	3 043	1 431	47,0
RAZEM WYNAGRODZENIA OSOBOWE			55 332 633	54 101 705	97,8
RAZEM WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			1 235 759	961 390	77,8
RAZEM POCHODNE			8 612 117	8 480 086	98,5
OGÓŁEM			65 180 509	63 543 181	97,5

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

Lp.	Nazwa (klasyfikacja wydatków strukturalnych)	Dział Rozdz.	Plan na dzień 1.01.2010r.	ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2010ROKU									Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/1/10 z dnia 27.01.2010r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/1/10 z dnia 31.03.2010r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIX/2/10 z dnia 28.04.2010r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XL/1/10 z dnia 26.05.2010r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/1/10 z dnia 30.06.2010r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XLII/1/10 z dnia 11.08.2010r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XLIII/1/10 z dnia 29.09.2010r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/1/10 z dnia 3.11.2010r.	Uchwała Rady Powiatu Nr II/12/10 z dnia 22.12.2010r.	
1	2	3											
I	Planowane wydatki majątkowe w tym: pochodzące ze środków z budżetu krajowego pochodzące ze środków z budżetu UE		31 640 757 17 810 830 13 829 927	1 190 000 1 190 000 0	60 000 60 000 0	0 0 0	61 000 61 000 0	-6 926 010 -6 015 745 -910 265	270 000 270 000 0	-9 197 454 -4 776 424 -4 421 030	-9 500 264 -2 823 690 -6 676 574	-4 467 320 -4 461 098 -6 222	3 130 709 1 314 873 1 815 836
1.1	Projekt RPOWM, priorytet III Budowa drogi powiatowej nr 2811W i nr 2823W Konstancin-Jeziorna - Baniocha - Sierzychów - Czarny Las - Krępa środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE razem	600 60014 razem	 1 000 000 0 1 000 000	 0 0 0	 60 000 0 60 000	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 -1 060 000 0 -1 060 000	 0 0 0
1.2	Projekt RPOWM, priorytet III Przebudowa ul. Wojska Polskiego droga nr 2840W Lesznowola - Władysławów środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE razem	600 60014 razem	 1 308 000 0 1 308 000	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 -1 308 000 0 -1 308 000	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0
1.3	Projekt RPOWM, priorytet III Budowa ciągu dróg powiatowych na odcinku Kotorydz - Złotokłos nr 2847W i Marylka Prace Małe droga nr 2837W środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE razem	600 60014 razem	 3 059 200 0 3 059 200	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 -743 200 0 -743 200	 270 000 0 270 000	 204 000 0 204 000	 0 0 0	 -2 790 000 0 -2 790 000	 0 0 0
1.4	Projekt RPOWM, priorytet III Przebudowa i budowa drogi nr 2838W w Głoskowie oraz przebudowa drogi nr 2836W od ul.Głównej do ul. Millenium. środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE razem	600 60014 razem	 4 201 130 181 035 4 382 165	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 -1 542 341 1 -1 542 340	 0 0 0	 -2 413 277 2 970 -2 410 307	 0 0 0	 0 0 0	 245 512 184 006 429 518
1.5	Projekt RPOWM, priorytet VII Budowa budynku z przeznaczeniem na bibliotekę i na sale dydaktyczne wraz z łącznikiem w Zespole Szkół Nr 2, Al.Brzóz 26 Piaseczno środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE razem	801 80130 razem	 108 000 612 000 720 000	 1 100 000 0 1 100 000	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 -1 208 000 -612 000 -1 820 000	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0
1.6	Projekt RPOWM, priorytet III Przebudowa drogi nr 2829W Jesówka - Piaseczno wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce oraz przebudowa drogi nr 2825W Jazgarzew-Jesówka - Żabieniec środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE razem	600 60014 razem	 5 900 964 1 117 892 7 018 856	 85 000 0 85 000	 0 0 0	 0 0 0	 0 0 0	 -3 340 470 0 -3 340 470	 0 0 0	 -1 259 147 0 -1 259 147	 -505 234 -407 400 -912 634	 0 0 0	 881 113 710 492 1 591 605

