DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Poz. 7167

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2015-08-19 13:05:04

UCHWAŁA NR 20/1/15
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2014 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Piaseczyńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego w 2014 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Starosta Powiatu Piaseczyńskiego:
Wojciech Ołdakowski

Załącznik
do uchwały Nr 20/1/15
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 30 marca 2015 r.

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2014 roku.

Analiza wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Wykonanie planu dochodów.

Wykonanie dochodów w latach 2013 - 2014.

Struktura dochodów wg źródeł.

Struktura dochodów wg źródeł w latach 2013 - 2014.

Struktura dochodów.

Struktura dochodów w latach 2013 – 2014.

Wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Wykonanie planu wydatków z dokładnością do paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie wydatków w latach 2013 – 2014.

Struktura wydatków.

Struktura wydatków w latach 2013 – 2014.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dotacje celowe z budżetu państwa).

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.

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

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

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

Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO W 2014 ROKU

Budżet powiatu piaseczyńskiego na 2014 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 19 grudnia 2013 roku. Planowane dochody budżetowe określono w wysokości 181.689.728 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 169.609.328 zł i dochody majątkowe w wysokości 12.080.400 zł. Wydatki budżetowe planowano w kwocie 181.685.580 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 163.537.292 zł i wydatki majątkowe w kwocie 18.148.288 zł. Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 4.148 zł. Planowane w wysokości 50.135.852 zł przychody budżetu stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 135.852 zł i wprowadzone do budżetu zgodnie z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wyrażonymi w opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2014 rok przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych zaciąganych na rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonego w uchwale budżetowej limitu zobowiązań z tego tytułu, tj. w kwocie 50.000.000 zł. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 50.140.000 zł, w tym 140.000 zł przeznaczone było na spłatę rat kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie latach ubiegłych, a 50.000.000 zł stanowiły wprowadzone zgodnie z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej, o których była mowa wyżej, rozchody z tytułu spłaty kredytów krótkoterminowych zaciąganych na rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu.

Przewidywany stan zadłużenia powiatu piaseczyńskiego na koniec 2014 roku wynosił 71.219.580 zł.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie powiatu planowane dochody zostały zwiększone o 6.805.699 zł, tj. o 3,7 %, z tym, że obniżeniu o 122.471 zł uległy dochody majątkowe, natomiast dochody bieżące wzrosły o 6.928.170 zł. Planowane wydatki zostały zwiększone o 14.275.619 zł, tj. o 7,9 %, w tym wydatki bieżące o 4.525.296 zł i wydatki majątkowe o 9.750.323 zł. W efekcie na koniec 2014 roku planowanym wynikiem budżetu był deficyt w wysokości 7.465.772 zł. O 7.469.920 zł zostały zwiększone planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu i wyniosły 7.605.772 zł. Ogółem planowane przychody budżetu na koniec 2014 roku określone były w wysokości 57.605.772 zł. Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Zmiany wprowadzone w budżecie powiatu w planach dochodów i wydatków były przede wszystkim wynikiem:

1) zwiększenia o 346.015 zł części oświatowej subwencji ogólnej,
2) pozyskania z budżetu państwa środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 948.800 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych,
3) zwiększenia o 1.883.651 zł dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym przede wszystkim przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne i na rzecz Skarbu Państwa, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
4) zwiększenia o 343.595 zł dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu, w tym przede wszystkim na zadania z zakresu pomocy społecznej,
5) zwiększenia o 3.165.607 zł dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego o 2.451.563 zł,
6) zwiększenia o 664.921 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczących refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych,
7) zwiększenia o 923.400 zł dotacji z funduszy celowych, co dotyczyło dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 407.700zł na dofinansowanie budowy budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 116.000 zł na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie przekazywania pojazdów wycofanych z eksploatacji do demontażu i dotacji z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 399.700 zł,
8) zmniejszenia o 3.895.438 zł planowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych powiatu,

9) zwiększenia o 912.430 zł planowanych dochodów z tytułu udziału w realizowanych przez powiat dochodach Skarbu Państwa (w tym przede wszystkim z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i wpływów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa),

10) zwiększenia o 773.000 zł dochodów z tytułu opłat za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego, co związane było ze zmianą przepisów dotyczących ustalania wysokości tych opłat,

11) zwiększenia o 739.718 zł innych dochodów własnych powiatu, w tym przede wszystkim z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za zarząd nieruchomością i innych opłat, zwrotów niewykorzystanych dotacji przez samorząd województwa mazowieckiego, dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w powiatowych domach pomocy społecznej, kar pieniężnych za nieterminową realizację umów przez wykonawców, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, darowizn i różnych dochodów,

12) zwiększenia o 7.469.920 zł przychodów budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

W planie wydatków budżetowych w największym stopniu wzrosły wydatki dotyczące dróg powiatowych (o 10.592.465 zł ogółem, w tym wydatki majątkowe o 9.543.614 zł), administracji publicznej (o 1.329.573 zł ogółem, w tym wydatki majątkowe o 935.657 zł), zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej (o 1.273.688 zł) i gospodarowania gruntami i nieruchomościami (o 1.267.608 zł).

Planowane na 2014 rok w wysokości 7.605.772 zł przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu zostały w pełni zrealizowane. Również w 100 %, tj. w kwocie 140.000 zł, wykonano plan rozchodów dotyczących spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Zaplanowane w wysokości 50.000.000 zł, o czym była mowa wyżej, przychody i rozchody dotyczące kredytów krótkoterminowych zaciąganych na rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu nie były realizowane. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu zostało przedstawione na stronie 101.

Plan dochodów budżetowych, określony na koniec 2014 roku w wysokości 188.495.427 zł, został zrealizowany w 101,9 %, tj. w kwocie 192.040.367 zł. Wykonanie planu dochodów zostało przedstawione na stronach 37-42.

Plan wydatków budżetowych, który na koniec 2014 roku wyniósł 195.961.199 zł, został wykonany w 92,9 %. Poniesiono wydatki w wysokości 182.056.925 zł. Wykonanie planu wydatków zostało przedstawione na stronach 55-72.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetowych w wyżej podanych kwotach osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 9.983.442 zł.

Łączna kwota długu publicznego powiatu na koniec 2014 roku wyniosła 71.219.580 zł, co stanowi 37,1 % zrealizowanych w roku budżetowym dochodów ogółem. Na kwotę tę składały się:

1) zobowiązania w wysokości 52.500.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych,

2) zobowiązania w wysokości 18.719.580 zł z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonywane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami wyniosły 12.306.803 zł. Zostały zrealizowane w 99,4 %, tj. w kwocie 12.232.590 zł. Planowane wydatki na realizację tych zadań finansowane w/w dotacjami wyniosły również 12.306.803 zł i zostały wykonane w tej samej wysokości jak określone wyżej dochody. Realizacja w/w planów została przedstawiona na stronach 85 i 86-88.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania wykonywane przez powiat w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 25.944 zł, co stanowi 100 % planu. Plan wydatków na realizację tych zadań ustalony w wysokości 29.594 zł wykonano również w 100 %. Realizacja planów w w/w zakresie została przedstawiona na stronach 89 i 90.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowane w 2014 roku w wysokości 192.040.367 zł obejmowały dochody bieżące w wysokości 180.438.788 zł i dochody majątkowych w wysokości 11.601.579 zł. Wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 102,2 %, a dochodów majątkowych 97,0 %. W porównaniu z rokiem 2013 uzyskane

dochody ogółem były wyższe o 15.240.653 zł, tj. o 8,6 %, w tym dochody bieżące o 11.081.851 zł i dochody majątkowe o 4.158.802 zł. Porównanie dochodów zrealizowanych w latach 2013 i 2014 przedstawiono na stronach 43-48, 50 i 53-54.

Podobnie jak w latach ubiegłych podstawowymi źródłami dochodów budżetowych powiatu były subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły 23,8 % zrealizowanych dochodów ogółem. Wyniosły 45.692.287 zł i były wyższe od określonych w planie o 0,7 %. Składały się z dochodów z tytułu części oświatowej w wysokości 41.926.995 zł, z tytułu części równoważącej w wysokości 2.514.241 zł i środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.251.051 zł. Zrealizowane dochody były wyższe od planowanych, gdyż nie ujęto w planie środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 302.251 zł z uwagi na zbyt późne otrzymanie informacji o przyznaniu powiatowi tych środków.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonywane przez powiat zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej stanowiły 11,9 % uzyskanych dochodów ogółem. Zostały zrealizowane w kwocie 22.898.129 zł, tj. w 99,7 % planu.

Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 1.475.864 zł i stanowiły 0,8 % uzyskanych dochodów ogółem. Były wyższe od planowanych o 372.030 zł, tj. o 33,7 %, co spowodowane było otrzymaniem już w 2014 roku środków na finansowanie w ramach programu ERASMUS przewidywanego do realizacji w latach 2015 – 2016 projektu pn. „Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej". Projekt ten będzie realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Piasecznie.

Wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych wyniosły 81.037.297 zł. Stanowiły 42,2 % dochodów ogółem. Plan dochodów w tym zakresie został wykonany w 102,5 %.

Dotacje z funduszy celowych zrealizowane w wysokości 923.165 zł, tj. prawie w 100 % planu, stanowiły 0,5 % dochodów ogółem.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 5.950.668 zł (w tym wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 4.291.948 zł). Stanowiły 3,1 % zrealizowanych dochodów ogółem. Plan dochodów z tytułu tych dotacji został wykonany w 91,0 %.

Dochody własne powiatu, nie licząc udziałów w podatkach i dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, o których była mowa wyżej, a które zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczane są do dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, stanowiły 17,7 % dochodów ogółem. Plan tych dochodów został zrealizowany w 104,8 %, tj. w wysokości 34.062.957 zł. Wyższe od planowanych były przede wszystkim wpływy z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego i dochody z tytułu udziału w realizowanych przez powiat dochodach Skarbu Państwa.

Zestawienie dochodów według źródeł zostało przedstawione na stronie 49. Na stronach 51 - 52 została przedstawiona struktura dochodów w aspekcie miejsc ich powstania. Bardziej szczegółowy opis realizacji planu dochodów został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2014 roku w wysokości 182.056.925 zł składały się z wydatków bieżących w wysokości 161.935.053 zł i wydatków majątkowych w wysokości 20.121.872 zł. Obejmowały wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014, w kwocie 265.731 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 67.078 zł i wydatki majątkowe w kwocie 198.653 zł. Wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 96,4 %, a wydatków majątkowych 72,1 %. W porównaniu z rokiem 2013 zrealizowane wydatki ogółem były wyższe o 12.878.766 zł, tj. o 7,6 %, w tym wydatki bieżące o 2.914.427 zł i wydatki majątkowe o 9.964.339 zł. Porównanie wydatków wykonanych w latach 2013 i 2014 przedstawiono na stronach 73-76 i 79-80.

Zrealizowane w 2014 roku wydatki bieżące stanowiły 88,9 % wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

- wydatki jednostek budżetowych, służb, inspekcji i straży w wysokości 110.354.556 zł, stanowiące 68,15 % wydatków bieżących ogółem,
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 931.364 zł, stanowiące 0,58 % wydatków bieżących ogółem,

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 1.720.500 zł, stanowiące 1,06 % wydatków bieżących ogółem,
- dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 9.340.257 zł, stanowiące 5,77 % wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 2.647.582 zł, stanowiące 1,63 % wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty na fundusze Policji realizowane na podstawie porozumień w wysokości 83.800 zł, stanowiące 0,05 % wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty na fundusze Państwowej Straży Pożarnej realizowane na podstawie porozumień w wysokości 25.000 zł, stanowiące 0,02 % wydatków bieżących ogółem,
- obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, do których powiat zobowiązany jest przepisami dotyczącymi systemu wyrównawczego funkcjonującego z uwagi na zróżnicowane dochody jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości 36.831.994 zł, stanowiące 22,74 % wydatków bieżących ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, służby, inspekcje i straże w wysokości 64.528.907 zł stanowiły 58,5 % wykonanych przez te jednostki wydatków bieżących ogółem. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 11.131.888 zł. Wykonanie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zostało przedstawione na stronach 81-84.

Wydatki na zakup usług remontowych (bez uwzględnienia wydatków dotyczących dróg powiatowych) wyniosły 1.018.349 zł, a wydatki dotyczące utrzymania i remontów dróg powiatowych 5.121.168 zł. Ogółem wydatki te wyniosły 6.139.517 zł i stanowiły 5,6 % wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Najwyższe wydatki bieżące poniesione zostały na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wyniosły 48.566.931 zł i stanowiły 30,0 % zrealizowanych wydatków bieżących ogółem. Na zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej wydatkowano 37.293.756 zł, co stanowi 23,0 % wszystkich wydatków bieżących. Wydatki bieżące dotyczące administracji publicznej wyniosły 14.338.898 zł, tj. 8,9 % wydatków bieżących ogółem. Ponad 22,7 % wydatków bieżących ogółem, o czym była mowa wyżej, stanowiły dokonane w wysokości 36.831.994 zł obligatoryjne wpłaty powiatu do budżetu państwa.

Zrealizowane w 2014 roku wydatki majątkowe stanowiły 11,1 % wydatków ogółem. Na wydatki te składały się:

1) wydatki inwestycyjne w wysokości 18.798.517 zł poniesione przez jednostki organizacyjne Powiatu – w tym dotacje celowe w wysokości 55.205 zł przekazane na podstawie zawartych porozumień do samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne została przedstawiona na stronach 32-36,

2) zwrot w kwocie 213.355 zł części dotacji otrzymanej w latach ubiegłych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2838W – ul. Millenium (na odcinku od ul. Radnych do szkoły) oraz nr 2836W (na odcinku od ul. Millenium do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 722), gmina Piaseczno”,
3) wydatki w wysokości 950.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego utworzonej w 2013 roku Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o. o. z siedzibą w Wilczej Górze,
4) środki w wysokości 10.000 zł na przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie,
5) środki w wysokości 100.000 zł przeznaczone na dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,
6) pomoc finansowa w wysokości 50.000 zł udzielona gminie Góra Kalwaria na dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż ulicy Budowlanych w Górze Kalwarii.

Najwyższe wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację zadań dotyczących dróg powiatowych (11.492.495 zł, co stanowi 57,1 % poniesionych wydatków majątkowych ogółem), zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (4.344.157 zł, co stanowi 21,6 % wszystkich wydatków majątkowych) i zadań z zakresu pomocy społecznej (2.466.287 zł, tj. 12,3 % wszystkich wydatków majątkowych).

Struktura wydatków budżetowych została przedstawiona na stronach 77-78. Bardziej szczegółowy opis realizacji planu wydatków został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2014 roku
w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 20.000 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 17.999 zł, tj. w 90,0 %. Wydatki zostały poniesione na wykonanie opracowania map glebowo-rolniczych w wersji cyfrowej dla powiatu piaseczyńskiego z wyłączeniem miast: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria i Tarczyn.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika z uzyskania niższych od szacowanych cen zakupionych usług.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Dochody planowane w wysokości 325 zł zostały w pełni wykonane. Stanowiły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa z opłat za legalizację urządzeń wodnych).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki na finansowanie zadań dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wyniosły 96.000 zł, co stanowi 100,0 % planu. Zostały zrealizowane w formie dotacji dla Nadleśnictwa Chojnów, które na podstawie porozumienia wykonuje te zadania.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 182.331 zł zostały wykonane w 30,3%, tj. w kwocie 55.205 zł. Dotyczyły realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE. Środki finansowe w kwocie 182.331 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej realizującemu ten projekt województwu mazowieckiemu w oparciu o zawarte porozumienie. Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu województwo mazowieckie zwróciło w grudniu 2014 roku niewykorzystaną część dotacji w wysokości 127.126 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane w wysokości 4.149.924 zł dochody zostały wykonane w 84,1 %. Wyniosły 3.490.228 zł, w tym:

1) kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy – 1.255 zł,
2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 9.000 zł,
3) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 890 zł,
4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 302.472 zł,
5) wpływy z różnych dochodów – 25.036 zł,
6) wpływy z tytułu pomocy finansowych w wysokości 327.680 zł udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:
   a) z gminy Konstancin –Jeziorna w wysokości 120.000 zł na remontu drogi powiatowej nr 2803W (ul. Wspólnej w Bielawie),
   b) z gminy Lesznowola w wysokości 130.000 zł na dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej ul. Szkolnej w Lesznowoli,

c) z gminy Lesznowola w wysokości 77.680 zł na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie drogi powiatowej w Kolonii Warszawskiej,

8) wpływy z tytułu pomocy finansowych w wysokości 2.200.385 zł udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:

a) z gminy Piaseczno w wysokości 32.620 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2841W w Bobrowcu,

b) z gminy Piaseczno w wysokości 19.890 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2837W ul. Lipowej w Głoskowie Letnisku,

c) z gminy Piaseczno w wysokości 19.380 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2839W ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej,

d) z gminy Piaseczno w wysokości 853.500 zł na budowę drogi powiatowej ul. Cyraneczki w Piasecznie,

e) z gminy Piaseczno w wysokości 49.995 zł na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2813W ul. Sielskiej,

f) z gminy Piaseczno w wysokości 225.000 zł na budowę drogi powiatowej ul. Piaseczyńskiej w Złotokłosie,

g) z gminy Lesznowola w wysokości 1.000.000 zł na budowę drogi powiatowej nr 2840W ul. Wojska Polskiego w Lesznowoli,

9) wpływy z tytułu dotacji celowych w wysokości 623.510 zł otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z ostatecznym rozliczeniem projektów pn.:

a) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2829W Piaseczno-Jazgarzew wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce oraz drogi nr 2825W Jazgarzew-Jesówka, Gmina Piaseczno” – 620.159 zł,

b) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2838W ul. Millenium (na odcinku od ul. Radnych do szkoły) oraz nr 2836W (na odcinku od ul. Millenium do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 722), Gmina Piaseczno” – 3.351 zł.