1.7	Projekt RPOWM, priorytet III Budowa wraz z przebudową ciągu drogowego od ul.Chylickiej w Konstancinie-Jeziornie w kierunku wsi Czarnów droga nr 2812W (połączenie drogi krajowej nr 79 z drogą wojewódzką nr 721).	600 60014											
	środki z budżetu krajowego		100 000	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	-10 000	0
	środki z budżetu UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem		100 000	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	-10 000	0
1.8	Projekt RPOWM 2007-2013, priorytet VII, działanie 7.3 Przebudowa pawilonu nr 1, 2, 3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	852 85202											
	środki z budżetu krajowego		948 000	0	0	0	61 000	818 266	0	0	-1 663 578	-1 098	162 590
	środki z budżetu UE		5 370 000	0	0	0	0	-298 266	0	0	-4 144 174	-6 222	921 338
	razem		6 318 000	0	0	0	61 000	520 000	0	0	-5 807 752	-7 320	1 083 928
1.9	Projekt RPOWM, priorytet IV, działanie 4.4 Zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem oraz samochodu kontenerowego wraz z kontenerem wyposażonym w sprzęt do usuwania zagrożeń chemiczno-ekologicznych i powodziowych.	754 75411											
	środki z budżetu krajowego		377 000	5 000	0	0	0	0	0	0	-382 000	0	0
	środki z budżetu UE		2 125 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 125 000	0	0
	razem		2 502 000	5 000	0	0	0	0	0	0	-2 507 000	0	0
1.10	Budowa biblioteki powiatowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie	921 92116											
	środki z budżetu krajowego		606 000	0	0	0	0	0	0	0	-6 000	-600 000	0
	środki z budżetu UE		4 424 000	0	0	0	0	0	0	-4 424 000	0	0	0
	razem		5 030 000	0	0	0	0	0	0	-4 424 000	-6 000	-600 000	0
1.11	Projekt pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".	150 15011											
	środki z budżetu krajowego		177 681	0	0	0	0	0	0	0	-159 981	0	17 700
	środki z budżetu UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem		177 681	0	0	0	0	0	0	0	-159 981	0	17 700
1.12	Projekt pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".	750 75095											
	środki z budżetu krajowego		24 855	0	0	0	0	0	0	0	-16 897	0	7 958
	środki z budżetu UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem		24 855	0	0	0	0	0	0	0	-16 897	0	7 958

Uwagi:
Poz. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7 - zadania zostały wycofane z planu z uwagi na nie przyznanie dofinansowania przez instytucję wdrażającą.

Poz. 1.4, 1.6, 1.8 - zmiany dokonane w oparciu o zawarte umowy z instytucjami wdrażającymi.

Poz. 1.9, 1.10 - zadania zostały wycofane z planu ponieważ instytucja wdrażająca w roku 2010 nie rozpatrywała wniosków dotyczących dofinansowań.

II	Planowane wydatki bieżące w tym: pochodzące ze środków z budżetu krajowego pochodzące ze środków z budżetu UE		1 709 569	0	1 584	0	0	697 179	0	-641 989	0	8 110	1 774 453
			206 887	0	238	-60 307	0	96 299	0	-65 029	0	1 888	179 976
			1 502 682	0	1 346	60 307	0	600 880	0	-576 960	0	6 222	1 594 477
2.1	Leonardo da Vinci Projekt " Staż zawodowy jako sposób indywidualnego rozwoju w zawodzie hotelarza"	801 80130											
	środki z budżetu krajowego		6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
	środki z budżetu UE		134 346	0	0	0	0	55 190	0	0	0	0	189 536
	razem		140 346	0	0	0	0	55 190	0	0	0	0	195 536
2.2	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt "Pośredniczyć i doradzać - to nasze zadanie"	853 85333											
	środki z budżetu krajowego		17 226	0	238	0	0	0	0	0	0	0	17 464
	środki z budżetu UE		97 614	0	1 346	0	0	0	0	0	0	0	98 960
	razem		114 840	0	1 584	0	0	0	0	0	0	0	116 424
2.3	POKL, priorytet V, działanie 5.2 Projekt "Let's talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej Powiatu Piaseczyńskiego"	750 75095											
	środki z budżetu krajowego		105 734	0	0	-60 307	0	0	0	31 270	0	790	77 487
	środki z budżetu UE		551 698	0	0	60 307	0	0	0	-31 270	0	0	580 735
	razem		657 432	0	0	0	0	0	0	0	0	790	658 222
2.4	POKL, priorytet IX, działanie 9.2 Projekt "Jestem fachowcem - wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość"	801 80195											
	W trakcie roku dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdziału 80130 na rozdział 80195												
	środki z budżetu krajowego		77 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 927
	środki z budżetu UE		719 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 024
	razem		796 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 951
2.5	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	852 85202											
	środki z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098	1 098
	środki z budżetu UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 222	6 222
	razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 320	7 320
2.6	POKL, priorytet VII, działanie 7.1 Projekt "Warto uwierzyć w siebie"	853 85395											
	środki z budżetu krajowego		0	0	0	0	0	96 299	0	-96 299	0	0	0
	środki z budżetu UE		0	0	0	0	0	545 690	0	-545 690	0	0	0
	razem		0	0	0	0	0	641 989	0	-641 989	0	0	0
	Planowane wydatki ogółem w tym: pochodzące ze środków z budżetu krajowego pochodzące ze środków z budżetu UE		33 350 326	1 190 000	61 584	0	61 000	-6 228 831	270 000	-9 839 443	-9 500 264	-4 459 210	4 905 162
			18 017 717	1 190 000	60 238	-60 307	61 000	-5 919 446	270 000	-4 841 453	-2 823 690	-4 459 210	1 494 849
			15 332 609	0	1 346	60 307	0	-309 385	0	-4 997 990	-6 676 574	0	3 410 313

Uwagi:

Poz. 2.6 - zadanie zostało wycofane z planu w związku z opóźnieniami w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych dotyczącymi podpisania umowy na dofinansowanie w wyniku czego realizacja projektu w 2010 roku stała się niemożliwa.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
zrealizowane w 2010r.

(w zł)

Lp.	Nazwa (klasyfikacja wydatków strukturalnych)	Dział Rozdz.	Plan			Wykonanie			Całkowita wysokość wydatków na realizację projektu	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na dzień 31.12.2010r.
			ze środków z budżetu krajowego	ze środków z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków z budżetu UE	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
I	Wydatki majątkowe		1 314 873	1 815 836	3 130 709	1 288 546	1 818 823	3 107 369	25 342 999	81%
1.1	Projekt RPOWM, priorytet III Przebudowa i budowa drogi nr 2838W w Głoskowie oraz przebudowa drogi nr 2836W od ul. Głównej do ul. Millenium (III.23)	600 60014	245 512	184 006	429 518	245 512	184 005	429 517	7 398 638	100%
1.2	Projekt RPOWM, priorytet III Przebudowa drogi nr 2829W Jesówka - Piaseczno wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce oraz przebudowa drogi nr 2825W Jazgarzew - Jesówka - Żabieniec (III.23)	600 60014	881 113	710 492	1 591 605	879 720	709 370	1 589 090	10 363 865	100%
1.3	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	162 590	921 338	1 083 928	163 314	925 448	1 088 762	6 988 806	35%
1.4	Projekt pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (II.13)	150 15011	17 700	0	17 700	0	0	0	552 285	0%
1.5	Projekt pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". (II.13)	750 75095	7 958	0	7 958	0	0	0	39 405	0%

106

II	Wydatki bieżące		179 976	1 594 477	1 774 453	130 310	1 124 138	1 254 448	3 074 855	79%
2.1	Leonardo da Vinci Projekt "Staż zawodowy jako sposób indywidualnego rozwoju w zawodzie hotelarza" (XII.73)	801 80130	6 000	189 536	195 536	500	97 578	98 078	331 220	100%
2.2	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt "Pośredniczyć i doradzać - to nasze zadanie" (X, 66)	853 85333	17 464	98 960	116 424	17 388	98 534	115 922	282 851	63%
2.3	POKL, priorytet V, działanie 5.2 Projekt "Let' talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej Powiatu Piaseczyńskiego" (XV.81)	750 75095	77 487	580 735	658 222	66 569	506 349	572 918	1 366 615	86%
2.4	POKL, priorytet IX, działanie 9.2 Projekt "Jestem fachowcem - wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość" (XII.73)	801 80195	77 927	719 024	796 951	45 480	419 565	465 045	1 086 849	67%
2.5	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	1 098	6 222	7 320	373	2 112	2 485	7 320	34%

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2010**

**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)	447 317	387 367	86,6
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)	52 625	45 573	86,6
			Razem	499 942	432 940	86,6

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2010

DOTACJE PODMIOTOWE
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

(w zł)

Lp.	NAZWA PODMIOTU	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Piaseczno, ul. Zielona 14	801	80120	2540	67 189	67 189	100,0
2	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E	801	80120	2540	146 672	146 672	100,0
3	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	649 383	649 383	100,0
4	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	254	269 467	269 467	100,0
5	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	218 885	218 885	100,0
6	Akademia VIESSMAN, Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych Piaseczno, ul. Puławska 41	801	80130	2540	157 500	157 377	99,9
7	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św.Wincentego a Paulo, Łbiska ul. Chrobrego 80 razem	854	85402	2540	2 215 258	2 215 258	100,0
		851	85156	2540	2 117	2 117	100,0
					2 217 375	2 217 375	100,0
8	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14, razem	801	80111	2540	716 521	716 521	100,0
		801	80124	2540	207 277	207 193	100,0
		801	80134	2540	332 700	332 700	100,0
		854	85421	2540	2 079 990	2 079 990	100,0
		851	85156	2540	2 669	2 669	100,0
					3 339 157	3 339 073	100,0
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów, Konstancin-Jeziorna ul. Gąsiorowskiego 12/14 razem	801	80134	2540	692 030	692 028	100,0
		854	85403	2540	869 800	869 795	100,0
					1 561 830	1 561 823	100,0
10	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	57 540	57 540	100,0
	RAZEM				8 684 998	8 684 784	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2010

**Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane
przez pozostałe podmioty zaliczane
do sektora finansów publicznych i podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych.**