Niepełne wykonanie planowanych dochodów wynikało przede wszystkim z niższych od zakładanych wpływów z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację zadań bieżących (52,2% planu) i inwestycyjnych (86,0% planu).

Zaplanowane w wysokości 7.024.481 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 92,1 %, tj. w kwocie 6.467.436 zł. Zarząd Dróg Powiatowych wydatkował na zadania bieżące 2.571.360 zł, co stanowi 94,5 % planu tej jednostki. Zadania rzeczowe zostały zrealizowane. - 10 - Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w 90,6% planu, tj. w kwocie 3.896.076 zł, i dotyczyły:

1) wypłaty odszkodowań za działki gruntu przejęte pod drogi powiatowe - 1.243.316 zł,

2) opłat notarialnych i sądowych - 37.367 zł,

3) dotacji dla gminy Tarczyn w wysokości 60.000 zł wykonującej na podstawie zawartego porozumienia zadania z zakresu dróg powiatowych (akcja zima),

4) odsetek w wysokości 101.171 zł od zwróconej części dotacji otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2838W – ul. Millenium (na odcinku od ul. Radnych do szkoły) oraz 2836W (na odcinku od ul. Millenium do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 722), gmina Piaseczno”,

5) realizacji zadań zleconych Spółce Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego w wysokości 2.454.222 zł.

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 70,3%, tj. w wysokości 11.705.850 zł, w tym kwota 213.355 zł dotyczyła zwrotu części dotacji otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2838W – ul. Millenium (na odcinku od ul. Radnych do szkoły) oraz 2836W (na odcinku od ul. Millenium do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 722), gmina Piaseczno”. Analiza wykonania planu wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w kwocie 11.492.495 zł z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w wysokości 50.000 zł dotyczyły pomocy finansowej dla gminy Góra Kalwaria na dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż ulicy Budowalnych w Górze Kalwarii (na odcinku stanowiącym drogę gminną). Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 10.984.152 zł dochody zostały wykonane w 102,6 %, tj. w kwocie 11.272.808 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

1) wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanych nieruchomości – 74.652 zł,
2) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 1.424.947 zł,
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa, w tym przede wszystkim z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa) – 4.246.922 zł,
4) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu piaseczyńskiego – 5.522.500 zł, w tym:
   a) położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39 – 5.050.000 zł,
   b) położonej w Górze Kalwarii przy ul. 3-go Maja – 472.500 zł,
5) pozostałe odsetki – 558 zł,
6) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 61zł,
7) wpływy z różnych dochodów – 3.168 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów budżetowych wynikało przede wszystkim z uzyskania wyższych wpływów z tytułu udziału w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2014 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 7.489,06 zł. Zaległości dotyczyły nieuregulowanych w latach ubiegłych należności za media (6.262,22 zł) oraz odsetek od tych zaległości (1.226,84 zł). W celu windykacji zaległości wraz z odsetkami na kwotę 4.292,13 zł sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej, natomiast na kwotę 3.196.93 zł wystawiono wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.956.608 zł został zrealizowany w 94,5%, tj. w kwocie 1.848.231 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

1) będącymi własnością Skarbu Państwa – 1.424.947 zł (99,8 % planu). W ramach tych wydatków kwota w wysokości 1.093.009 zł została przeznaczona na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 331.938 zł poniesiono przede wszystkim na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, postępowań sądowych i wykonania opracowań geodezyjnych.
2) będącymi własnością powiatu - 423.284 zł (81,2% planu). Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków wynikało przede wszystkim z braku możliwości terminowego wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego dróg powiatowych. Zadania te będą kontynuowane w 2015 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane w wysokości 55.000 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały w pełni zrealizowane.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 70.000 zł został wykonany w 79,3 %. Wydatki te wyniosły 55.540 zł i dotyczyły wykonania osnowy wysokościowej gminy Góra Kalwaria i gminy Konstancin – Jeziorna oraz opracowań geodezyjnych obrębu Wylezin w gminie Tarczyn i obrębu Głosków-Letnisko w gminie Piaseczno. Planowane w wysokości 14.460 zł wydatki bieżące dotyczące usuwania błędów w ewidencji gruntów i budynków nie zostały zrealizowane z powodu nie stwierdzenia błędów, które należałoby usunąć jako warunek realizacji zadań bieżących. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 55.000 zł zostały w pełni wykorzystane.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane w wysokości 2.822.203 zł dochody zostały zrealizowane w 135,1 % i wyniosły 3.812.246 zł.

Źródłami tych dochodów były:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 65.000 zł,

2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 3.610.954 zł,

3) wpływy z usług – 135.903 zł,

4) pozostałe odsetki – 389 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z opłat za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (140,1% planu). Niedoszacowanie planowanych dochodów z tego tytułu związane było m.in. ze zmianą zasad poboru i naliczania opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które zostały wprowadzone od lipca 2014 roku nowelizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2014 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 2.747,55 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.968.700 zł został zrealizowany w 95,3 %, tj. w kwocie 2.829.001 zł. Środki te wydatkowano na inwentaryzację osnowy wysokościowej miasta Góra Kalwaria, na kontrolę wykonania osnowy wysokościowej, na opracowanie geodezyjne dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na inne opracowania geodezyjne oraz na serwis oprogramowania GEO-SYSTEM i Kataster OnLine. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły pokrycia kosztów funkcjonowania Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie zajmującego się przede wszystkim prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 65.000 zł zostały w pełni wykorzystane.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2014 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 960,08 zł oraz w §4370 (zakup usług tel. stacjonarnej) o 298,99 zł. Zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 96,1 %, tj. w kwocie 390.957 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków na poszczególne zadania znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 709.920 zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 710.510 zł. Składały się z:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 708.913 zł,

2) odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.597 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki bieżące planowane w wysokości 708.920 zł prawie w 100,0%. Wydatki te wyniosły 708.912 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2014 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 1.806,79 zł oraz w §4300 (zakup usług pozostałych) o 1.539,04 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dotyczących zakupu usług pocztowych, energii elektrycznej, wody, gazu oraz wywozu śmieci i odprowadzania ścieków. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2015 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody zaplanowane w wysokości 517.627 zł zostały zrealizowane w 100,0 %. Źródłami dochodów były:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 22.294 zł,

2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami– 495.333 zł,

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, do których należą przede wszystkim zadania z zakresu architektury i budownictwa,

gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, geodezji i ochrony środowiska, poniesiono wydatki w wysokości 2.690.387 zł, co stanowi 89,9 % planu. Środki te zostały wykorzystane na finansowanie w/w zadań w Starostwie Powiatowym w kwocie 2.654.387 zł oraz na dotacja w kwocie 36.000 zł dla gminy Góra Kalwaria, która wykonuje zadania z zakresu geodezji na podstawie zawartego porozumienia. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było przede wszystkim niższymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co było wynikiem absencji chorobowej pracowników, udzielonych urlopów macierzyńskich i wychowawczych, nieobsadzenia stanowisk kierowniczych w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych (częściowy zwrot wypłaconego wynagrodzenia).

Dotacje przyznane i przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego, które powinny w pełni zabezpieczyć realizację w/w zadań z zakresu administracji rządowej, pokryły zaledwie 19,3 % poniesionych wydatków. Podobnie jak w latach ubiegłych realizacja tych zadań byłaby niemożliwa bez dofinansowania powiatu, które w 2014 roku wyniosło 2.170.760 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości 511.000 zł został zrealizowany w 90,9 %. Poniesione wydatki wyniosły 464.522 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych

Powiatu Piaseczyńskiego. Środki finansowe planowane na wypłaty diet radnych nie zostały w pełni wykorzystane z powodu niepełnej frekwencji Radnych Powiatu Piaseczyńskiego na sesjach oraz posiedzeniach komisji problemowych.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zrealizowane dochody wyniosły 1.543.981 zł, co stanowi 109,0 % planu określonego w wysokości 1.417.135 zł. Na dochody te składały się:

1) wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za dzienniki budowy i karty wędkarskie) – 19.992 zł,

2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie – 717.324 zł,

3) wpływy z usług – 4.052 zł,

4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12.718 zł,

5) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu – 269.556 zł,

6) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego, zwrot podatku VAT oraz rozliczenia lat ubiegłych) – 200.339 zł,

7) wpływy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań dotyczących przekazania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu - 116.000 zł,

8) wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Lesznowola na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji wykonywanych w siedzibie tej gminy – 204.000 zł.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów spowodowane było przede wszystkim realizacją wyższych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy oraz dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, co związane było z uzyskaniem korzystnych warunków lokowania wolnych środków.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2014 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 928.062,88 zł i dotyczyły nieuregulowanych należności za najem (447.496,35 zł), zasądzonych zwrotów kosztów procesów i kosztów zastępstwa adwokackiego, zwrotów kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, wyceną i likwidacją pojazdów (230.212,52 zł) oraz odsetek od zaległości (249.854,01 zł). Zaległości na kwotę główną 642.233,70 zł zostały skierowane do egzekucji komorniczej. Ponadto do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty na kwotę 35.975,17 zł. W styczniu 2015 roku uregulowano zaległości na kwotę 7.342,27 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 12.194.398 zł został wykonany w 91,4%, tj. w kwocie 11.144.833 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 11.095.417 zł, co stanowi 92,1% planu. Plan wydatków bieżących nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu:

- niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co wynikało z absencji chorobowych pracowników, niewypłacenia planowanych odpraw emerytalnych w związku z brakiem decyzji pracowników dotyczących przejścia na emeryturę, udzielenia pracownikom urlopów macierzyńskich i bezpłatnych oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych (częściowy zwrot wypłaconego wynagrodzenia),
- niższych niż planowano wydatków na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, co wynikało z korzystnych cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 49.416 zł, co stanowi 33,5 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 28.940 zł dochody i wydatki zostały zrealizowane prawie w 100,0% i wyniosły 28.939 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie przez powiat kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 60.000 zł wydatki zostały zrealizowane w 99,4 % i wyniosły 59.633 zł. Zostały poniesione m.in. na:

1) organizację i współorganizację imprez, na których promowany był powiat piaseczyński,
2) bieżące publikacje i ogłoszenia w gazetach i czasopismach,
3) wykonanie nagrań audiowizualnych ze spotkań i konferencji,
4) zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody uzyskane w wysokości 3.792 zł (100,0% planu) dotyczyły zwrotu przez samorząd województwa mazowieckiego niewykorzystanych dotacji przekazanych przez powiat w 2013 roku na podstawie zawartych porozumień na realizację projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

Wydatki majątkowe planowane i zrealizowane w wysokości 950.000 zł zostały poniesione na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o. o. z siedzibą w Wilczej Górze.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dochody i wydatki planowane w wysokości 141.128 zł zostały zgodnie z potrzebami w tym zakresie zrealizowane w 52,5% i wyniosły 74.093 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na

zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na organizację wyborów samorządowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane w wysokości 88.000 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,2 % i wyniosły 83.800 zł. Źródłami dochodów były: - 16 -

1) darowizny otrzymane od MSB-M „Patronat-3" w Piasecznie – 65.000 zł,

2) darowizny otrzymane od PZD ROD „Elektron" w Szczakach – 18.800 zł.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotyczących wypłaty rekompensat za dodatkowe służby dla policjantów. Niepełne wykonanie planu dochodów i wydatków wynika z braku realizacji służb ponadnormatywnych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Szczakach w miesiącach styczniu, lutym i październiku 2014 roku, co spowodowało nieprzekazanie przez PZD ROD „Elektron" w Szczakach darowizny w deklarowanej wysokości.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 10.000 zł zostały w pełni zrealizowane. Dotyczyły dofinansowania zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 25.000 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa i wyposażenia dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 100.000 zł zostały w pełni zrealizowane. Dotyczyły dofinansowania wykonania termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 5.047.740 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.047.230 zł, tj. prawie w 100,0% planu. Źródłami dochodów były:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.042.332 zł,

2) pozostałe odsetki w wysokości 4.898 zł.

Plan wydatków określony w wysokości 5.042.340 zł został wykonany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie również prawie w 100,0%.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2014 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 18.439,12 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

1) w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 429,32 zł,

2) w § 4260 (zakup energii) o 14.628,82 zł,

3) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 2.140,08 zł,

4) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 1.035,24 zł

5) w § 4350 (zakupu usług dostępu do sieci internet) o 29,36 zł

6) w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej) o 176,30 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w/w zobowiązania wynikają z umów zawartych w latach ubiegłych, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że w przypadku tych umów nie było możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je było oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2015 r.

Ponadto wykazano zobowiązania niewymagalne w § 3070 (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) przekraczające o 48.072,10 zł kwoty planowanych wydatków, które dotyczą świadczeń dla strażaków na

dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniową i dopłaty za przejazdy. Według wyjaśnień kierownika jednostki świadczenia te są wypłacane do 31marca następnego roku.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dochody i wydatki planowane w wysokości 900 zł zostały zrealizowane w 100,0% planu. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostały wykorzystane na przygotowanie prezentacji do szkolenia członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Powiatowego Ośrodka Analizy Laboratoryjnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące planowane w wysokości 384.854 zł zostały zrealizowane w 94,1 % planu. Wyniosły 362.237 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z niższych od planowanych wynagrodzeń pracowników dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 120.000 zł nie były realizowane. Dotyczyły zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do analizy przestrzennej dla potrzeb zarządzania kryzysowego.

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych z wyszczególnieniem zadań znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody i wydatki planowane w wysokości 27.777 zł zostały zrealizowane w 95,6%. Wyniosły 26.552 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki te stanowiły zwrot kosztów poniesionych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 10.000 zł zostały w pełni zrealizowane. Wydatki te dotyczyły zwalczania zagrożenia na nieruchomościach powiatu stwarzanego przez dzikie zwierzęta.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowane w wysokości 4.252.801 zł dochody zostały zrealizowane w 108,3%, tj. w kwocie 4.604.199 zł. Źródłami tych dochodów były:

1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów oraz prawa jazdy) w kwocie 4.206.920 zł,
2) wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 232.257 zł,
3) wpływy z opłat za holowanie pojazdów w kwocie 35.419 zł,
4) kary za samowolne zajęcie pasa drogowego w kwocie 17.531 zł,
5) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 110.795 zł,
6) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.277zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów spowodowane było przede wszystkim realizacją wyższych niż planowano dochodów z opłat za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów oraz prawa jazdy.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2014 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 24.415,27 zł. Należności te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (10.740,64 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego (3.418,30 zł) oraz odsetek od tych zaległości (10.256,33 zł). Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w celu wyegzekwowania zaległości wraz z odsetkami wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych na kwotę 11.179,50 zł oraz wysłano upomnienia na pozostałą kwotę.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zaplanowane w wysokości 79.058.273 zł zostały zrealizowane w kwocie 81.037.297 zł, tj. w 102,5 %. Źródłami tych dochodów były:

1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości 76.078.273 zł został wykonany w 101,1 %. Uzyskane dochody wyniosły 76.922.647 zł,

2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 2.980.000 zł został zrealizowany w 138,1%, tj. w kwocie 4.114.650 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów na koniec 2014 roku wystąpiła nadpłata dotycząca wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 31.915 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane w wysokości 2.870.000 zł zostały zrealizowane w 92,3%, tj. w kwocie 2.647.582 zł. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych. Niepełne wykonanie planu wydatków było wynikiem spadku stopy procentowej WIBOR w 2014 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 41.926.995 zł został zrealizowany w 100,0 %.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 948.800 zł został wykonany w 131,9 %, tj. w kwocie 1.251.051 zł. W planie tym ujęte były przyznane przez Ministra Finansów na wniosek Zarządu Powiatu środki na inwestycje drogowe przeznaczone na dofinansowanie:

1) przebudowy mostu przez rzekę Zieloną w Uwielinach w ciągu drogi powiatowej nr 2826W wraz z dojazdami - 639.800 zł,

2) budowy drogi powiatowej nr 2811W i nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Kępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów - 309.000 zł.

Dochody te zostały w pełni zrealizowane. Powiat otrzymał ponadto środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 302.251 zł, które nie zostały ujęte w planie z uwagi na zbyt późne otrzymanie informacji o ich przyznaniu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 67.078 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłami tych dochodów były środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 1.467.000 zł zostały uruchomione w kwocie 1.029.399 zł. Nie została w pełni wykorzystana rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 15.601 zł,

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (422.000 zł).

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w wysokości 2.514.241 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0 %. Plan wydatków określony w wysokości 36.831.994 zł, dotyczący obligatoryjnych wpłat do budżetu państwa, również wykonano w 100,0 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 3.029.191 zł dochody zostały zrealizowane w 112,2%. Wyniosły 3.397.246 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

1) wpływy z różnych opłat - 3.714 zł,
2) wpływy z najmu - 564.113 zł,
3) wpływy z usług - 39.889 zł,
4) pozostałe odsetki - 37.842 zł,
5) wpływy z darowizn - 22.000 zł,
6) wpływy z różnych dochodów - 24.919 zł,
7) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2.763 zł,
8) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej" w ramach programu Erasmus dofinansowanego z budżetu UE – 379.945 zł,
9) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: " Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" – 92.563 zł,
10) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych pn.: ”Mobilny nauczyciel europejskiego kształcenia zawodowego” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – 6.022 zł,
11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Łbiska – moja przystań” – 138.774 zł,
12) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych pn.: „Jestem fachowcem – wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość” – 52.852 zł,.
13) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników dla szkół podstawowych – 641 zł,
14) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczone na budowę szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach w ramach programu „Radosna szkoła”– 63.625 zł,
15) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9a – 407.700 zł,
16) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Góra Kalwaria na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej” – 1.409.883 zł,
17) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Piaseczno na dofinansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie – 150.000 zł.