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
O20	O2002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	85 000	85 000	100,0
921	92105	2800	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową oraz ludową, ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	10 000	10 000	100,0
921	92105	2800	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	organizowanie na terenie Powiatu Piaseczyńskiego przedsięwzięć artystycznych służących edukacji kulturalnej lub prezentacji dorobku artystycznego	5 000	5 000	100,0
921	92105	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Tarcynie	organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową oraz ludową, ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	2 000	2 000	100,0
921	92105	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Tarcynie	organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeglądach, seminariach, warsztatach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla rozwoju polskiej kultury i sztuki z uwzględnieniem Roku Chopinowskiego na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	4 000	4 000	100,0
			RAZEM		106 000	106 000	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	% (7/8)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 400 712	1 400 712	100,0
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin-Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	427 203	427 203	100,0
921	92105	2810	Fundacja Promocji Nieprofesjonalnych Zespołów Muzycznych "Promotus" w Konstancinie - Jeziornie	organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeeglądach, seminariach, warsztatach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla rozwoju polskiej kultury i sztuki z uwzględnieniem Roku Chopinowskiego na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	4 000	4 000	100,0
921	92105	2810	Fundacja Promocji Nieprofesjonalnych Zespołów Muzycznych "Promotus" w Konstancinie - Jeziornie	organizowanie na terenie Powiatu Piaseczyńskiego przedsięwzięć artystycznych służących edukacji kulturalnej lub prezentacji dorobku artystycznego	3 000	3 000	100,0
921	92105	2810	Fundacja "ARKA" im. Józefa Wilkonia w Piasecznie	organizowanie na terenie Powiatu Piaseczyńskiego przedsięwzięć artystycznych służących edukacji kulturalnej lub prezentacji dorobku artystycznego	5 000	5 000	100,0
921	92105	2820	Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej w Piasecznie	organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeeglądach, seminariach, warsztatach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla rozwoju polskiej kultury i sztuki z uwzględnieniem Roku Chopinowskiego na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	6 000	6 000	100,0
921	92105	2820	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku	organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeeglądach, seminariach, warsztatach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla rozwoju polskiej kultury i sztuki z uwzględnieniem Roku Chopinowskiego na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	18 000	18 000	100,0

921	92105	2820	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Klasycznej "Con Fuoco" w Józefosławiu	organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeglądach, seminariach, warsztatach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla rozwoju polskiej kultury i sztuki z uwzględnieniem Roku Chopinowskiego na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	26 000	26 000	100,0
921	92105	2820	Towarzystwo Inicjatyw Lokalnych "MISSIO MUSICA" w Zalesiu Dolnym	organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeglądach, seminariach, warsztatach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla rozwoju polskiej kultury i sztuki z uwzględnieniem Roku Chopinowskiego na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	7 000	7 000	100,0
921	92105	2820	Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego w Zalesiu Dolnym	organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową oraz ludową, ochronę zabytków, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	10 000	10 000	100,0
921	92105	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Średniej Szkoły Ogólnokształcącej im. Emilii Plater w Zalesiu Dolnym	organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową oraz ludową, ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	14 700	14 700	100,0
921	92105	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego w Zalesiu Górnym	organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową oraz ludową, ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	7 000	7 000	100,0
921	92105	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy ZSS w Łbiskach	organizowanie na terenie Powiatu Piaseczyńskiego przedsięwzięć artystycznych służących edukacji kulturalnej lub prezentacji dorobku artystycznego	11 000	11 000	100,0

921	92105	2820	Stowarzyszenie "Gama" w Piasecznie	organizowanie na terenie Powiatu Piaseczyńskiego przedsięwzięć artystycznych służących edukacji kulturowej lub prezentacji dorobku artystycznego	6 000	5 911	98,5
926	92605	2820	Szkolny Związek Sportowy w Piasecznie	organizacja rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Piaseczyńskiego	44 000	44 000	100,0
926	92605	2820	Integracyjny Klub Sportowy "Konstancin" w Konstancinie-Jeziornie	organizacja rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Piaseczyńskiego	5 000	5 000	100,0
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Akrobata" w Tarczynie	organizacja imprez rekreacyjno - sportowych dla mieszkańców powiatu	5 000	5 000	100,0
926	92605	2820	Stowarzyszenie Rowerowe "Zielony Szlak" w Łomiankach	organizacja imprez rekreacyjno - sportowych dla mieszkańców powiatu	5 000	5 000	100,0
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" w Słomczynie	organizacja imprez rekreacyjno - sportowych dla mieszkańców powiatu	5 000	4 998	100,0
926	92605	2820	Klub Sportowy "Hubertus" w Zalesiu Górnym	organizacja imprez rekreacyjno - sportowych dla mieszkańców powiatu	2 000	2 000	100,0
926	92605	2820	Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe "Kondycja" w Żabieńcu	organizacja imprez rekreacyjno - sportowych dla mieszkańców powiatu	8 000	7 946	99,3
926	92605	2820	Stowarzyszenie "Dobra Wola" w Nowej Iwiczynie	organizacja rywalizacji sportowej i rekreacji ruchowej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu powiatu	3 000	3 000	100,0
926	92605	2820	Stowarzyszenie "Podaj Rękę" w Miłocinie	organizacja rywalizacji sportowej i rekreacji ruchowej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu powiatu	2 000	2 000	100,0
926	92605	2820	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Piasecznie	organizacja rekreacji ruchowej, w tym organizacja imprez o charakterze krajoznawczym dla mieszkańców powiatu	7 000	5 922	84,6
926	92605	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piasecznie	organizacja rekreacji ruchowej, w tym organizacja imprez o charakterze krajoznawczym dla mieszkańców powiatu	3 000	3 000	100,0
			RAZEM		2 034 615	2 033 392	99,9
			OGÓŁEM		2 140 615	2 139 392	99,9

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2010

**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	17 700	0	0,0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2310	451 946	451 923	100,0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	6610	10 000	0	0,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2310	144 000	144 000	100,0
750	75095	Pozostała działalność	6639	7 958	0	0,0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	530 000	455 416	85,9
852	85204	Rodziny zastępcze	2320	208 751	185 076	88,7
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	21 783	21 142	97,1
921	92116	Biblioteki	2310	100 000	0	0,0
		RAZEM		1 492 138	1 257 557	84,3

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2010

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego
udzielona przez Powiat Piaseczyński

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Cel	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	2710	Dofinansowanie wykonania przez Gminę Góra Kalwaria remontów gminnych dróg przywałowych	150 000	150 000	100,0
710	71004	2710	Dofinansowanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych na terenie gminy Góra Kalwaria	200 000	0	0,0
801	80101	2710	Dofinansowanie remontu budynku Zespołu Szkół Publicznych w Radgoszczy	30 000	30 000	100,0
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	29 998	100,0
900	90002	2710	Dofinansowanie działań realizowanych przez Gminę Góra Kalwaria związanych z przygotowaniem do transportu, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest	50 000	44 505	89,0
900	90002	2710	Dofinansowanie działań związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest, a w szczególności płyt azbestowych-cementowych falistych i płaskich stosowanych w budownictwie, zdemontowanych z budynków należących do osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Tarczyn	50 000	16 268	32,5
921	92109	6300	Dofinansowanie wykonania przez Gminę Tarczyn budowy domu kultury w Tarczynie	300 000	24 998	8,3
			Razem	810 000	295 769	36,5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2010

**Wydatki na pomoc rzeczową
dla jednostek samorządu terytorialnego**

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Cel	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	6050	Wykonanie koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721 (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego)	65 270	65 270	100,0
600	60013	6050	Opracowanie koncepcji budowy ronda wraz z organizacją ruchu na skrzyżowaniu ul.Słonecznej z ulicami Jedności i Gminnej Rady Narodowej w gm.Lesznówola (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego)	80 000	62 880	78,6
			Razem	145 270	128 150	88,2

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2010

(w zł)

§	NAZWA PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	18 300 000	18 300 000	100,0
952	Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	6 500 000	6 500 000	100,0
955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów	6 081 486	14 070 225	231,4
	RAZEM	30 881 486	38 870 225	125,9
§	NAZWA ROZCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	2 900 000	2 900 000	100,0
992	Splata rat pożyczek i kredytów otrzymanych na rynku krajowym *)	3 126 000	3 126 000	100,0
	RAZEM	6 026 000	6 026 000	100,0
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	24 855 486	32 844 225	132,1

POWIAT PIASECZYŃSKI
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W ROKU 2010