Dochody bieżące planowane w wysokości 1.147.983 zł zostały zrealizowane w 132,1%. Wyniosły 1.516.038 zł. Wyższe niż zakładano wykonanie planu dochodów bieżących wynika przede wszystkim z otrzymania w 2014 roku dotacji celowej w wysokości 379.945 zł stanowiącej 60% planowanych na lata 2015 -2016 środków na sfinansowanie realizacji projektu pn.: "Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej". Projekt jest realizowany w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

Dochody majątkowe planowane w wysokości 1.881.208 zł zostały zrealizowane w 100,0%.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-27S Zespołu Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 i Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) na koniec 2014 roku zostały

wykazane należności zaległe w wysokości 18.623,03 zł oraz nadpłaty w wysokości 224,24 zł. Należności zaległe składały się z należności za najem - 12.361,50 zł, za świadczone usługi – 821 zł oraz odsetek od tych należności – 5.440,53 zł. - 21 - Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek należności zaległe powstałe:

1) w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 dotyczyły należności za wynajem stołówki – 8.761,50 zł oraz odsetek od tej należności – 5.406,19 zł. W stosunku do w/w zaległości jest prowadzona egzekucja komornicza. Pozostałe odsetki w wysokości 34,34 zł dotyczą nieterminowych wpłat należności w IV kwartale 2014 roku,
2) w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego dotyczyły należności za najem pomieszczeń mieszkalnych – 3.600,00 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W styczniu i lutym 2015 roku została uregulowana część zaległości w wysokości 2.264,71 zł.

Nadpłaty w wysokości 224,24 zł wystąpiły w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 i dotyczyły wpłaty należności przez najemców lokali użytkowych za wynajem.

Plan wydatków określony w wysokości 57.313.128 zł wykonano w 92,3%, tj. w kwocie 52.911.088 zł. Zaznaczyć należy, że wszystkie dochody budżetowe uzyskane przez powiatowe placówki oświatowo-wychowawcze zostały przeznaczone na wydatki tych jednostek. Ze względu na niewystarczające środki z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje celowe) powiat wydatkował dodatkowo na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ponad 6,4 mln zł.

Rozdziały:

80102 Szkoły podstawowe specjalne

80111 Gimnazja specjalne

80120 Licea ogólnokształcące

80121 Licea ogólnokształcące specjalne

80123 Licea profilowane

80130 Szkoły zawodowe

80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków w w/w rozdziałach określony w wysokości 44.896.694 zł został zrealizowany w 94,9 %. Wydatki wyniosły 42.629.225 zł, w tym wydatki bieżące 38.380.305 zł, co stanowi 95,7 % planu. Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane w wysokości 34.612.633 zł. Obejmowały wydatki w wysokości 228.646 zł na realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Piasecznie projekt dofinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" pn.: „Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej". Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 3.767.672 zł. Na zakup usług remontowych w szkołach powiatowych zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 325.582 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 4.793.850 zł zostały zrealizowane w 88,6 %, tj. w wysokości 4.248.920 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 208.605 zł, co stanowi 87,1 % planu określonego w wysokości 239.429 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 615.373 zł został zrealizowany w 78,2%. Wydatki wyniosły 481.376 zł. Dotyczyły przede wszystkim:

1) odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 284.104 zł,
2) funduszu zdrowotnego nauczycieli - 30.000 zł,
3) organizacji konkursów i zakupu nagród rzeczowych dla uczniów za udział w tych konkursach – 21.429 zł,

4) promocji szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat piaseczyński – 5.256 zł,

5) szkolenia pracowników korzystających z KSR – Kompleksowego Systemu Rekrutacji OMIKRON oraz koszty związane z udostępnieniem systemu, uzyskaniem licencji i nadzorem technicznym – 9.160 zł.

6) realizacji projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Łbiska – moja przystań". Plan wydatków dotyczący realizacji tego projektu określony w wysokości 147.979 zł, został zrealizowany w 88,8 %, tj. w kwocie 131.427 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z uzyskania niższej od zakładanej ceny usługi związanej z organizacją wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 219.993 zł zrealizowano w 94,3 %. Środki w kwocie 207.532 zł zostały wykorzystane na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan wydatków określony w wysokości 2.221.667 zł został zrealizowany w kwocie 2.221.666 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Łbiskach.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.593.681 zł został wykonany w 95,0%. Wydatki wyniosły 1.513.988 zł i obejmowały dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego 12/14 w kwocie 683.380 zł i wydatki bieżące ośrodka powiatowego, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie, poniesione w wysokości 830.608 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.556.000 zł zostały zrealizowane

w kwocie 70.233 zł, co stanowi 4,5 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.091.370 zł został wykonany w 99,2%. Wydatki wyniosły 2.073.595 zł i obejmowały dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Niepublicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej TERSEN w Piasecznie przy ul. Julianowskiej 66B w kwocie 10.555 zł i wydatki bieżące Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie, poniesione w wysokości 2.063.040 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 5.000 zł zostały zrealizowane w 100,0 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.003.644 zł został wykonany w 99,4%. Wydatki te wyniosły 997.493 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 219.500 zł zostały zrealizowane w 9,1 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków określony w wysokości 122.000 zł został wykonany w 86,5%. Wydatki w wysokości 105.566zł zostały poniesione na stypendia dla uczniów szkół powiatowych osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan wydatków określony w wysokości 5.350 zł został wykonany w 100,0%. Wydatki zostały poniesione na współorganizację z Fundacją Pomóż Dorosnąć z Piaseczna programu wychowawczo-profilaktycznego pn.: „Starszy brat, starsza siostra – Obra LATO 2014". Program ten jest adresowany do dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi i z rodzin dysfunkcyjnych z terenu powiatu piaseczyńskiego.

Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan wydatków określony w wysokości 2.458.692 zł został zrealizowany w 95,0%. Środki w kwocie 2.336.017zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w wysokości 20.000 zł wydatki zostały zrealizowane w 100,0%. Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków określony 44.735 zł został zrealizowany w kwocie 15.438 zł. Poniesione wydatki dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie. Zrealizowane wydatki ogółem były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dochody i wydatki planowane w wysokości 4.042.910 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0%. Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków i uczniów oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. W ramach poniesionych wydatków środki finansowe w wysokości 20.452 zł zostały wykorzystane na opłacanie składek zdrowotnych za dzieci w jednostkach powiatowych. Dotacje przeznaczone na ten cel dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 1.123 zł. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadania dotyczącego opłacania składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 4.020.819 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dochody zaplanowane w wysokości 928.450 zł zostały zrealizowane w 102,3%, tj. w kwocie 949.420 zł. Źródłami tych dochodów były:

1) dotacje na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie–Jeziornie z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci - 755.480 zł,
2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie–Jeziornie – 151.497 zł,
3) wpływy z najmu - 7.843 zł,
4) wpływy z różnych dochodów – 498 zł,
5) pozostałe odsetki - 1.003 zł,
6) wpływy z usług – 670 zł,
7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) – 90 zł,
8) wpływy z darowizn dla Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 32.339 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania wyższych niż planowano wpływów z wpłat gmin dotyczących współfinansowania pobytu dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie–Jeziornie oraz darowizn dla Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2014 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 13.379,76 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaległości dotyczyły należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka

w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 7.343,34 zł, nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 988,20 zł oraz odsetek od tych należności w wysokości

5.021,82 zł. W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.555.294 zł został zrealizowany w 89,5%, tj. w kwocie 3.182.016 zł.

Poniesione wydatki bieżące składały się z:

1) wydatków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 2.433.359 zł,
2) wydatków dotyczących wykonania szaf wnękowych stanowiących wyposażenie budynków w Łbiskach wybudowanych na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 166.020 zł,
3) wydatków na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w wysokości 76.115 zł,
4) dotacji celowych dla innych powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów, w wysokości 398.322 zł,
5) dotacji celowych dla samorządu województwa na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tego województwa, w wysokości 108.200 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika przede wszystkim z opóźnień w realizacji zakupu mebli i wyposażenia oraz niezakończenia wykonania szaf wnękowych stanowiących wyposażenie budynków w Łbiskach wybudowanych na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 2.700.000 zł zostały zrealizowane

w kwocie 2.466.287, tj. w 91,3 %. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 23.664.700 zł dochody zostały wykonane w 99,3%, tj. w kwocie 23.511.014 zł. Źródła dochodów stanowiły:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu - 10.521.000 zł,
2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy – 12.884.486 zł,
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) - 447 zł,
4) dochody z najmu – 84.752 zł,
5) wpływy z różnych dochodów – 5.595 zł,
6) pozostałe odsetki - 5.534zł,
7) spadki, zapisy i darowizny – 9.200 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2014 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.278,80 zł powstałe w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, w tym zaległość dotycząca należności za najem w kwocie 1.250 zł oraz odsetek od tych należności w kwocie 28,80 zł. Według informacji złożonych przez kierownika tej jednostki zaległość została uregulowana w styczniu 2015 roku.

W w/w sprawozdaniu zostały wykazane również nadpłaty w wysokości 28.217,78 zł dotyczące odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Nadpłaty powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2014 roku odpłatności z rent i emerytur pensjonariuszy za styczeń 2015 roku.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 26.946.460 zł został zrealizowany w 99,8 %, tj. w kwocie 26.880.206 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wykorzystały na wydatki bieżące środki w wysokości 25.324.206 zł. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.556.000 zł, w tym:

1) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie - 1.310.000 zł,

2) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie – 246.000 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii na koniec 2014 roku zostały wykazane zobowiązania przekraczające o 29.448,34 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

1) w § 4260 (zakup energii) o 507,45 zł,

2) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 26.428,89 zł,

3) w § 4520 (opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) o 2.512 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez kierownika tej jednostki zobowiązania te dotyczą opłat za ciepło, ścieki, opłat za gospodarowanie odpadami i wynikają z umów zawartych w latach ubiegłych, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 752.669 zł zostały zrealizowane w 107,1 %, tj. w kwocie 806.343 zł. Źródłami dochodów były:

1) dotacje z innych powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie powiatu piaseczyńskiego na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie tych dzieci - 655.650 zł,

2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej - 91.983 zł,

3) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 81 zł,

4) wpływy z różnych opłat i różnych dochodów – 9 zł,

5) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zadanie realizowane w ramach programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014. Dofinansowanie dotyczyło świadczeń związanych z wypoczynkiem dziecka poza miejscem zamieszkania oraz pokrycia niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 3.650 zł,

6) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń związanych z wypoczynkiem dzieci poza miejscem zamieszkania oraz na utrzymanie lokalu mieszkalnego – 2.170 zł,

7) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 pn.: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - 52.800 zł.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych od planowanych wpływów z innych powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie powiatu piaseczyńskiego na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie tych dzieci oraz wpływów z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2014 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 46.766,31zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaległości powstałe w związku z nieuregulowaniem należności budżetowych dotyczyły należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinie zastępczej i nienależnie pobranych świadczeń (34.516,86 zł), odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (12.249,45 zł). W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.637.662 zł został zrealizowany w 97,6 %. Wydatki wyniosły 2.574.885 zł. Zostały poniesione na:

1) wypłatę świadczeń dla:

   a) rodzin zastępczych – 1.958.031 zł,

b) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie i zagospodarowanie – 19.782 zł,

c) wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki – 118.356 zł,

d) szkolenie dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka – 1.000 zł,

e) świadczenia finansowe dla rodziny pomocowej na utrzymanie domu jednorodzinnego - 4.440 zł,

2) wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej, wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie pomocy prawnej dla rodzin zastępczych – 158.921 zł,

3) dotacje celowe dla innych powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów -312.355 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 15.000 zł został zrealizowany w 100% . Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zrealizowane dochody wyniosły 1.228 zł, co stanowi 94,5 % planu określonego w wysokości 1.300 zł. Źródłami tych dochodów były:

1) pozostałe odsetki - 961 zł,

2) wpływy z różnych dochodów - 267 zł.

Zaplanowane w wysokości 1.170.717 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,6 %, tj. w kwocie 1.166.297 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Uzyskane dochody wyniosły 7.673 zł, co stanowi 107,1 % planu określonego w wysokości 7.163 zł. Źródłami dochodów były:

1) odpłatności za pobyt w hostelu – 5.663 zł,

2) wpływy z różnych dochodów - 1.458 zł,

4) pozostałe odsetki – 552 zł.

Planowane w wysokości 778.557 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,8 %. Wyniosły 746.082 zł, w tym Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 737.401 zł i Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 8.681 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 60.919 zł został zrealizowany w 100,0%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 14.254 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Wydatki dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników (nauczycieli) placówek opiekuńczo – wychowawczych, będących emerytami lub rencistami.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 4.932 zł zostały zrealizowane w 83,3% i wyniosły 4.110 zł. Źródłem dochodów była dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 2.466 zł i z powiatu grójeckiego w wysokości 1.644 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Warszawy i powiatu grójeckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu piaseczyńskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niepełne

wykonanie planu dochodów wynika z rezygnacji 1 osoby (mieszkańca Warszawy) z rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piasecznie.

Wydatki planowane w wysokości 117.516 zł zostały zrealizowane w 94,7% i wyniosły 111.330 zł. Dotyczyły pokrycia kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zostały poniesione w formie dotacji:

1) dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych (Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie) w wysokości 94.844 zł,
2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 16.486 zł.

Niepełne wykonanie planu wynikało przede wszystkim z mniejszej niż zakładano liczby uczestników rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Warszawie.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w wysokości 160.105 zł zostały zrealizowane w 100,1% planu i wyniosły 160.244 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - 160.000 zł i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa z opłat za wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej) – 244 zł.

Wydatki planowane w wysokości 160.000 zł zostały zrealizowane w 100 % i zostały poniesione na finansowanie zadań wykonywanych przez Zespół d/s orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 52.155 zł zostały zrealizowane w 117,8 %, tj. w kwocie 61.419 zł. Źródłem dochodów był odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wyższe od planu wykonanie dochodów wynika z otrzymania wyższych niż zakładano środków na realizację w/w zadań.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochody planowane w wysokości 589.897 zł zostały zrealizowane w 99,7 %. Wyniosły 588.035 zł. Źródłami tych dochodów były:

1) pozostałe odsetki - 5.895 zł,
2) wpływy z różnych dochodów – 478 zł,
3) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 399.465 zł,
4) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie projektu pn. „Utrzymajmy jakość” – 182.197 zł,

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.706.036 zł został wykonany w 87,6 %. Wydatki wyniosły 2.369.139 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie, w tym na realizację projektu „Utrzymajmy jakość” w wysokości 208.147 zł. Niepełne wykonanie planu wynikało przede wszystkim z powodu absencji chorobowych pracowników, zwolnienie części pracowników z obowiązku opłacania składek na fundusz pracy, nadpłaty za ogrzewanie siedziby PUP przy ul. Szkolnej 20 oraz zawarcie korzystniejszej umowy z TP SA na usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 13.628 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki zaplanowane w wysokości 15.000 zł miały być poniesione na sfinansowanie zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz okresowe badania jakości gleby i ziemi. Nie zostały zrealizowane, gdyż w 2014 roku nie zaistniała konieczność wykonywania tych zadań.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w wysokości 15.000 zł planowane były na sfinansowanie prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiary hałasu). Nie zostały zrealizowane, ponieważ w 2014 roku nie zaistniały zdarzenia powodujące konieczność wykonywania tych pomiarów.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody planowane w wysokości 258.000 zł zostały wykonane w 78,5 % i wyniosły 202.474 zł. Źródłem dochodów były dziesięcioprocentowe udziały powiatu we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wpływach z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów przekazywane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody w wysokości 672 zł nie były planowane. Dotyczyły grzywny w celu przymuszenia.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 295.078 zł, zostały zrealizowane w 46,3 % i wyniosły 136.637 zł. Wydatki zostały poniesione na:

1) sfinansowanie wykonania obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także sporządzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach – 65.869 zł,
2) wykonanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Piaseczyńskiego – 3.690 zł,
3) sfinansowanie sporządzenia dokumentacji urządzenia lasów (wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów) dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminach: Prażmów, Góra Kalwaria i Lesznowola – 67.078 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika przede wszystkim z niższych od szacowanych cen zakupu usług oraz braku konieczności wydatkowania środków na zagospodarowanie odpadów z wypadków i na wykonanie ekspertyz. Zakończenie zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji urządzenia lasów (wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów) dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminach: Konstancin-Jeziorna, Piaseczno i Tarczyn, na które przeznaczono 110.000 zł, przewiduje się w 2015 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dochody planowane w wysokości 26.000 zł zostały wykonane w 100,0 % . Źródłem dochodów była darowizna na organizację pikniku rodzinnego w Józefosławiu.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 123.000 zł został wykonany w 94,5 %. Wydatki wyniosły 116.211 zł, w tym 20.000 zł stanowiły dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki w wysokości 96.211 zł zostały poniesione przede wszystkim na organizację i współorganizację imprez plenerowych i koncertów.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące planowane w wysokości 225.000 zł zostały zrealizowane w 100 %. Zostały poniesione w formie dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie utworzonej w 2011 roku przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan wydatków określony w wysokości 89.100 zł został wykonany w 98,3 %, tj. w kwocie 87.616 zł, w tym 48.500 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki dotyczące animatora sportu zatrudnionego do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik" w Konstancinie-Jeziornie wyniosły 13.487 zł. Środki finansowe w wysokości 25.629 zł zostały poniesione na organizację i współorganizację imprez i zawodów sportowych oraz zakup pucharów, medali i nagród dla uczestników zawodów sportowych