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Stan początkowy		Dochody		Wydatki		Stan końcowy	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	213 605	213 605	200 000	28 251	413 605	124 413	0	117 443
60014	Zarząd Dróg Powiatowych	213 605	213 605	200 000	28 251	413 605	124 413	0	117 443
	ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 755	60 754	338 822	329 389	399 499	319 449	78	70 694
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęczery - Łbiska PGR	9 168	9 167	13 832	13 651	23 000	12 093	0	10 725
	ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno								
80102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1	4 082	4 082	6 518	1 043	10 600	4 102	0	1 023
	ul. Potulickich 1, 05-520 Konstancin-Jeziorna								
80120	Zespół Szkół im. Władysława Reymonta	873	873	4 600	4 367	5 473	1 174	0	4 066
	ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna								
80130	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw.	78	78	59 803	59 719	59 803	59 797	78	0
	ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno								
80130	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak	46 537	46 537	238 158	236 698	284 695	228 402	0	54 833
	ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria								
80130	Zespół Szkół Nr 1	17	17	13 911	13 911	13 928	13 881	0	47
	ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno								
80130	Zespół Szkół Nr 2	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
	ul.Aleja Brzóz 26, 05-501 Zalesie Dolne								
852	POMOC SPOŁECZNA	51 148	51 148	98 314	93 177	149 462	137 333	0	6 992
85201	Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychow.	23 847	23 847	55 000	49 863	78 847	66 718	0	6 992
	ul. Słoneczna 12, 05-520 Konstancin-Jeziorna								
85202	Dom Pomocy Społecznej im. W. Łukasińskiego	8 770	8 770	16 903	16 903	25 673	25 673	0	0
	ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria								
85202	Dom Pomocy Społecznej	18 531	18 531	26 411	26 411	44 942	44 942	0	0
	ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 336	21 336	195 400	170 228	216 492	176 315	244	15 249
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	21 092	21 092	25 000	20 038	46 092	28 003	0	13 127
	ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno								
85410	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw.	244	244	170 400	150 190	170 400	148 312	244	2 122
	ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno								
	OGÓŁEM	346 844	346 843	832 536	621 045	1 179 058	757 510	322	210 378

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDYWANYCH DO ZREALIZOWANIA W ROKU 2010