ANALIZA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU
(bez zadań wieloletnich)

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
1	600 60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2848W Kotorydz - Grzędy. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	380 000	380 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	600 60014	Opracowanie koncepcji odwodnienia drogi powiatowej Nr 2827W na odcinku Jazgarzew - Łbiska Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	20 000	18 819	94,1%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
3	600 60014	Budowa sygnalizacji świetlnej w Zalesiu Górnym na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Pionierów z ul. Wiekowej Sosny. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	260 000	203 120	78,1%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
4	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2840W (ul. Wojska Polskiego), gm. Lesznowola. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	2 085 000	2 080 000	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
5	600 60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 2802W i 2803W - tj. ul. Lipowej, ul. Powsińskiej, ul. Wspólnej, gm Konstancin - Jeziorna. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	576 300	576 300	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
6	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2837W ul. Lipowej we wsi Głosków Letnisko - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	100 000	39 780	39,8%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
7	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2839W ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	100 000	38 760	38,8%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
8	600 60014	Wykonanie wzmocnienia mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2855W, ul. Grójeckiej w Tarczynie, do klasy obciążeniowej A. Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9	850 000	834 555	98,2%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
9	600 60014	Przebudowa ulicy Raszyńskiej w gm. Lesznowola - wykonanie dokumentacji. Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9	100 000	49 200	49,2%	Umowa na wykonanie dokumentacji zawarta została za kwotę niższą niż przewidywano. Na podstawie uchwały nr III/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 18.12.2014 r. wydatki w wysokości 49.200 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2015 r.
10	600 60014	Budowa chodnika przy ul. Stępkowskiego w Tarczynie. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	260 000	0	0,0%	Zadanie wprowadzono do budżetu Powiatu w dniu 23.10.2014 r. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na to, że w okresie zimowym nie wykonuje się robót drogowych.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
11	710 71014	Zakup stacji graficznych z monitorami na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	30 000	29 398	98,0%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
12	710 71014	Zakup plotera AO+ na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	148 000	148 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
13	710 71014	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych/kolorowych format A3 na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	26 000	25 998	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
14	710 71014	Zakup systemu antywibracyjnego do ploterowni i serwerowni na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	10 800	0	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niebezpieczeństwo związane ze zbyt dużym obciążeniem stropu.
15	710 71014	Zakup szuflady do maszyny OCE Color Wave na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	12 000	12 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
16	710 71014	Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	99 000	94 639	95,6%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
17	710 71014	Zakup serwera do wprowadzenia bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z urządzeniami do archiwizacji na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	26 200	26 199	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
18	710 71014	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	55 000	54 723	99,5%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
19	750 75020	Zakup serwera z systemem Windows 2012 serwer na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	20 000	20 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
20	750 75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego formatu A3 - kolor na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	26 000	22 644	87,1%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
21	750 75020	Zakup routera brzegowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	6 300	6 072	96,4%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
22	754 75421	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do analizy przestrzennej dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	120 000	0	0,0%	Zarząd Powiatu po konsultacjach z merytorycznymi wydziałami Starostwa stwierdził brak zasadności zakupu.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Informacja opisowa
23	801 80130	Wykonanie placu z siłownią do ćwiczeń fizycznych przy Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10. Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10	55 000	53 997	98,2%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
24	801 80130	Przebudowa instalacji wodociągowej, p.poż., alarmowej, oświetleniowej i zasilającej zestawy hydroforowe w ZS RCKU w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji). W tym: 801 80130 budynek szkoły 854 85410 budynek internatu Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	395 000 180 000 215 000	28 500 12 996 15 504	7,2%	W roku 2014 wykonano dokumentację projektową. Przeprowadzono również postępowanie przetargowe, celem wyłonienia wykonawcy robót. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie. Realizacja zadania nastąpi w roku 2015.
25	801 80120	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 - wykonanie dokumentacji technicznej. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	150 000	0	0,0%	Przeprowadzono wstępne rozeznanie rynku i nie wyłoniono wykonawcy. Realizacja zadania nastapi w roku 2015.
26	801 80102	Wykonanie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach, ul. B. Chrobrego 83. Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach, ul. B. Chrobrego 83	131 150	130 886	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
27	854 85406	Zakup kserokopiarki na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piasecznie. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20	5 000	5 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
28	854 85410	Zakup szafy chłodniczej - lodówki dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. Zespół Szkół RCKU w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20	4 500	4 500	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
		OGÓŁEM	**6 051 250**	**4 883 090**	**80,7%**	

ANALIZA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na rok 2014 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Ogólny koszt inwestycji (w zł)	Stan zaawans. na 31.12.2014	Informacja opisowa
1	150 15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie na podstawie porozumienia (wydatek realizowany w formie dotacji celowej). Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	182 331	55 205	30,3%	892 906	7,6%	Przekazano środki w formie dotacji do Województwa Mazowieckiego w planowanej kwocie. Województwo nie wykorzystało w pełni przekazanych środków i zwróciło 127.126 zł na rachunek powiatu w grudniu 2014 r.
2	600 60014	Budowa drogi powiatowej ul.Cyraneczki, gm. Piaseczno. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 - plan 4.471.034 zł Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9 - plan 157.982 zł	4 629 016	3 016 695	65,2%	13 366 588	72,2%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
3	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Kępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	1 770 159	1 181 224	66,7%	15 270 504	37,2%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
4	600 60014	Przebudowa ciągu dróg nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych, drogi 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi nr 2825W Jesówka – Żabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	185 000	0	0,0%	10 262 955	42,2%	W roku 2014 planowano wykonać przebudowę dojazdów do trasy kolejowej na drodze 2825W Jesówka-Żabieniec. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ PKP zdeklarowało się wykonać w 2015 r. remont dojazdów w ramach przebudowy linii kolejowej.
5	600 60014	Przebudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W). Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	200 000	0	0,0%	3 637 840	2,4%	Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na brak wypracowanego porozumienia o współfinansowaniu robót budowlanych z gm. Lesznowola.
6	600 60014	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki na odcinku ok. 1000 m. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	250 000	250 000	100,0%	762 000	49,3%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana.
7	600 60014	Budowa drogi powiatowej ulicy Piaseczyńskiej w Złotokłosie. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 - plan 1.868.020 zł. Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9 - plan 31.980 zł.	1 900 000	1 035 660	54,5%	2 500 000	41,4%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
8	600 60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2841W w Bobrowcu (w tym wykonanie dokumerntacji). Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	100 000	65 239	65,2%	1 300 000	5,0%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
9	600 60014	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Sielskiej (droga powiatowa Nr 2813W), na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska, gm. Piaseczno. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	100 000	99 992	100,0%	824 660	20,0%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana.
10	600 60014	Przebudowa mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Obórki w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	140 000	122 700	87,6%	3 040 000	4,0%	Na podstawie uchwały nr III/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 18.12.2014 r. wydatki w wysokości 61.500 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na rok 2014 (w zł)	Poniesione wydatki (w zł)	%	Ogólny koszt inwestycji (w zł)	Stan zaawans. na 31.12.2014	Informacja opisowa
11	600 60014	Przebudowa mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Biele w ciągu drogi powiatowej Nr 2838W (w tym wykonanie dokumentacji projektowej). Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	140 000	123 200	88,0%	2 540 000	4,9%	Na podstawie uchwały nr III/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 18.12.2014 r. wydatki w wysokości 62.000 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 30.06.2015 r
12	600 60014	Przebudowa mostu przez rzekę Zieloną w Uwielinach - w ciągu drogi powiatowej Nr 2826W wraz z dojazdami (w tym: dokumentacja, nadzory inwestorskie, wykup gruntu). Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 - plan 2.247.140 zł Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9 - plan 51.660 zł	2 298 800	1 377 251	65,2%	2 362 760	61,0%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
13	750 75020	Wykonanie parkingu wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie posesji przy ul. Chyliczkowskiej 12. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	95 000	700	0,7%	530 504	5,9%	Zostało skierowane zapytanie ofertowe do Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. Spółka nie przedstawiła oferty. Zadanie będzie zrealizowane w roku 2015.
14	801 80130	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9a. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	4 277 700	4 051 041	94,7%	10 009 068	97,7%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
15	852 85201	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	2 700 000	2 466 287	91,3%	4 845 761	95,2%	Zaplanowana na 2014 rok część zadania została zrealizowana za kwotę niższą niż przewidywano.
16	854 85403	Adaptacja budynków przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie. Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14	1 556 000	70 233	4,5%	1 991 958	3,5%	Wykonano ekspertyzę i opinię techniczną budynków oraz projekt budowy kotłowni. Na podstawie uchwały nr III/2/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 18.12.2014 r. wydatki w wysokości 25.953 zł. stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014. Ostateczny termin realizacji wydatku został określony na dzień 15.06.2015 r
		OGÓŁEM	**20 524 006**	**13 915 427**	**67,8%**	**74 137 504**		

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
W 2014 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2014 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014 r.	WYKONANIE	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**			**20 000**	**20 325**	**18 324**	**90,2**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	20 000	20 000	17 999	90,0
	01008	Melioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	0	325	325	100,0
150		**Przetwórstwo przemysłowe**			**0**	**105 657**	**105 657**	**100,0**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie				
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa				
				w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,				
				dotyczące dochodów majątkowych	0	105 657	105 657	100,0
600		**Transport i łączność**			**960**	**4 149 924**	**3 490 228**	**84,1**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 254	1 255	100,1
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	0	9 000	9 000	100,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	302 472	302 472	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	540	990	890	89,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	420	25 018	25 036	100,1
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	627 680	327 680	52,2
			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	623 510	623 510	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 560 000	2 200 385	86,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**			**13 061 652**	**10 984 152**	**11 272 808**	**102,6**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie				
				wieczyste nieruchomości	29 652	74 652	74 652	100,0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	62	61	98,4
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch.	9 720 000	5 522 000	5 522 500	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	0	330	558	169,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	5 500	3 168	57,6
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	260 000	1 427 608	1 424 947	99,8
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	3 042 000	3 954 000	4 246 922	107,4

710		**Działalność usługowa**			**2 801 163**	**3 587 123**	**4 577 756**	**127,6**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	55 000	55 000	55 000	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0690	Wpływy z różnych opłat	1 804 163	2 577 163	3 610 954	140,1
			0830	Wpływy z usług	180 000	180 000	135 903	75,5
			0920	Pozostałe odsetki	0	40	389	972,5
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	65 000	65 000	65 000	100,0
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 597	159,7
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	696 000	708 920	708 913	100,0
750		**Administracja publiczna**			**1 457 969**	**1 967 494**	**2 094 339**	**106,4**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	485 969	495 333	495 333	100,0
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	22 294	22 294	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	19 992	100,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	635 000	635 000	717 324	113,0
			0830	Wpływy z usług	0	3 288	4 052	123,2
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	12 718	127,2
			0920	Pozostałe odsetki	240 000	240 000	269 556	112,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	188 847	200 339	106,1
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów				
				publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora				
				finansów publicznych	0	116 000	116 000	100,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	204 000	204 000	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	30 000	28 940	28 939	100,0
	75095	Pozostała działalność	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie				
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa				
				w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,				
				dotyczące dochodów majątkowych	0	3 792	3 792	100,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**			**0**	**141 128**	**74 093**	**52,5**
		kontroli i ochrony oraz sądownictwa						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,						
		wybory wójtów, burmistrzów i presydentów miast oraz						
		referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. Rządowej	0	141 128	74 093	52,5
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**			**5 132 927**	**5 164 417**	**5 158 482**	**99,9**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	88 000	88 000	83 800	95,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	15 000	5 400	4 898	90,7
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	5 029 027	5 042 340	5 042 332	100,0
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	900	900	900	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	0	27 777	26 552	95,6

756		**Dochody od osób prawnych, od os. fiz.**			**83 248 973**	**83 311 074**	**85 641 496**	**102,8**
		i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 870 000	3 870 000	4 206 920	108,7
		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Wpływy z innych lokalnyh opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw	240 000	270 000	267 676	99,1
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	3 240	3 240	100,0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	14 291	14 291	100,0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000	94 000	110 795	117,9
			0920	Pozostałe odsetki	700	1 270	1 277	100,6
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowowiących dochód	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	76 078 273	76 078 273	76 922 647	101,1
		budżetu państwa	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 980 000	2 980 000	4 114 650	138,1
758		**Różne rozliczenia**			**44 095 221**	**45 457 114**	**45 759 365**	**100,7**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 580 980	41 926 995	41 926 995	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	302 251	
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i woj.oraz na				
				drogach powiat.i woj.w granicach miast na prawach powiatu	0	948 800	948 800	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,				
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	67 078	67 078	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 514 241	2 514 241	2 514 241	100,0
801		**Oświata i wychowanie**			**3 358 048**	**2 996 442**	**3 369 295**	**112,4**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 000	2 332	77,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 000	1 420	71,0
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. Rządowej		1 400	641	45,8
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	6	6	100,0
			6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji				
				i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	63 625	63 625	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	0690	Wpływy z różnych opłat	355	905	741	81,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	188 024	188 024	170 469	90,7
			0920	Pozostałe odsetki	4 048	5 200	4 575	88,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 155	1 155	1 420	122,9
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	1	1	100,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	150 000	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat	2 750	3 350	2 910	86,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	349 800	382 040	393 644	103,0
			0830	Wpływy z usług	30 000	42 150	39 889	94,6
			0920	Pozostałe odsetki	16 500	22 600	27 952	123,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	13 150	19 777	150,4
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków				

				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 366	106 366	478 530	449,9
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	104	107	102,9
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans.				
				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. Sektora fin. publicznych	0	407 700	407 700	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 350 000	1 409 883	1 409 883	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	148	148	100,0
	80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	0	1 874	1 898	101,3
			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	137 207	179 346	179 346	100,0
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 143	12 415	12 281	98,9
851		**Ochrona zdrowia**			**3 670 000**	**4 042 910**	**4 042 394**	**100,0**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia						
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	3 670 000	4 042 910	4 042 394	100,0
852		**Pomoc społeczna**			**24 245 438**	**25 430 201**	**25 351 597**	**99,7**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	9 655	9 655	7 843	81,2
			0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	670	67,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	90	90	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	1 003	55,7
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	23 205	32 339	139,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	498	38,3
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	200 000	800 400	755 480	94,4
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	40 000	91 000	151 497	166,5
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	65 000	65 000	84 752	130,4
			0830	Wpływy z usług	12 960 000	13 060 000	12 884 486	98,7
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400	400	447	111,8
			0920	Pozostałe odsetki	6 600	6 600	5 534	83,8
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	8 200	9 200	112,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	5 595	159,9
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 296 000	10 521 000	10 521 000	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	0690	Wpływy z różnych opłat	0	9	9	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	0	40	81	202,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3 650	3 650	100,0

			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	0	54 970	54 970	100,0
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	590 000	620 000	655 650	105,8
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	43 000	74 000	91 983	124,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	0	15 000	15 000	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby						
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,						
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące						
		w zajęciach w centrum integracji społecznej	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	200	0	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	961	96,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	267	89,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione						
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	5 083	5 083	5 663	111,4
			0920	Pozostałe odsetki	600	600	552	92,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 480	1 458	98,5
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	20 000	60 919	60 919	100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie**			**332 377**	**820 717**	**827 436**	**100,8**
		polityki społecznej						
	85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	3 288	4 932	4 110	83,3
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	100 000	160 000	160 000	100,0
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	0	105	244	232,4
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 892	52 155	61 419	117,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	Pozostałe odsetki	9 200	7 200	5 895	81,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	478	59,8
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 197	182 197	182 197	100,0
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na				
				finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.społ.pracowników PUP	0	399 700	399 465	99,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	0	13 628	13 628	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**7 000**	**32 749**	**27 951**	**85,3**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	0	200	63	31,5
			0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	12	0,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	778	77,8
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	2 349	2 349	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 073	53,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 900	1 376	72,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	300	300	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	22 000	22 000	100,0

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**258 000**	**258 000**	**203 146**	**78,7**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków						
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	258 000	258 000	202 474	78,5
	90095	Pozostała działalność	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	0	672	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**0**	**26 000**	**26 000**	**100,0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	26 000	26 000	100,0
				Dochody ogółem	**181 689 728**	**188 495 427**	**192 040 367**	**101,9**
				w tym:				
				dochody bieżące	169 609 328	176 537 498	180 438 788	102,2
				dochody majątkowe	12 080 400	11 957 929	11 601 579	97,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE DOCHODÓW
W LATACH 2013-2014