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
1	75421	Zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia Starostwa <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	49 000	49 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	75421	Wykonanie monitoringu terenu Powiatu <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	200 000	185 190	92,6%	Zgodnie z uchwałą nr II/11/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.12.2010 r. wydatki w wysokości 136.491 zł. dotyczące tego zadania zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Mimo, iż istniało zagrożenie nie zrealizowania zadania w roku 2010, wykonawca robót wywiązał się z zawartej umowy.
3	80130	Budowa budynku z przeznaczeniem na bibliotekę i sale dydaktyczne wraz z łącznikiem w Zespole Szkół Nr 2, Al. Brzóz 26, Piaseczno <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 820 000	1 795 212	98,6%	Zadanie zostało zrealizowane
4	60014	Budowa drogi Nr 2815W Wilczynek - Dobiesz. gm. Góra Kalwaria, gm. Piaseczno. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	1 307 985	1 307 985	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
5	60014	Budowa ulicy Żytniej w Wólce Kosowskiej (droga powiatowa nr 3104W) <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	208 200	208 200	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
6	60014	Przebudowa mostu na rzece Zielonej w Wągradnie, gm. Prażmów. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 110 000	1 109 882	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane
7	60014	Przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2851W Prace Małe – Prace Duże, ul. Polna, ul. Główna. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	150 000	148 310	98,9%	Zadanie zostało zrealizowane
8	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2851W Kopana – Pawłowice. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	600 000	592 000	98,7%	Zgodnie z uchwałą nr II/11/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.12.2010 r. wydatki w wysokości 568.820 zł. dotyczące tego zadania zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2011r.
9	85410	Wykonanie drogi pożarowej na klatce schodowej i klap oddymiających (w tym wykonanie dokumentacji) dla poddasza budynku internatu Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	74 065	74 065	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
10	80130	Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu wokół budynków oraz renowacja ścian fundamentowych, izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych budynków szkoły i internatu w Zespole Szkół RCKU, ul. Chyliczkowska 20 <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	491 004	491 004	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
11	75020	Zakup sprzętu informatycznego <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	50 000	41 115	82,2%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
12	60014	<u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u> Budowa drogi Nr 2831W Wola Wągrowdzka - Chosna. Gm. Prażmów – wykup gruntów. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> Roboty budowlane	92 894 556 000	92 894 493 207	100,0% 88,7%	Zgodnie z uchwałą nr II/11/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.12.2010 r. wydatki w wysokości 88.853 zł. dotyczące wykupu gruntów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2011r. Zadanie zostało zrealizowane.
13	80130	<u>Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół nr 2</u> <u>Zespół Szkół nr 2, Piaseczno, Al. Brzóz 26</u>	8 974	8 973	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
14	75020	Wykonanie przyłącza energetycznego do agregatu prądowórczego w budynku Starostwa przy ul. Chyliczkowskiej 14 <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	15 380	15 379	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
15	85202	Zakup pralnicowirówki elektrycznej <u>Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1</u>	51 240	51 240	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
16	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>	350 000	64 100	18,3%	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na projekt i budowę, które zostały unieważnione z powodu braku ofert. Wyłoniono wykonawcę tylko na opracowanie dokumentacji bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie art.4 pkt 8 (zamówienie nie przekracza kwoty 14000 euro). Zgodnie z uchwałą nr II/11/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.12.2010 r. wydatki w wysokości 64.100 zł. dotyczące wykonania dokumentacji zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2011r.
17	75075	Wykonanie sztandaru Powiatu Piaseczyńskiego <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	20 000	0	0,0%	Ze względu na długie terminy wykonania sztandaru, zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2010.
18	60013	Wykonanie koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721, która stanowić będzie pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	65 270	65 270	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
19	80130	Budowa dachu na budynku stodoły przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	92 342	92 342	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
20	85333	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej działającego w ramach Powiatowego Urzędu Pracy, w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20a w Piasecznie. <u>Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie, ul. Szkolna 20</u>	34 000	34 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
21	60013	Opracowanie koncepcji budowy ronda wraz z organizacją ruchu na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ulicami Jedności i Gminnej Rady Narodowej w gm. Lesznówola, która stanowić będzie pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	80 000	62 880	78,6%	Zadanie zostało zrealizowane.
22	85202	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1. <u>Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1</u>	65 000	64 800	99,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
23	75411	Zakup systemu rozgłaszania alarmów. <u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, ul. Staszica 19</u>	15 000	15 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
24	75411	Zakup zestawu pompowego wraz z doposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	100 000	91 500	91,5%	Zadanie zostało zrealizowane.
25	75020	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego do obsługi Starostwa. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	45 000	42 600	94,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
26	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska, gm. Piaseczno (wykonanie dokumentacji). <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	64 660	64 660	100,0%	Zgodnie z uchwałą nr II/11/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.12.2010 r. zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2011r.
27	60014	Przebudowa i budowa drogi Nr 2838W w Głoskowie do drogi wojewódzkiej Nr 722 oraz przebudowa drogi Nr 2836W na odcinku od ul. Głównej do ul. Millenium. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	2 439 825	2 839 772	116,4%	Wyższe od planu wykonanie wydatku wynika z błędnej zmiany planu wydatków dokonanej Uchwałą Nr II/12/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.12.2010r. Zmiana ta została wprowadzona na ostatnim w 2010r. posiedzeniu Rady Powiatu i nie było możliwości dokonania sprostowania błędu. Zobowiązania zaciągnięte przez Zarząd Powiatu oraz płatność dokonana w dniu 29.01.2010r. miały pełne pokrycie w obowiązującym wówczas planie wydatków inwestycyjnych. Zrealizowane wydatki inwestycyjne ogółem mieszczą się w planie finansowym wydatków inwestycyjnych.
28	60014	Budowa ciągu dróg powiatowych na odcinku Kotorydz - Złotokłós droga Nr 2847W i Maryłka -Prace Małe droga Nr 2837W. Gm. Tarczyn, Gm. Piaseczno. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	2 790 000	2 619 785	93,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
29	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2848W w miejscowości Kotorydz, gm. Tarczyn (wykonanie dokumentacji). <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	48 800	48 800	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
30	60014	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 580 000	1 359 947	86,1%	Zgodnie z uchwałą nr II/11/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.12.2010 r. wydatki w wysokości 1.347.000 zł. dotyczące tego zadania zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2011r.
31	60014	Przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2837W Rembertów – Stefanówka – Wylezin. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	500 000	488 814	97,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
32	60014	Budowa chodnika we wsi Szczaki na odcinku ok. 1000 m wraz z odwodnieniem (wykonanie dokumentacji). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	62 000	62 000	100,0%	Zgodnie z uchwałą nr II/11/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.12.2010 r. zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2011r.
33	60014	Budowa chodnika w miejscowości Łbiska ok. 800 m wzdłuż terenów zabudowanych (wykonanie dokumentacji). <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	40 000	37 820	94,6%	Zgodnie z uchwałą nr II/11/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.12.2010 r. zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2011r.
34	60014	Przebudowa drogi Nr 2840W (ul. Wojska Polskiego) na odcinku od ul. Słonecznej do granicy Gminy Lesznówola we Władysławowie. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	865 511	865 511	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
35	60014	Przebudowa dróg powiatowych: ul. Starochylickiej i ul. Chyliczkowskiej - droga Nr 2814W na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Puławskiej oraz drogi Nr 2850W na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Bobrowieckiej. Gm. Piaseczno i Lesznówola. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u> Wykonanie dokumentacji	110 000	0	0,0%	Wydatek nie został zrealizowany ze względu na nie wywiązanie się wykonawcy dokumentacji z warunków zawartej umowy. Wykonawca wielokrotnie był wzywany do zakończenia prac projektowych. Jednak bezskutecznie. W związku z powyższym zamawiający rozwiązał umowę z wykonawcą dokumentacji.
		<u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> Roboty budowlane	320 000	289 426	90,4%	Wykonano roboty budowlane.
36	60014	Modernizacja bazy w Wilczej Górze dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie</u>	345 016	345 016	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
37	75020	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 13 wraz z kotłownią (wykonanie dokumentacji). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	35 000	32 940	94,1%	Zadanie zostało zrealizowane.
38	75020	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 (w tym wykonanie dokumentacji). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	90 852	90 852	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
39	60014	Przebudowa drogi Nr 2829W Jesówka-Piaseczno wraz z przebudową mostów na rzece Jeziorce oraz przebudowa drogi Nr 2825W Jazgarzew - Jesówka – Żabieniec wraz z przebudową mostu na rzece Zielonej. Gm. Piaseczno <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u> Wykonanie dokumentacji <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> Roboty budowlane	85 000 2 878 386	84 180 2 788 047	99,0% 96,9%	Wykonano dokumentację. Wykonano roboty budowlane.
40	80130	Budowa budynku sali gimnastycznej dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9E (wykonanie dokumentacji). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	90 000	64 956	72,2%	Zgodnie z uchwałą nr II/11/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.12.2010 r. wydatki w wysokości 12.960 zł. dotyczące tego zadania zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2011r.
41	75020	Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ul. Kościuszki 9 w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	65 000	64 782	99,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
42	92116	Budowa biblioteki powiatowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie (wykonanie dokumentacji). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	600 000	556 520	92,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
43	80102	Budowa sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie , ul. Szpitalna 12 (wykonanie dokumentacji). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	89 000	0	0,0%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania, postępowanie zostało unieważnione.
		OGÓŁEM:	20 750 404	19 899 976	95,9%	