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	§	NAZWA	WYKONANIE 2013 r.	WYKONANIE 2014 r.	% (7/6)	RÓŻNICA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**			**29 100**	**18 324**	**63,0**	**12 900**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	29 100	17 999	61,9	-11 101
	01008	Melioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	0	325		325
150		**Przetwórstwo Przemysłowe**			**0**	**105 657**		105 657
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji	0	105 657		105 657
600		**Transport i łączność**			**2 015 869**	**3 490 228**	**173,1**	**1 474 359**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 256	1 255	55,6	-1 001
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	2 700	9 000	333,3	6 300
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	248 603	302 472	121,7	53 869
			0920	Pozostałe odsetki	986	890	90,3	-96
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	198 637	0	0,0	-198 637
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 554	25 036	1 611,1	23 482
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	576 300	327 680	56,9	-248 620
			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	623 510		623 510
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	984 833	2 200 385	223,4	1 215 552
700		**Gospodarka mieszkaniowa**			**6 892 823**	**11 272 808**	**163,5**	**4 379 985**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 652	74 652	251,8	45 000
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	234	61	26,1	-173
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	389	0	0,0	-389
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch.	1 802 500	5 522 500	306,4	3 720 000
			0920	Pozostałe odsetki	1 960	558	28,5	-1 402
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 507	3 168	37,2	-5 339
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	1 059 781	1 424 947	134,5	365 166
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	3 989 800	4 246 922	106,4	257 122
710		**Działalność usługowa**			**2 841 990**	**4 577 756**	**161,1**	**1 735 766**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2910	Wpływy zw zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie				
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których				
				mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 529	0	0,0	-30 529
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	281	0	0,0	-281

			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	50 000	55 000	110,0	5 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0	0,0	-50 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 343	0	0,0	-17 343
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	9 213	0	0,0	-9 213
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 881 238	3 610 954	191,9	1 729 716
			0830	Wpływy z usług	82 448	135 903	164,8	53 455
			0920	Pozostałe odsetki	98	389	396,9	291
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	55 000	65 000	118,2	10 000
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	1 070	1 597	149,3	527
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	664 770	708 913	106,6	44 143
750		**Administracja publiczna**			**1 946 321**	**2 094 339**	**107,6**	**148 018**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	393 361	495 333	125,9	101 972
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat				
				na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 396	22 294	95,3	-1 102
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	185 000	0	0,0	-185 000
	75020	Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	21 817	19 992	91,6	-1 825
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	659 161	717 324	108,8	58 163
			0830	Wpływy z usług	1 000	4 052	405,2	3 052
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 871	12 718	80,1	-3 153
			0920	Pozostałe odsetki	344 828	269 556	78,2	-75 272
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 237	200 339	497,9	160 102
			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	1 765	0	0,0	-1 765
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów				
				publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora				
				finansów publicznych	160 000	116 000	72,5	-44 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	204 000	291,4	134 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	29 885	28 939	96,8	-946
	75095	Pozostała działalność	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji	0	3 792		3 792
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państw.**						
		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**0**	**74 093**		**74 093**
	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	74 093		74 093
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**			**5 474 825**	**5 158 482**	**94,2**	**-316 343**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	77 100	83 800	108,7	6 700
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	12 126	4 898	40,4	-7 228
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	5 361 435	5 042 332	94,0	-319 103
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	700	900	128,6	200
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami sam.teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	0	0,0	-16 000

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	7 464	26 552	355,7	19 088
756		**Dochody od osób prawnych, od os. fiz.**			**76 992 804**	**85 641 496**	**111,2**	**8 648 692**
		i od innych jedn. nie pos. osobow. prawnej						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 965 244	4 206 920	106,1	241 676
		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.ustaw	223 649	267 676	119,7	44 027
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 094	3 240	45,7	-3 854
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	10 205	14 291	140,0	4 086
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	97 085	110 795	114,1	13 710
			0920	Pozostałe odsetki	915	1 277	139,6	362
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowowiących dochód	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 234 435	76 922 647	112,7	8 688 212
		budżetu państwa	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 454 177	4 114 650	92,4	-339 527
758		**Różne rozliczenia**			**46 881 932**	**45 759 365**	**97,6**	**-1 122 567**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 602 439	41 926 995	100,8	324 556
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorządu teryt.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów budżetu	338 636	302 251	89,3	-36 385
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i wojew.oraz na				
				drogach powiat.wojew.i kraj.w granicach miast na prawach powiatu	1 384 800	948 800	68,5	-436 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,				
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 078	67 078	100,0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 979	2 514 241	72,1	-974 738
801		**Oświata i wychowanie**			**4 007 619**	**3 369 295**	**84,1**	**-638 324**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	4 500	0	0,0	-4 500
			0920	Pozostałe odsetki	1 992	2 332	117,1	340
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 925	1 420	73,8	-505
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. Rządowej	0	641		641
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	5 999	0	0,0	-5 999
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	32	6	18,8	-26
			6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz.inwest.i zakup.inwest.własnych	0	63 625		63 625
	80120	Licea ogólnokształcące	0690	Wpływy z różnych opłat	341	741	217,3	400
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	263 272	170 469	64,8	-92 803
			0920	Pozostałe odsetki	5 745	4 575	79,6	-1 170
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 284	1 420	8,7	-14 864
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	4	1	25,0	-3
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	100,0	0
	80130	Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat	3 636	2 910	80,0	-726
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	384 063	393 644	102,5	9 581
			0830	Wpływy z usług	28 447	39 889	140,2	11 442
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	0	0,0	-3 500
			0920	Pozostałe odsetki	28 345	27 952	98,6	-393
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 987	19 777	247,6	11 790

			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków				
				europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3				
				pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 265	478 530	1 438,5	445 265
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	5 942	107	1,8	-5 835
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans.				
				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. Sektora fin. publicznych	1 002 300	407 700	40,7	-594 600
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	1 409 883	70,5	-590 117
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	148		148
	80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	242	1 898	784,3	1 656
			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	54 035	179 346	331,9	125 311
			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	5 763	12 281	213,1	6 518
851		**Ochrona zdrowia**			**3 663 981**	**4 042 394**	**110,3**	**378 413**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia						
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	3 663 981	4 042 394	110,3	378 413
852		**Pomoc społeczna**			**25 215 068**	**25 351 597**	**100,5**	**136 529**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)				
				w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	609	0	0,0	-609
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	8 953	7 843	87,6	-1 110
			0830	Wpływy z usług	1 416	670	47,3	-746
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29	90	310,3	61
			0920	Pozostałe odsetki	1 623	1 003	61,8	-620
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 060	32 339	169,7	13 279
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 136	498	23,3	-1 638
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	514 143	755 480	146,9	241 337
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	64 441	151 497	235,1	87 056
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	81 009	84 752	104,6	3 743
			0830	Wpływy z usług	12 576 232	12 884 486	102,5	308 254
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	341	447	131,1	106
			0920	Pozostałe odsetki	6 351	5 534	87,1	-817
			0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 791	9 200	46,5	-10 591
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 853	5 595	63,2	-3 258
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	11 114 300	10 521 000	94,7	-593 300
	85204	Rodziny zastępcze	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)				
				w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	165	0	0,0	-165
			0690	Wpływy z różnych opłat	18	9	50,0	-9

			0920	Pozostałe odsetki	84	81	96,4	-3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	186	0	0,0	-186
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 900	3 650	192,1	1 750
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	28 433	54 970	193,3	26 537
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	676 063	655 650	97,0	-20 413
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	49 932	91 983	184,2	42 051
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	10 980	15 000	136,6	4 020
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	856	961	112,3	105
			0970	Wpływy z różnych dochodów	234	267	114,1	33
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.sam.teryt.	6 039	5 663	93,8	-376
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Pozostałe odsetki	832	552	66,3	-280
			0970	Wpływy z różnych dochodów	606	1 458	240,6	852
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	19 453	60 919	313,2	41 466
853		**Pozostałe zadania w zakresie**			**658 956**	**827 436**	**125,6**	**168 480**
	85311	Rehabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	3 288	4 110	125,0	822
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	135 000	160 000	118,5	25 000
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	0	244		244
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 163	61 419	130,2	14 256
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	Pozostałe odsetki	4 009	5 895	147,0	1 886
			0970	Wpływy z różnych dochodów	772	478	61,9	-294
			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	163 445	182 197	111,5	18 752
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na				
				finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.społ.pracowników PUP	280 000	399 465	142,7	119 465
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	25 279	13 628	53,9	-11 651
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**24 512**	**27 951**	**114,0**	**3 439**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	0	63		63
			0920	Pozostałe odsetki	1 244	12	1,0	-1 232
			0970	Wpływy z różnych dochodów	758	778	102,6	20
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2 283	2 349	102,9	66
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	792	1 073	135,5	281
			0970	Wpływy z różnych dochodów	384	1 376	358,3	992
	85410	Internaty i bursy szkolne	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	51	300	588,2	249
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000	22 000	115,8	3 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**137 914**	**203 146**	**147,3**	**65 232**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków						
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 068	0	0,0	-5 068
			0690	Wpływy z różnych opłat	131 653	202 474	153,8	70 821
	90095	Pozostała działalność	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	1 193	672	56,3	-521

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**0**	**26 000**		**26 000**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	26 000		26 000
926		**Kultura fizyczna**			**16 000**	**0**	**0,0**	**-16 000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między				
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	0	0,0	-16 000
				Dochody ogółem	**176 799 714**	**192 040 367**	**108,6**	**15 240 653**
				w tym:				
				dochody bieżące	169 356 937	180 438 788	106,5	11 081 851
				dochody majątkowe	7 442 777	11 601 579	155,9	4 158 802

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO W 2014 ROKU według źródeł

(w zł)

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE 2014	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA	**45 390 036**	**45 692 287**	**100,7**	**302 251**	**24,1**	**23,8**
część oświatowa	41 926 995	41 926 995	100,0	0	22,2	21,8
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	948 800	1 251 051	131,9	302 251	0,5	0,7
część równoważąca	2 514 241	2 514 241	100,0	0	1,3	1,3
DOTACJE CELOWE	**31 541 471**	**31 247 826**	**99,1**	**-293 645**	**16,7**	**16,3**
z budżetu państwa na zadania własne	10 639 595	10 639 595	100,0	0	5,6	5,5
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	12 332 747	12 258 534	99,4	-74 213	6,5	6,4
z funduszy celowych	923 400	923 165	100,0	-235	0,5	0,5
z jednostek samorządu terytorialnego	1 590 332	1 658 720	104,3	68 388	0,8	0,9
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	4 951 563	4 291 948	86,7	-659 615	2,6	2,2
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 103 834	1 475 864	133,7	372 030	0,6	0,8
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	**76 078 273**	**76 922 647**	**101,1**	**844 374**	**40,4**	**40,1**
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	**2 980 000**	**4 114 650**	**138,1**	**1 134 650**	**1,6**	**2,1**
DOCHODY WŁASNE	**32 505 647**	**34 062 957**	**104,8**	**1 557 310**	**17,2**	**17,7**
dochody z majątku powiatu	7 203 416	7 301 574	101,4	98 158	3,8	3,8
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	5 522 000	5 522 500	100,0	500	2,9	2,9
ze sprzedaży składników majątkowych	312 962	315 727	100,9	2 765	0,2	0,2
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 293 802	1 388 695	107,3	94 893	0,7	0,7
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 652	74 652	100,0	0	0,0	0,0
pozostałe dochody	25 302 231	26 761 383	105,8	1 459 149	12,9	13,9
w tym:						
darowizny	167 405	173 339	103,5	5 934	0,1	0,1
pozostałe odsetki	303 944	331 033	108,9	27 089	0,2	0,4
dochody jednostek budżetowych	13 305 285	13 084 519	98,3	-220 766	6,6	6,8
wpływy z opłat	7 093 627	8 422 534	118,7	1 328 907	3,8	3,8
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 954 430	4 247 491	107,4	293 061	2,1	2,2
wpłaty środków finansowych z niewykorzystancyh w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	67 078	67 078	100,0	0		
różne dochody	298 253	323 177	108,4	24 924	0,2	0,2
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	2 760	2 763	100,1	3	0,0	0,0
wpływy ze zwrotów dotacji	109 449	109 449	100,0	0	0,1	0,1
OGÓŁEM	**188 495 427**	**192 040 367**	**101,9**	**3 544 940**	**100,0**	**100,0**

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W LATACH 2013-2014
według źródeł

(w zł)

DOCHODY	WYKONANIE 2013 r.	WYKONANIE 2014 r.	% (3/2)	RÓŻNICA (3-2)	UDZIAŁ % 2013 r.	UDZIAŁ % 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA	**46 814 854**	**45 692 287**	**97,6**	**-1 122 567**	**26,5**	**23,8**
część oświatowa	41 602 439	41 926 995	100,8	324 556	23,5	21,8
uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	1 723 436	1 251 051	72,6	-472 385	1,0	0,7
część równoważąca	3 488 979	2 514 241	72,1	-974 738	2,0	1,3
DOTACJE CELOWE	**29 736 790**	**31 247 826**	**105,1**	**-3 159 582**	**16,8**	**16,3**
z budżetu państwa na zadania własne	11 150 632	10 639 595	95,4	-511 037	6,3	5,5
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	11 529 585	12 258 534	106,3	728 949	6,5	6,4
z funduszy celowych	1 442 300	923 165	64,0	-519 135	0,8	0,5
z jednostek samorządu terytorialnego	1 307 867	1 658 720	126,8	350 853	0,7	0,9
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.ter.	4 048 133	4 291 948	106,0	243 815	2,3	2,2
w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	258 273	1 475 864	571,4	1 217 591	0,1	0,8
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	**68 234 435**	**76 922 647**	**112,7**	**8 688 212**	**38,6**	**40,1**
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	**4 454 177**	**4 114 650**	**92,4**	**-339 527**	**2,5**	**2,1**
DOCHODY WŁASNE	**27 559 458**	**34 062 957**	**123,6**	**4 146 634**	**15,6**	**17,7**
dochody z majątku powiatu	3 510 193	7 301 574	208,0	3 791 381	2,0	3,8
w tym:						
ze sprzedaży nieruchomości	1 802 500	5 522 500	306,4	3 720 000	1,0	2,9
ze sprzedaży innych składników majątkowych	268 344	315 727	117,7	47 383	0,2	0,2
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 409 697	1 388 695	98,5	-21 002	0,8	0,7
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 652	74 652	251,8	45 000	0,0	0,0
pozostałe dochody	24 049 265	26 761 383	111,3	2 712 118	13,6	13,9
w tym:						
darowizny	333 588	173 339	52,0	-160 249	0,2	0,1
pozostałe odsetki	414 098	331 033	79,9	-83 065	0,2	0,2
dochody jednostek budżetowych	12 742 819	13 084 519	102,7	341 700	7,2	6,8
wpływy z opłat	6 325 455	8 422 534	133,2	2 097 079	3,6	4,4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 989 800	4 247 491	106,5	257 691	2,3	2,2
wpłaty środków finansowych z niewykorzystancyh w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	67 078	67 078	100,0	0	0,0	0,0
różne dochody	137 586	323 177	234,9	185 591	0,1	0,2
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty	8 312	2 763	33,2	-5 549	0,0	0,0
wpływy ze zwrotów dotacji	30 529	109 449	358,5	78 920	0,1	0,1
OGÓŁEM	**176 799 714**	**192 040 367**	**108,6**	**8 213 170**	**100,0**	**100,0**

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW W 2014 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 325	18 324	90,2	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	20 325	18 324	90,2	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	105 657	105 657	100,0	0,1	0,1
	w tym: dochody majątkowe	105 657	105 657	100,0	0,9	0,9
600	Transport i łączność	4 149 924	3 490 228	84,1	1,9	1,8
	w tym: dochody bieżące	663 942	363 861	54,8	0,2	0,2
	dochody majątkowe	3 485 982	3 126 367	89,7	26,1	27
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 984 152	11 272 808	102,6	6,0	5,9
	w tym: dochody bieżące	5 462 152	5 750 308	105,3	3,3	3,2
	dochody majątkowe	5 522 000	5 522 500	100,0	46,2	47,6
710	Działalność usługowa	3 587 123	4 577 756	127,6	2,4	2,4
	w tym: dochody bieżące	3 587 123	4 577 756	127,6	2,6	2,5
750	Administracja publiczna	1 967 494	2 094 339	106,4	1,1	1,1
	w tym: dochody bieżące	1 953 702	2 077 829	106,4	1,2	1,2
	dochody majątkowe	13 792	16 510	119,7	0,1	0,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy					
	państwowej, kontroli i ochrony					
	oraz sądownictwa	141 128	74 093	52,5	0,1	0,0
	w tym: dochody bieżące	141 128	74 093	52,5	0,1	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona					
	przeciwpożarowa	5 164 417	5 158 482	99,9	2,7	2,7
	w tym: dochody bieżące	5 164 417	5 158 482	99,9	2,9	2,9
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych					
	i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	83 311 074	85 641 496	102,8	45,4	44,6
	w tym: dochody bieżące	83 311 074	85 641 496	102,8	48,5	47,5
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	45 457 114	45 759 365	100,7	24,3	23,8
	w tym: dochody bieżące	44 508 314	44 810 565	100,7	25,4	24,8
	dochody majątkowe	948 800	948 800	100,0	7,9	8,2
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 029 191	3 397 246	112,2	1,8	1,8
	w tym: dochody bieżące	1 147 983	1 516 038	132,1	0,9	0,8
	dochody majątkowe	1 881 208	1 881 208	100,0	15,7	16,2
851	Ochrona zdrowia	4 042 910	4 042 394	100,0	2,1	2,1
	w tym: dochody bieżące	4 042 910	4 042 394	100,0	2,3	2,2

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zad. w zakresie polityki społecznej	26 250 918	26 179 033	99,7	13,9	13,6
	w tym: dochody bieżące	26 250 428	26 178 496	99,7	14,8	14,5
	dochody majątkowe	490	537	109,6	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 000	203 146	78,7	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	258 000	203 146	78,7	0,1	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000	26 000	100,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	26 000	26 000	100,0	0,0	0,0
	Dochody ogółem	**188 495 427**	**192 040 367**	**101,9**	**100,0**	**100,0**
	w tym:					
	dochody bieżące	176 537 498	180 438 788	102,2	100,0	100,0
	dochody majątkowe	11 957 929	11 601 579	97,0	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA DOCHODÓW

W LATACH 2013-2014

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2013 r.	WYKONANIE 2014 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2013 r.	UDZIAŁ % 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 100	18 324	63,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	29 100	18 324	63,0	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	105 657		0,0	0,1
	w tym: dochody majątkowe	0	105 657		0,0	0,9
600	Transport i łączność	2 015 869	3 490 228	173,1	1,1	1,8
	w tym: dochody bieżące	782 433	363 861	46,5	0,5	0,2
	dochody majątkowe	1 233 436	3 126 367	253,5	16,6	27
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 892 823	11 272 808	163,5	3,9	5,9
	w tym: dochody bieżące	5 090 323	5 750 308	113,0	3,0	3,2
	dochody majątkowe	1 802 500	5 522 500	306,4	24,2	47,6
710	Działalność usługowa	2 841 990	4 577 756	161,1	1,6	2,4
	w tym: dochody bieżące	2 841 990	4 577 756	161,1	1,7	2,5
750	Administracja publiczna	1 946 321	2 094 339	107,6	1,1	1,1
	w tym: dochody bieżące	1 930 450	2 077 829	107,6	1,1	1,2
	dochody majątkowe	15 871	16 510	104,0	0,2	0,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.					
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	74 093		0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	0	74 093		0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona					
	przeciwpożarowa	5 474 825	5 158 482	94,2	3,1	2,7
	w tym: dochody bieżące	5 474 825	5 158 482	94,2	3,2	2,9
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych					
	i innych jedn. nie pos. osob. prawnej	76 992 804	85 641 496	111,2	43,5	44,6
	w tym: dochody bieżące	76 992 804	85 641 496	111,2	45,5	47,5
758	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	46 881 932	45 759 365	97,6	26,5	23,8
	w tym: dochody bieżące	45 497 132	44 810 565	98,5	26,9	24,8
	dochody majątkowe	1 384 800	948 800	68,5	18,6	8,2
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 032 131	3 397 246	84,3	2,3	1,8
	w tym: dochody bieżące	1 026 331	1 516 038	147,7	0,6	0,8
	dochody majątkowe	3 005 800	1 881 208	62,6	40,4	16,2
851	Ochrona zdrowia	3 663 981	4 042 394	110,3	2,1	2,1
	w tym: dochody bieżące	3 663 981	4 042 394	110,3	2,2	2,2

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	25 874 024	26 179 033	101,2	14,6	13,6
	w tym: dochody bieżące	25 873 654	26 178 496	101,2	15,3	14,5
	dochody majątkowe	370	537	145,1	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 914	203 146	147,3	0,1	0,1
	w tym: dochody bieżące	137 914	203 146	147,3	0,1	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	26 000		0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	0	26 000		0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	16 000	0	0,0	0,0	0,0
	w tym: dochody bieżące	16 000	0	0,0	0,0	0,0
	Dochody ogółem	**176 799 714**	**192 040 367**	**108,6**	**100,0**	**100,0**
	w tym:					
	dochody bieżące	169 356 937	180 438 788	107,7	100,0	100,0
	dochody majątkowe	7 442 777	11 601 579	70,9	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W 2014 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2014 r.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2014 r.	WYKONANIE	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**20 000**	**20 000**	**17 999**	**90,0**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	20 000	20 000	17 999	90,0
020		**Leśnictwo**		**90 000**	**96 000**	**96 000**	**100,0**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	90 000	96 000	96 000	100,0
150		**Przetwórstwo przemysłowe**		**433 629**	**182 331**	**55 205**	**30,3**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	433 629	182 331	55 205	30,3
600		**Transport i łączność**		**13 139 646**	**23 732 111**	**18 223 286**	**76,8**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	5 975 630	7 024 481	6 467 436	92,1
			Wydatki majątkowe	7 114 016	16 657 630	11 705 850	70,3
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**689 000**	**1 956 608**	**1 848 231**	**94,5**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	689 000	1 956 608	1 848 231	94,5
710		**Działalność usługowa**		**4 042 700**	**4 154 620**	**3 984 411**	**95,9**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Wydatki bieżące	170 000	70 000	55 540	79,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydatki bieżące	2 923 700	2 968 700	2 829 001	95,3
			Wydatki majątkowe	253 000	407 000	390 957	96,1
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	696 000	708 920	708 913	100,0
750		**Administracja publiczna**		**15 406 103**	**16 735 676**	**15 338 314**	**91,7**
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	2 976 680	2 991 338	2 690 387	89,9
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	511 000	511 000	464 522	90,9
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	11 676 780	12 047 098	11 095 417	92,1
			Wydatki majątkowe	141 000	147 300	49 416	33,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	30 000	28 940	28 939	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	50 000	60 000	59 633	99,4
	75095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	20 643	950 000	950 000	100,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**		**0**	**141 128**	**74 093**	**52,5**
		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory					
		wójtów, burmistrz.i prezyden.miast oraz ref. gm.,powiat.i wojew.	Wydatki bieżące	0	141 128	74 093	52,5

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**		**5 512 781**	**5 808 871**	**5 660 821**	**97,5**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	88 000	88 000	83 800	95,2
			Wydatki majątkowe		10 000	10 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	0	25 000	25 000	100,0
			Wydatki majątkowe	0	100 000	100 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 029 027	5 042 340	5 042 332	100,0
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	900	900	900	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	384 854	384 854	362 237	94,1
			Wydatki majątkowe	0	120 000	0	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	0	27 777	26 552	95,6
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0
757		**Obsługa długu publicznego**		**2 870 000**	**2 870 000**	**2 647 582**	**92,3**
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	2 870 000	2 870 000	2 647 582	92,3
758		**Różne rozliczenia**		**38 298 994**	**37 269 595**	**36 831 994**	**98,8**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	595 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.oświaty i wychowania				
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	385 000	15 601	0	0,0
			Rezerwa celowa dot.kultury i ochrony				
			dziedzictwa narodowego	20 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.kultury fizycznej	45 000	0	0	
			Rezerwa celowa dot.zarządzania kryzysowego	422 000	422 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	36 831 994	36 831 994	36 831 994	100,0
801		**Oświata i wychowanie**		**46 677 214**	**45 751 496**	**43 319 206**	**94,7**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	6 202 581	6 537 779	6 496 200	99,4
			Wydatki majątkowe		131 150	130 886	99,8
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 257 035	3 435 664	3 344 548	97,3
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	11 623 843	11 678 137	11 167 750	95,6
			Wydatki majątkowe	0	150 000	0	0,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	6 675	4 731	4 729	100,0
	80123	Licea profilowane	Wydatki bieżące	443 490	385 065	381 555	99,1
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	16 088 195	15 691 797	14 687 466	93,6
			Wydatki majątkowe	5 880 000	4 512 700	4 118 034	91,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 413 478	2 369 671	2 298 057	97,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	239 665	239 429	208 605	87,1
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	522 252	615 373	481 376	78,2
851		**Ochrona zdrowia**		**3 670 000**	**4 042 910**	**4 042 394**	**100,0**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osob nieobjętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	3 670 000	4 042 910	4 042 394	100,0
852		**Pomoc społeczna**		**37 078 503**	**37 878 863**	**37 105 946**	**98,0**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 339 229	3 555 294	3 182 016	89,5
			Wydatki majątkowe	2 700 000	2 700 000	2 466 287	91,3

	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	26 463 860	26 946 460	26 880 206	99,8
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	2 657 992	2 637 662	2 574 885	97,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	0	15 000	15 000	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby					
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,					
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
		w zajęciach w centrum integracji społecznej	Wydatki bieżące	200	0	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 121 816	1 170 717	1 166 297	99,6
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione					
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	761 152	778 557	746 082	95,8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	20 000	60 919	60 919	100,0
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	14 254	14 254	14 254	100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie**		**2 523 852**	**2 997 180**	**2 654 097**	**88,6**
		polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	117 516	117 516	111 330	94,7
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	100 000	160 000	160 000	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 306 336	2 706 036	2 369 139	87,6
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	0	13 628	13 628	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**10 671 058**	**11 561 632**	**9 591 882**	**83,0**
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	224 460	219 993	207 532	94,3
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	1 899 279	2 221 667	2 221 666	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 704 074	1 593 681	1 513 988	95,0
			Wydatki majątkowe	1 556 000	1 556 000	70 233	4,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	2 008 573	2 091 370	2 073 595	99,2
			Wydatki majątkowe	0	5 000	5 000	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	889 852	1 003 644	997 493	99,4
			Wydatki majątkowe	0	219 500	20 004	9,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	100 000	122 000	105 566	86,5
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutów patologii społecznej	Wydatki bieżące	0	5 350	5 350	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 253 382	2 458 692	2 336 017	95,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 438	44 735	15 438	34,5
900		**Gosp.komunalna i ochrona środowiska**		**258 000**	**325 078**	**136 637**	**42,0**
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	15 000	15 000	0	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	15 000	15 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	228 000	295 078	136 637	46,3
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**265 000**	**348 000**	**341 211**	**98,0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	40 000	123 000	116 211	94,5
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	225 000	225 000	225 000	100,0

926		**Kultura fizyczna**		**39 100**	**89 100**	**87 616**	**98,3**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	39 100	89 100	87 616	98,3
			Wydatki ogółem	**181 685 580**	**195 961 199**	**182 056 925**	**92,9**
			w tym:				
			wydatki bieżące	163 537 292	168 062 588	161 935 053	96,4
			wydatki majątkowe	18 148 288	27 898 611	20 121 872	72,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2014 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000**	**17 999**	**90,0**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	17 999	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 999	90,0
020			**Leśnictwo**	**96 000**	**96 000**	**100,0**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	96 000	96 000	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	96 000	96 000	100,0
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**182 331**	**55 205**	**30,3**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	182 331	55 205	30,3
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa			
			na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie			
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 331	55 205	30,3
600			**Transport i łączność**	**23 732 111**	**18 223 286**	**76,8**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 682 111	18 173 286	76,7
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące			
			relizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 700	29 524	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 683	929 387	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 800	132 566	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 900	172 653	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500	18 246	89,0
		4140	Wpłaty na PFRON	18 000	17 119	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 691	571 912	95,5
		4260	Zakup energii	46 000	44 161	96,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 592 400	2 484 236	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	925	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000	416 977	55,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 882	5 911	75,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	6 500	5 413	83,3
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 500	4 097	91,0
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	50 000	48 585	97,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	349	49,9
		4430	Różne opłaty i składki	115 000	101 680	88,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 503	39 564	78,3
		4480	Podatek od nieruchomości	12 820	11 910	92,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	6 000	5 290	88,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020	663	65,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem			
			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184			
			ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	101 171	101 171	100,0
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	770 280	770 085	100,0
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	498 000	473 831	95,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31	31	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 000	1 150	16,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 444 275	11 492 495	69,9

		6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem			
			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w			
			art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	213 355	213 355	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między			
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 956 608**	**1 848 231**	**94,5**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 956 608	1 848 231	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	344	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	49	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200	31 350	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 445	2 569	39,9
		4260	Zakup energii	63 580	51 830	81,5
		4270	Zakup usług remontowych	32 908	20 908	63,5
		4300	Zakup usług pozostałych	437 096	380 027	86,9
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	16 150	6 780	42,0
		4430	Różne opłaty i składki	38 620	35 383	91,6
		4480	Podatek od nieruchomości	176 000	175 078	99,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	8 000	7 406	92,6
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	1 093 009	1 093 009	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 200	42 498	88,2
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	1 000	100,0
710			**Działalność usługowa**	**4 154 620**	**3 984 411**	**95,9**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	70 000	55 540	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	55 540	79,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 375 700	3 219 958	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 150	1 634 887	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 600	116 556	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 900	297 469	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000	28 693	77,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000	133 932	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 865	181 561	97,7
		4260	Zakup energii	97 600	85 744	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	7 747	51,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	755	50,3
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000	252 281	93,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 000	22 268	89,1
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	13 400	11 503	85,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 789	95,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 165	41 165	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 120	4 251	83,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	407 000	390 957	96,1
	71015		Nadzór budowlany	708 920	708 913	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 707	172 707	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	299 542	299 542	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 350	33 349	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 539	91 539	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 596	11 595	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 512	32 512	100,0
		4260	Zakup energii	12 859	12 858	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 495	5 495	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 142	26 141	100,0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	429	428	99,8
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	50	50	100,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 679	3 679	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	538	538	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 192	1 192	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 270	13 269	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służy cywilnej	1 002	1 002	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205	204	99,5
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	1 500	1 500	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	563	563	100,0
750			**Administracja publiczna**	**16 735 676**	**15 338 314**	**91,7**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 991 338	2 690 387	89,9
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące			
			relizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	36 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 072	1 877 672	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000	139 681	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 106	336 164	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300	33 414	62,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 300	33,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	36 586	56,3
		4260	Zakup energii	43 500	34 922	80,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	345	2,3
		4300	Zakup usług pozostałych	133 381	124 091	93,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 500	8 546	90,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	8 000	6 607	82,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 479	43 479	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 175	79,4
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	8 000	6 405	80,1
	75019		Rady powiatów	511 000	464 522	90,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 000	454 108	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	7 437	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 977	99,2
	75020		Starostwa powiatowe	12 194 398	11 144 833	91,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000	9 420	52,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450	449	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 235 492	5 967 085	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	417 300	417 234	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 193	1 022 591	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 877	115 121	97,7
		4140	Wpłaty na PFRON	182 000	167 563	92,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	82 330	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963 550	1 860 689	94,8
		4260	Zakup energii	200 000	139 384	69,7
		4270	Zakup usług remontowych	88 500	60 603	68,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	7 022	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 000	874 361	85,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	60 000	44 765	74,6
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	30 000	20 724	69,1
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	79 845	31 005	38,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	2 233	55,8
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	39 451	78,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	19 131	95,7
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	22 925	76,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	117 001	117 000	100,0

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000	10 294	54,2
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	55 578	2 574	4,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 312	44 311	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	46 000	17 152	37,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	700	0,7
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	52 300	48 716	93,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 940	28 939	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	13 020	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496	1 496	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76	76	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148	1 147	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	59 633	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 164	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500	53 469	99,9
	75095		Pozostała działalność	950 000	950 000	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek			
			prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych			
			banków państwowych i innych instytucji finansowych	950 000	950 000	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**	**141 128**	**74 093**	52,5
			i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów	141 128	74 093	52,5
			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat.i wojew.			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	4 000	78,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387	1 667	69,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	217	63,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 884	9 700	69,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	4 325	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	110 917	54 184	48,9
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**	**5 808 871**	**5 660 821**	**97,5**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	98 000	93 800	95,7
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	88 000	83 800	95,2
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub	10 000	10 000	100,0
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000	125 000	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000	25 000	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub	100 000	100 000	100,0
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 042 340	5 042 332	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	100,0
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	201 547	201 547	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 983	30 983	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	73 517	73 517	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 732	6 732	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	3 316 776	3 316 776	100,0
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonar.	432 231	432 231	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody dla funkcj.	267 336	267 335	100,0
		4080	Uposaż.i świad.pien.wypł.prze rok żołn.i funkcj.zw.ze służby	49 884	49 883	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 521	19 520	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578	2 578	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168	1 168	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	130 023	130 023	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 449	246 449	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 561	6 560	100,0

		4260	Zakup energii	138 381	138 381	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 937	14 937	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 550	21 549	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 959	49 959	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 360	2 360	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	2 316	2 315	100,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 429	3 428	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 697	11 696	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376	4 376	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służy cywilnej	870	870	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 939	4 939	100,0
	75414		Obrona cywilna	900	900	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	504 854	362 237	71,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 640	244 634	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000	18 360	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200	44 143	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	5 391	85,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 693	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 867	89,7
		4430	Różne opłaty i składki	650	160	24,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 564	6 564	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 000	925	23,1
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	120 000	0	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 777	26 552	95,6
		4060	Pozost.należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy	24 724	23 500	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567	1 567	100,0
		4220	Zakup środków żywności	504	504	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	673	673	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	309	308	99,7
	75495		Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,0
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 870 000**	**2 647 582**	**92,3**
	75702		Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	2 870 000	2 647 582	92,3
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych			
			przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	2 870 000	2 647 582	92,3
758			**Różne rozliczenia**	**37 269 595**	**36 831 994**	**98,8**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	437 601	0	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz			
			edukacyjnej opieki wychowawczej	15 601	0	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	422 000	0	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	36 831 994	36 831 994	100,0
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżeu państwa	36 831 994	36 831 994	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**45 751 496**	**43 319 206**	**94,7**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 668 929	6 627 086	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	194 853	192 971	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 976	4 437 240	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	344 111	344 110	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 000	826 258	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 300	79 661	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 008	94,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	24 793	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	2 700	1 906	70,6
		4260	Zakup energii	164 000	158 391	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	105 000	104 005	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	1 460	29,8
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	87 651	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100	801	72,8
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 650	3 437	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 900	3 768	76,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	211 989	211 989	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 320	88,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	431	43,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 150	130 886	99,8
	80111		Gimnazja specjalne	3 435 664	3 344 548	97,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	960 636	880 626	91,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78 122	78 004	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 800	1 685 347	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 449	142 449	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 500	322 338	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	38 488	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 072	14 062	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	3 000	2 696	89,9
		4260	Zakup energii	76 000	74 576	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 980	3 977	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	210	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	15 473	91,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	453	90,6
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 880	1 728	91,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 022	57,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 480	720	48,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	81 045	81 044	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	500	335	67,0
	80120		Licea ogólnokształcące	11 828 137	11 167 750	94,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	740 057	569 055	76,9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu			
			oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka			
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	273 267	263 695	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 582	56 046	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 207 394	7 058 897	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	507 550	503 581	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 798	1 240 236	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 624	140 143	85,1
		4140	Wpłaty na PFRON	1 710	705	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 311	123 178	97,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	72 720	72 205	99,3
		4260	Zakup energii	523 760	474 271	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	128 436	126 800	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850	3 179	82,6
		4300	Zakup usług pozostałych	158 247	143 108	90,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 260	4 825	91,7
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	1 000	560	56,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	14 770	10 841	73,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200	8 289	58,4
		4430	Różne opłaty i składki	14 260	9 815	68,8