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, KTÓRYCH TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZEWIDYWANY JEST W ROKU 2010 I LATACH NASTĘPNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki	%	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na koniec roku 2010 %	Informacja opisowa
1	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	17 700	0	0,0%	552 285	0,0%	Pismem z dnia 10 grudnia 2010 roku, Marszałek Województwa Mazowieckiego poinformował, że w związku z przedłużeniem się procedury udzielenia zamówienia publicznego, termin przekazania dotacji nastąpi w 2011 roku.
2	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> Wykonanie dokumentacji	60 000	58 500	97,5%	14 700 923	29,1%	Zaplanowana na 2010r. część zadania została w pełni zrealizowana.
3	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> Realizacja robót wraz z wykonaniem dokumentacji	1 525 700	1 509 759	99,0%	3 879 016	63,5%	Zaplanowana na 2010r. część zadania została w pełni zrealizowana.
4	60014	Przebudowa ciągu dróg Nr: 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych oraz 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym gm. Piaseczno <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	1 962 000	1 956 542	99,7%	7 003 140	29,5%	Zgodnie z uchwałą nr II/11/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.12.2010 r. wydatki w wysokości 762.522 zł. dotyczące tego zadania zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2011r.
5	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>	7 958	0	0,0%	39 406	0,0%	Pismem z dnia 10 grudnia 2010 roku, Marszałek Województwa Mazowieckiego poinformował, że w związku z przedłużeniem się procedury udzielenia zamówienia publicznego, termin przekazania dotacji nastąpi w 2011 roku.
6	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> Realizacja robót	635 000	634 997	100,0%	1 564 600	45,0%	Zgodnie z uchwałą nr II/11/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.12.2010 r. wydatki w wysokości 500.000 zł. dotyczące tego zadania zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2011r.
7	60014	Przebudowa ul. Szkolnej w Lesznawoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W) <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u> Realizacja robót (w tym wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	50 000	49 959	99,9%	3 638 000	1,4%	Zaplanowana na 2010r. część zadania została w pełni zrealizowana.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki	%	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawans. na koniec roku 2010 %	Informacja opisowa
8	85201	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> Realizacja robót	20 000	0	0,0%	5 520 004	0,0%	Ze względu na przedłużające się procedury związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie dokumentacji oraz realizacja robót była niemożliwa.
9	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> Wykonanie dokumentacji	54 168	54 168	100,0%	2 354 168	2,3%	Zaplanowana na 2010r. część zadania została w pełni zrealizowana.
10	60014	Przebudowa drogi Nr 2863W tj.: ul. Mirkowskiej w Konstancinie – Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka Nr 724) do ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka Nr 721) wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce. Gm. Konstancin – Jeziorna. Zadanie realizowane przez gminę Konstancin – Jeziorna na podstawie porozumienia dotowane przez Powiat. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> Realizacja robót	10 000	0	0,0%	10 579 833	95,3%	W związku z informacją od Gminy Konstancin - Jeziorna III etap zadania będzie realizowany w latach 2011 - 2013.
11	80120	Wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej i przyłączenie jej 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> Realizacja robót	10 000	8 540	85,4%	294 100	12,8%	Zaplanowana na 2010r. część zadania została w pełni zrealizowana.
12	85202	Przebudowa pawilonu nr 1, 2, 3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria <u>Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1</u> Wykonanie dokumentacji <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u> Realizacja robót	61 000 1 204 680	56 800 1 203 943	93,1% 99,9%	10 316 962	33,1%	Zaplanowana na 2010r. część zadania została w pełni zrealizowana.
OGÓŁEM			5 618 206	5 533 208	98,5%	60 442 437		