		4440	Odpisy na ZFŚS	349 171	347 140	99,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920	4 351	88,4
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 200	0	0,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 050	5 830	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0,0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 731	4 729	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 965	3 965	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693	692	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	72	98,6
	80123		Licea profilowane	385 065	381 555	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 747	182 295	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 352	26 270	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	35 165	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	4 699	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	10 899	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	200	200	100,0
		4260	Zakup energii	81 000	80 964	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 604	1 604	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 648	25 648	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	571	570	99,8
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 300	1 299	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 417	1 417	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	470	470	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 056	8 055	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	20 204 497	18 805 500	93,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 275 735	1 032 758	81,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 700	26 161	85,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 028 130	8 849 857	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	741 776	741 775	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 431	1 620 130	94,4
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525	2 425	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 797	171 355	79,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	360	346	96,1
		4140	Wpłaty na PFRON	16 000	5 427	33,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	8 258	59,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 826	19 246	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 767	226 838	97,9
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	750	348	46,4
		4220	Zakup środków żywności	26 000	26 000	100,0
		4230	Zakup leków	4 000	3 968	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	148 100	147 846	99,8
		4260	Zakup energii	925 900	598 353	64,6
		4270	Zakup usług remontowych	121 000	84 716	70,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	11 154	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	353 114	339 025	96,0
		4301	Zakup usług pozostałych	216 800	204 345	94,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 770	6 729	68,9
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	4 460	4 317	96,8
		4361	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	157	137	87,3
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	21 490	16 775	78,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 100	16 880	93,3
		4430	Różne opłaty i składki	35 426	34 598	97,7
		4431	Różne opłaty i składki	1 800	1 799	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	480 493	479 688	99,8

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 790	1 932	69,2
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 000	890	8,1
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 600	3 390	60,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 512 700	4 118 034	91,3
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 369 671	2 298 057	97,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 050 547	1 021 538	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 500	45 032	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 930	838 321	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 047	68 046	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000	155 399	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800	11 505	72,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	2 000	1 977	98,9
		4260	Zakup energii	79 500	77 221	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 480	4 480	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	175	13,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 985	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	302	60,4
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	2 000	810	40,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	1 000	43,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 767	36 766	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	500	0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 429	208 605	87,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	271	54,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 347	62 594	90,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 374	5 374	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 792	11 461	83,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936	1 634	84,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 150	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 307	96,5
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 000	1 000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 789	69,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	128 500	109 145	84,9
	80195		Pozostała działalność	615 373	481 376	78,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	30 000	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 264	20 823	97,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036	1 994	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655	3 569	97,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	342	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	269	268	99,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26	26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400	6 900	17,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 124	57 740	90,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 684	13 863	18,8
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	2 738	1 858	67,9
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	262	178	67,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 307	13 606	49,8
		4307	Zakup usług pozostałych	43 514	34 888	80,2
		4309	Zakup usług pozostałych	3 441	3 441	100,0

		4390	Zakup usług obejm,wyk.ekspertyz, analiz, opini	7 400	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	285 003	284 104	99,7
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 000	1 476	36,9
851			**Ochrona zdrowia**	**4 042 910**	**4 042 394**	**100,0**
	85156		Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia	4 042 910	4 042 394	100,0
			dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 124	1 123	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 041 786	4 041 271	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**37 878 863**	**37 105 946**	**98,0**
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	6 255 294	5 648 303	90,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania			
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	399 723	398 322	99,6
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewodztwa			
			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 277	108 200	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	99 452	95 266	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 177	1 436 200	93,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 000	117 304	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000	257 031	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	26 697	89,0
		4140	Wpłaty na PFRON	15 600	10 153	65,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 700	6 000	8,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 020	243 636	75,9
		4220	Zakup środków żywności	115 000	103 423	89,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12 500	9 993	79,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	17 000	13 249	77,9
		4260	Zakup energii	150 000	120 977	80,7
		4270	Zakup usług remontowych	42 000	37 094	88,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 078	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	128 865	126 479	98,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 819	91,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	500	250	50,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	11 000	5 608	51,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	57	9,5
		4430	Różne opłaty i składki	10 983	7 321	66,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 857	45 577	97,3
		4480	Podatek od nieruchomości	243	243	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	8 497	6 621	77,9
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	1 418	70,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	2 466 287	91,3
	85202		Domy pomocy społecznej	26 946 460	26 880 206	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 000	246 000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 310 000	1 310 000	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 885	29 194	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 691 410	13 673 410	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 065 687	1 065 687	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443 950	2 443 950	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 790	228 790	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 700	126 700	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029 128	1 021 252	99,2

		4220	Zakup środków żywności	1 913 323	1 897 335	99,2
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	478 400	478 399	100,0
		4260	Zakup energii	2 030 930	2 030 930	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	418 880	418 820	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 540	16 115	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	938 083	938 083	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 264	2 225	68,2
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	5 000	3 659	73,2
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	27 655	23 140	83,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 247	3 094	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	38 537	28 009	72,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	641 972	641 972	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	22 743	22 743	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 080	72 080	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	14 056	11 419	81,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147 200	147 200	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	2 637 662	2 574 885	97,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania			
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	312 356	94,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 146 640	2 101 608	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 211	4 133	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611	588	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 200	154 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 170 717	1 166 297	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 140	1 140	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 382	839 685	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 602	60 602	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 950	151 248	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 128	16 703	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900	16 900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 313	17 311	100,0
		4260	Zakup energii	7 800	7 785	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	689	68,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	349	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300	31 254	96,8
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 620	1 602	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 999	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 198	85,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 432	15 432	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 400	1 400	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania	778 557	746 082	95,8
			chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	150	30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000	466 530	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 435	33 366	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500	83 338	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800	8 385	85,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 900	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 924	18 573	74,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	1 271	1 220	96,0
		4260	Zakup energii	41 144	33 368	81,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 072	9 740	96,7

		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	381	69,3
		4300	Zakup usług pozostałych	43 217	36 636	84,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	995	99,5
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 500	3 511	78,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 857	95,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 601	1 601	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 837	9 837	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	27 206	27 084	99,6
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 000	5 610	80,1
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	60 919	60 919	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	60 919	60 919	100,0
	85295		Pozostała działalność	14 254	14 254	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 254	14 254	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 997 180**	**2 654 097**	**88,6**
	85311		Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnosp.	117 516	111 330	94,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania			
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	17 535	16 486	94,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek			
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 981	94 844	94,9
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	160 000	160 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 497	53 497	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 947	3 947	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406	9 406	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289	1 289	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 430	35 430	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 291	8 291	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	123	123	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 288	46 288	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 729	1 729	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 706 036	2 369 139	87,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 119	84,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 086	1 499 121	85,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 402	148 934	97,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 895	26 282	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 994	123 994	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 560	296 710	89,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 061	24 855	95,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599	4 386	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 314	25 706	54,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 734	3 136	84,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	659	554	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 481	27 481	100,0
		4260	Zakup energii	49 000	42 976	87,7
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	3 598	45,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 976	1 976	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	49 926	97,9
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	10 959	6 652	60,7
		4400	Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	32 000	28 689	89,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 181	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 400	4 777	88,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 216	45 216	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	870	87,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 628	13 628	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 628	13 628	100,0

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 561 632**	**9 591 882**	**83,0**
	85401		Świetlice szkolne	219 993	207 532	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800	3 536	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000	163 465	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 713	1 713	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600	28 979	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 371	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 588	79,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ.	2 000	2 000	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 880	100,0
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 221 667	2 221 666	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 221 667	2 221 666	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 149 681	1 584 221	50,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	688 773	683 380	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 090	88,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 410	519 855	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 123	38 123	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	96 668	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800	9 086	61,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 049	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 644	12 612	99,7
		4220	Zakup środków żywności	8 000	2 356	29,5
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	994	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	1 000	1 000	100,0
		4260	Zakup energii	110 000	85 577	77,8
		4270	Zakup usług remontowych	12 237	12 119	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	330	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	17 500	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	604	86,3
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	2 000	1 781	89,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 643	60,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 597	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 634	17 634	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960	2 640	66,7
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	500	350	70,0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	1 556 000	70 233	4,5
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 096 370	2 078 595	99,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	10 556	10 555	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 214	1 417 877	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 698	109 697	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	249 450	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	22 502	90,0
		4140	Wpłaty na PFRON	23 000	21 841	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 110	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 642	22 236	98,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	83 920	83 899	100,0
		4260	Zakup energii	27 500	24 674	89,7
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 999	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	765	30,6
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	15 029	81,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	649	64,9
		4360		300	0	0,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	5 500	2 576	46,8

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 886	78,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 185	1 185	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 455	72 455	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 500	1 210	80,7
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	5 000	5 000	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 223 144	1 017 497	83,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 360	565 360	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 380	50 379	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 282	105 282	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	11 480	88,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 922	28 922	100,0
		4260	Zakup energii	95 000	94 999	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	93 155	88 877	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	349	87,3
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	900	800	88,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 045	33 045	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	500	71,4
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	215 000	15 504	7,2
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	4 500	4 500	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 000	105 566	86,5
		3240	Stypendia dla uczniów	122 000	105 566	86,5
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutów patologii społecznej	5 350	5 350	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350	5 350	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 458 692	2 336 017	95,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 458 692	2 336 017	95,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	100,0
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	20 000	20 000	100,0
	85495		Pozostała działalność	44 735	15 438	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 297	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 438	15 438	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**325 078**	**136 637**	42,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90095		Pozostała działalność	295 078	136 637	46,3
		4300	Zakup usług pozostałych	275 078	136 637	49,7
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**348 000**	**341 211**	**98,0**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 000	116 211	94,5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	100,0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinan.			
			zadań zleconych do realiz.stowarzyszeniom	15 000	15 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 330	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	7 771	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500	78 110	93,5
	92116		Biblioteki	225 000	225 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej			
			instytucji kultury	225 000	225 000	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**89 100**	**87 616**	**98,3**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 100	87 616	98,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinan.			
			zadań zleconych do realiz.stowarzyszeniom	48 500	48 500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	1 564	74,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	223	74,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 438	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600	22 191	98,2
			WYDATKI OGÓŁEM	**195 961 199**	**182 056 925**	**92,9**
			w tym:			
			wydatki bieżące	168 062 588	161 935 053	96,4
			wydatki majątkowe	27 898 611	20 121 872	72,1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE WYDATKÓW

W LATACH 2013-2014

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	WYKONANIE 2013 r.	WYKONANIE 2014 r.	% (6/5)	RÓŻNICA (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**29 100**	**17 999**	**61,9**	**-11 101**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	29 100	17 999	61,9	-11 101
020		**Leśnictwo**		**90 000**	**96 000**	**106,7**	**6 000**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	90 000	96 000	106,7	6 000
150		**Przetwórstwo przemysłowe**		**105 657**	**55 205**	52,2	**-50 452**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	105 657	55 205	52,2	-50 452
600		**Transport i łączność**		**10 599 565**	**18 223 286**	**171,9**	**7 623 721**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	5 900 833	6 467 436	109,6	566 603
			Wydatki majątkowe	4 698 732	11 705 850	249,1	7 007 118
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe	0	50 000		50 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 412 911**	**1 848 231**	**130,8**	**435 320**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 412 911	1 848 231	130,8	435 320
710		**Działalność usługowa**		**3 439 965**	**3 984 411**	**115,8**	**544 446**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Wydatki bieżące	160 491	55 540	34,6	-104 951
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydatki bieżące	2 440 427	2 829 001	115,9	388 574
			Wydatki majątkowe	174 277	390 957	224,3	216 680
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	664 770	708 913	106,6	44 143
750		**Administracja publiczna**		**13 228 831**	**15 338 314**	**115,9**	**2 109 483**
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	2 646 634	2 690 387	101,7	43 753
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	477 396	464 522	97,3	-12 874
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	9 967 423	11 095 417	111,3	1 127 994
			Wydatki majątkowe	8 236	49 416	600,0	41 180
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	29 885	28 939	96,8	-946
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	38 731	59 633	154,0	20 902
	75095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	60 526	950 000	1 569,6	889 474

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**					
		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		**0**	**74 093**		**74 093**
	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	74 093		74 093
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**		**5 776 298**	**5 660 821**	**98,0**	**-115 477**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	80 700	83 800	103,8	3 100
			Wydatki majątkowe	0	10 000		10 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	0	25 000		25 000
			Wydatki majątkowe	0	100 000		100 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 361 435	5 042 332	94,0	-319 103
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	700	900	128,6	200
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	319 302	362 237	113,4	42 935
			Wydatki majątkowe	6 697	0	0,0	-6 697
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki bieżące	7 464	26 552	355,7	19 088
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	0	10 000		10 000
757		**Obsługa długu publicznego**		**3 565 312**	**2 647 582**	**74,3**	**-917 730**
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	Wydatki bieżące	3 565 312	2 647 582	74,3	-917 730
758		**Różne rozliczenia**		**37 474 086**	**36 831 994**	**98,3**	**-642 092**
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	37 474 086	36 831 994	98,3	-642 092
801		**Oświata i wychowanie**		**44 163 166**	**43 319 206**	**98,1**	**-843 960**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	6 272 527	6 496 200	103,6	223 673
			Wydatki majątkowe	0	130 886		130 886
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 512 862	3 344 548	95,2	-168 314
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	10 241 621	11 167 750	109,0	926 129
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	92 699	4 729	5,1	-87 970
	80123	Licea profilowane	Wydatki bieżące	849 169	381 555	44,9	-467 614
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	15 186 513	14 687 466	96,7	-499 047
			Wydatki majątkowe	5 019 627	4 118 034	82,0	-901 593
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 424 282	2 298 057	94,8	-126 225
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	202 769	208 605	102,9	5 836
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	361 097	481 376	133,3	120 279
851		**Ochrona zdrowia**		**3 663 981**	**4 042 394**	**110,3**	**378 413**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osob nieobjętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	3 663 981	4 042 394	110,3	378 413

852		**Pomoc społeczna**		**33 761 796**	**37 105 946**	**109,9**	**3 344 150**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 015 731	3 182 016	105,5	166 285
			Wydatki majątkowe	32 938	2 466 287	7 487,7	2 433 349
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	26 353 991	26 880 206	102,0	526 215
			Wydatki majątkowe	34 479	0	0,0	-34 479
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	2 469 427	2 574 885	104,3	105 458
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	10 980	15 000	136,6	4 020
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 080 763	1 166 297	107,9	85 534
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione					
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	729 706	746 082	102,2	16 376
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	19 453	60 919	313,2	41 466
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	450	0	0,0	-450
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	13 878	14 254	102,7	376
853		**Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.**					
		polityki społecznej		**2 387 633**	**2 654 097**	**111,2**	**266 464**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	92 009	111 330	121,0	19 321
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	135 000	160 000	118,5	25 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 135 345	2 369 139	110,9	233 794
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	25 279	13 628	53,9	-11 651
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**8 964 505**	**9 591 882**	**107,0**	**627 377**
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	197 104	207 532	105,3	10 428
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	1 888 550	2 221 666	117,6	333 116
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 581 078	1 513 988	95,8	-67 090
			Wydatki majątkowe	0	70 233		70 233
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	1 881 798	2 073 595	110,2	191 797
			Wydatki majątkowe	0	5 000		5 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	881 753	997 493	113,1	115 740
			Wydatki majątkowe	0	20 004		20 004
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	95 490	105 566	110,6	10 076
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	Wydatki bieżące	0	5 350		5 350
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 408 975	2 336 017	97,0	-72 958
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	14 990	20 000	133,4	5 010
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	14 767	15 438	104,5	671

900		**Gosp.komunalna i ochrona środowiska**		**152 292**	**136 637**	**89,7**	**-15 655**
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	135 928	136 637	100,5	709
			Wydatki majątkowe	16 364	0	0,0	-16 364
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**255 564**	**341 211**	**133,5**	**85 647**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	55 564	116 211	209,1	60 647
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	200 000	225 000	112,5	25 000
926		**Kultura fizyczna**		**107 497**	**87 616**	**81,5**	**-19 881**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	107 497	87 616	81,5	-19 881
			Wydatki ogółem	**169 178 159**	**182 056 925**	**107,6**	**12 878 766**
			w tym:				
			wydatki bieżące	159 020 626	161 935 053	101,8	2 914 427
			wydatki majątkowe	10 157 533	20 121 872	198,1	9 964 339

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW
W 2014 ROKU

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)	UDZIAŁ % PLAN	UDZIAŁ % WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	17 999	90,0	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	20 000	17 999	90,0	0,0	0,0
020	Leśnictwo	96 000	96 000	100,0	0,0	0,1
	w tym: wydatki bieżące	96 000	96 000	100,0	0,1	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	182 331	55 205	30,3	0,1	0,0
	wydatki majątkowe	182 331	55 205	30,3	0,7	0,3
600	Transport i łączność	23 732 111	18 223 286	76,8	12,1	10,0
	w tym: wydatki bieżące	7 024 481	6 467 436	92,1	4,2	4,0
	wydatki majątkowe	16 707 630	11 755 850	70,4	59,9	58,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 956 608	1 848 231	94,5	1,0	1,0
	w tym: wydatki bieżące	1 956 608	1 848 231	94,5	1,2	1,1
710	Działalność usługowa	4 154 620	3 984 411	95,9	2,1	2,2
	w tym: wydatki bieżące	3 747 620	3 593 454	95,9	2,2	2,2
	wydatki majątkowe	407 000	390 957	96,1	1,4	2,0
750	Administracja publiczna	16 735 676	15 338 314	91,7	8,5	8,4
	w tym: wydatki bieżące	15 638 376	14 338 898	91,7	9,3	8,9
	wydatki majątkowe	1 097 300	999 416	91,1	3,9	5,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	141 128	74 093	52,5	0,1	0,0
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	w tym: wydatki bierzące	141 128	74 093	52,5	0,1	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 808 871	5 660 821	97,5	3,0	3,1
	przeciwpożarowa					
	w tym: wydatki bieżące	5 578 871	5 550 821	99,5	3,3	3,4
	wydatki majątkowe	230 000	110 000	47,8	0,8	0,6
757	Obsługa długu publicznego	2 870 000	2 647 582	92,3	1,5	1,5
	w tym: wydatki bieżące	2 870 000	2 647 582	92,3	1,7	1,6
758	Różne rozliczenia	37 269 595	36 831 994	98,8	19,0	20,2
	w tym: wydatki bieżące	37 269 595	36 831 994	98,8	22,2	22,7
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcze	57 313 128	52 911 088	92,3	29,2	29,1
	w tym: wydatki bieżące	50 738 778	48 566 931	95,7	30,2	30,0
	wydatki majątkowe	6 574 350	4 344 157	66,1	23,6	21,6
851	Ochrona zdrowia	4 042 910	4 042 394	100,0	2,1	2,2
	w tym: wydatki bieżące	4 042 910	4 042 394	100,0	2,4	2,5

852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	40 876 043	39 760 043	97,3	20,9	21,8
	w tym: wydatki bieżące	38 176 043	37 293 756	97,7	22,7	23,0
	wydatki majątkowe	2 700 000	2 466 287	91,3	9,7	12,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 078	136 637	42,0	0,2	0,1
	w tym: wydatki bieżące	325 078	136 637	42,0	0,2	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 000	341 211	98,0	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	348 000	341 211	98,0	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	89 100	87 616	98,3	0,0	0,1
	w tym: wydatki bieżące	89 100	87 616	98,3	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	**195 961 199**	**182 056 925**	**92,9**	**100,0**	**100,0**
	w tym:					
	wydatki bieżące	168 062 588	161 935 053	96,4	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	27 898 611	20 121 872	72,1	100,0	100,0

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW

W LATACH 2013-2014

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2013 r.	WYKONANIE 2014 r.	% (4/3)	UDZIAŁ % 2013 r.	UDZIAŁ % 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 100	17 999	61,9	0,0	0,0
	w tym: wydatki bieżące	29 100	17 999	61,9	0,0	0,0
020	Leśnictwo	90 000	96 000	106,7	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	90 000	96 000	106,7	0,1	0,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	105 657	55 205	52,2	0,1	0,0
	w tym: wydatki majątkowe	105 657	55 205	52,2	1,0	0,3
600	Transport i łączność	10 599 565	18 223 286	171,9	6,3	10,0
	w tym: wydatki bieżące	5 900 833	6 467 436	109,6	3,7	4,0
	wydatki majątkowe	4 698 732	11 755 850	250,2	46,3	58,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 412 911	1 848 231	130,8	0,8	1,0
	w tym: wydatki bieżące	1 412 911	1 848 231	130,8	0,9	1,1
710	Działalność usługowa	3 439 965	3 984 411	115,8	2,0	2,2
	w tym: wydatki bieżące	3 265 688	3 593 454	110,0	2,1	2,2
	wydatki majątkowe	174 277	390 957	224,3	1,7	2,0
750	Administracja publiczna	13 228 831	15 338 314	115,9	7,8	8,4
	w tym: wydatki bieżące	13 160 069	14 338 898	109,0	8,3	8,9
	wydatki majątkowe	68 762	999 416	1 453,4	0,7	5,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	0	74 093		0,0	0,0
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	w tym: wydatki bieżące	0	74 093		0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona					
	przeciwpożarowa	5 776 298	5 660 821	98,0	3,4	3,1
	w tym: wydatki bieżące	5 769 601	5 550 821	96,2	3,6	3,4
	wydatki majątkowe	6 697	110 000	1 642,5	0,1	0,6
757	Obsługa długu publicznego	3 565 312	2 647 582	74,3	2,1	1,5
	w tym: wydatki bieżące	3 565 312	2 647 582	74,3	2,2	1,6
758	Różne rozliczenia	37 474 086	36 831 994	98,3	22,2	20,2
	w tym: wydatki bieżące	37 474 086	36 831 994	98,3	23,6	22,7
801	Oświata i wychowanie					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 127 671	52 911 088	99,6	31,4	29,1
	w tym: wydatki bieżące	48 108 044	48 566 931	101,0	30,3	30,0
	wydatki majątkowe	5 019 627	4 344 157	86,5	49,4	21,6

851	Ochrona zdrowia	3 663 981	4 042 394	110,3	2,2	2,2
	w tym: wydatki bieżące	3 663 981	4 042 394	110,3	2,3	2,5
852	Pomoc społeczna					
853	Pozost.zadania w zakresie politityki społecznej	36 149 429	39 760 043	110,0	21,4	21,8
	w tym: wydatki bieżące	36 082 012	37 293 756	103,4	22,7	23,0
	wydatki majątkowe	67 417	2 466 287	3 658,3	0,7	12,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 292	136 637	89,7	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	152 292	136 637	89,7	0,1	0,1
	wydatki majątkowe	16 364	0	0,0	0,2	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 564	341 211	133,5	0,2	0,2
	w tym: wydatki bieżące	255 564	341 211	133,5	0,2	0,2
926	Kultura fizyczna	107 497	87 616	81,5	0,1	0,1
	w tym: wydatki bieżące	107 497	87 616	81,5	0,1	0,1
	Wydatki ogółem	**169 178 159**	**182 056 925**	**107,6**	**100,0**	**100,0**
	w tym:					
	wydatki bieżące	159 020 626	161 935 053	101,8	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	10 157 533	20 121 872	198,1	100,0	100,0

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ W 2014 ROKU

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	CEL WYDATKOWANIA	PLAN	WYKONANIE	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
600	**Transport i łączność**		**1 295 883**	**1 272 852**	**98,2**
60014	Drogi publiczne powiatowe	Ogółem, w tym:	1 295 883	1 272 852	98,2
		wynagrodzenia osobowe	1 078 483	1 061 953	98,5
		wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	197 400	190 899	96,7
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**35 600**	**31 743**	**89,2**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem, w tym:	35 600	31 743	89,2
		wynagrodzenia bezosobowe	35 200	31 350	89,1
		pochodne od wynagrodzeń	400	393	98,3
710	**Działalność usługowa**		**2 911 384**	**2 820 269**	**96,9**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem, w tym:	2 302 650	2 211 537	96,0
		wynagrodzenia osobowe	1 818 750	1 751 443	96,3
		wynagrodzenia bezosobowe	148 000	133 932	90,5
		pochodne od wynagrodzeń	335 900	326 162	97,1
71015	Nadzór budowlany	Ogółem, w tym:	608 734	608 732	100,0
		wynagrodzenia osobowe	505 599	505 598	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	103 135	103 134	100,0
750	**Administracja publiczna**		**10 622 112**	**10 009 364**	**94,2**
75011	Urzędy wojewódzkie	Ogółem, w tym:	2 625 478	2 390 231	91,0
		wynagrodzenia osobowe	2 187 072	2 017 353	92,2
		wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 300	33,0
		pochodne od wynagrodzeń	428 406	369 578	86,3
75020	Starostwa powiatowe	Ogółem, w tym:	7 981 862	7 604 361	95,3
		wynagrodzenia osobowe	6 652 792	6 384 319	96,0
		wynagrodzenia bezosobowe	170 000	82 330	48,4
		pochodne od wynagrodzeń	1 159 070	1 137 712	98,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem, w tym:	14 772	14 772	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 572	1 572	100,0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**		**16 611**	**11 584**	**69,7**
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew.,	Ogółem, w tym:	16 611	11 584	69,7
	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	wynagrodzenia bezosobowe	13 884	9 700	69,9
	oraz referenda gminne, powiat.i wojew.	pochodne od wynagrodzeń	2 727	1 884	69,1
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**		**4 702 013**	**4 683 174**	**99,6**
75411	Komendy powiatowe Państwowej	Ogółem, w tym:	4 330 749	4 330 746	100,0
	Straży Pożarnej	wynagrodzenia osobowe	4 307 482	4 307 480	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	1 168	1 168	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	22 099	22 098	100,0
75414	Obrona cywilna	Ogółem, w tym:	900	900	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0

75421	Zarządzanie kryzysowe	Ogółem, w tym:	335 640	318 028	94,8
		wynagrodzenia osobowe	279 640	262 994	94,0
		wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	50 500	49 534	98,1
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Ogółem, w tym:	24 724	23 500	95,0
		wynagrodzenia osobowe	24 724	23 500	95,0
75495	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	10 000	10 000	100,0
		wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	100,0
801	**Oświata i wychowanie**		**30 428 827**	**29 759 752**	**97,8**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem, w tym:	5 729 387	5 703 277	99,5
		wynagrodzenia osobowe	4 793 087	4 781 350	99,8
		wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 008	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	919 300	905 919	98,5
80111	Gimnazja specjalne	Ogółem, w tym:	2 192 749	2 188 622	99,8
		wynagrodzenia osobowe	1 829 249	1 827 796	99,9
		pochodne od wynagrodzeń	363 500	360 826	99,3
80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem, w tym:	9 169 366	8 943 857	97,5
		wynagrodzenia osobowe	7 714 944	7 562 478	98,0
		wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	50,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 452 422	1 380 379	95,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Ogółem, w tym:	4 731	4 729	100,0
		wynagrodzenia osobowe	3 965	3 965	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	766	764	99,7
80123	Licea profilowane	Ogółem, w tym:	251 899	248 429	98,6
		wynagrodzenia osobowe	211 099	208 565	98,8
		pochodne od wynagrodzeń	40 800	39 864	97,7
80130	Szkoły zawodowe	Ogółem, w tym:	11 738 845	11 413 392	97,2
		wynagrodzenia osobowe	9 769 906	9 591 632	98,2
		wynagrodzenia bezosobowe	33 826	27 504	81,3
		pochodne od wynagrodzeń	1 935 113	1 794 256	92,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem, w tym:	1 107 777	1 073 271	96,9
		wynagrodzenia osobowe	929 977	906 367	97,5
		pochodne od wynagrodzeń	177 800	166 904	93,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem, w tym:	96 049	86 213	89,8
		wynagrodzenia osobowe	74 721	67 968	91,0
		wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 150	92,0
		pochodne od wynagrodzeń	15 728	13 095	83,3
80195	Pozostała działalność	Ogółem, w tym:	138 024	97 962	71,0
		wynagrodzenia osobowe	23 300	22 817	97,9
		wynagrodzenia bezosobowe	109 824	70 940	64,6
		pochodne od wynagrodzeń	4 900	4 205	85,8
852	**Pomoc społeczna**		**21 626 333**	**21 382 547**	**98,9**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem, w tym:	2 056 877	1 843 232	89,6
		wynagrodzenia osobowe	1 668 177	1 553 504	93,1
		wynagrodzenia bezosobowe	73 700	6 000	8,1
		pochodne od wynagrodzeń	315 000	283 728	90,1

85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem, w tym:	17 704 737	17 685 737	99,9
		wynagrodzenia osobowe	14 757 097	14 739 097	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	127 700	126 700	99,2
		pochodne od wynagrodzeń	2 819 940	2 819 940	100,0
85204	Rodziny zastępcze	Ogółem, w tym:	159 022	158 921	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	154 200	154 200	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	4 822	4 721	97,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	Ogółem, w tym:	15 000	15 000	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Ogółem, w tym:	1 087 962	1 085 138	99,7
		wynagrodzenia osobowe	900 984	900 287	99,9
		wynagrodzenia bezosobowe	16 900	16 900	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	170 078	167 951	98,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,	Ogółem, w tym:	602 735	594 519	98,6
	mieszkania chronione i ośrodki	wynagrodzenia osobowe	505 435	499 896	98,9
	interwencji kryzysowej	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 900	96,7
		pochodne od wynagrodzeń	94 300	91 723	97,3
853	**Pozostałe zadania w zakresie**		**2 573 873**	**2 257 247**	**87,7**
	polityki społecznej				
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Ogółem, w tym:	103 569	103 569	100,0
		wynagrodzenia osobowe	57 444	57 444	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	35 430	35 430	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	10 695	10 695	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem, w tym:	2 470 304	2 153 678	87,2
		wynagrodzenia osobowe	2 057 377	1 798 331	87,4
		pochodne od wynagrodzeń	412 927	355 347	86,1
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**3 465 380**	**3 408 446**	**98,4**
85401	Świetlice szkolne	Ogółem, w tym:	209 313	197 528	94,4
		wynagrodzenia osobowe	173 713	165 178	95,1
		pochodne od wynagrodzeń	35 600	32 350	90,9
85403	Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze	Ogółem, w tym:	707 633	667 781	94,4
		wynagrodzenia osobowe	583 533	557 978	95,6
		wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 049	94,2
		pochodne od wynagrodzeń	119 800	105 754	88,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Ogółem, w tym:	1 810 412	1 806 636	99,8
		wynagrodzenia osobowe	1 527 912	1 527 574	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 110	94,8
		pochodne od wynagrodzeń	275 000	271 952	98,9
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem, w tym:	738 022	736 501	99,8
		wynagrodzenia osobowe	615 740	615 739	100,0
		wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	118 282	116 762	98,7
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**11 000**	**10 330**	**93,9**
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Ogółem, w tym:	11 000	10 330	93,9
		wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 330	93,9

926	**Kultura fizyczna i sport**		**14 100**	**13 487**	**95,7**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogółem, w tym:	14 100	13 487	95,7
		wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700	100,0
		pochodne od wynagrodzeń	2 400	1 787	74,5
WYNAGRODZENIA RAZEM			**66 112 734**	**64 528 907**	**97,6**
POCHODNE RAZEM			**11 590 382**	**11 131 888**	**96,0**
OGÓŁEM			**77 703 116**	**75 660 795**	**97,4**

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dotacje celowe z budżetu państwa) w 2014 roku

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000**	**17 999**	**90,0**
	01005	2110	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	20 000	17 999	90,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 427 608**	**1 424 947**	**99,8**
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 427 608	1 424 947	99,8
710			**Działalność usługowa**	**828 920**	**828 913**	**100,0**
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	55 000	55 000	100,0
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	65 000	100,0
	71015	2110	Nadzór budowlany	708 920	708 913	100,0
750			**Administracja publiczna**	**524 273**	**524 272**	**100,0**
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	495 333	495 333	100,0
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	28 940	28 939	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**	**141 128**	**74 093**	**52,5**
			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	141 128	74 093	52,5
			wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast			
			oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**	**5 071 017**	**5 069 784**	**100,0**
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 042 340	5 042 332	100,0
	75414	2110	Obrona cywilna	900	900	100,0
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 777	26 552	95,6
801			**Oświata i wychowanie**	**1 400**	**641**	**45,8**
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	1 400	641	45,8
851			**Ochrona zdrowia**	**4 042 910**	**4 042 394**	**100,0**
	85156	2110	Składki na ubezp.zdrow. oraz świadczenia	4 042 910	4 042 394	100,0
			dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego			
852			**Pomoc społeczna**	**75 919**	**75 919**	**100,0**
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	100,0
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców	60 919	60 919	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.**	**173 628**	**173 628**	**100,0**
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	160 000	160 000	100,0
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	13 628	13 628	100,0
			RAZEM	**12 306 803**	**12 232 590**	**99,4**

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa w 2014 roku

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000**	**17 999**	**90,0**
	01005		Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	20 000	17 999	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 999	90,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 427 608**	**1 424 947**	**99,8**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 427 608	1 424 947	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845	1 845	100,0
		4260	Zakup energii	13 580	10 933	80,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 908	20 908	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	243 096	243 096	100,0
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	6 150	6 150	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	620	615	99,2
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	1 093 009	1 093 009	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 200	41 191	100,0
		4700		1 000	1 000	100,0
710			**Działalność usługowa**	**828 920**	**828 913**	**100,0**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	55 000	55 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	65 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	100,0
	71015		Nadzór budowlany	708 920	708 913	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 707	172 707	100,0
		4020	Wynagrodzenia obob.czł.korp.sł.cywiln.	299 542	299 542	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 350	33 349	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 539	91 539	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	11 596	11 595	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 512	32 512	100,0
		4260	Zakup energii	12 859	12 858	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 495	5 495	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 142	26 141	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	429	428	99,8
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	50	50	100,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 679	3 679	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	538	538	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 192	1 192	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 270	13 269	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służy cywilnej	1 002	1 002	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205	204	99,5

		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.org.	1 500	1 500	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	563	563	100,0
750			**Administracja publiczna**	**524 273**	**524 272**	**100,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 333	495 333	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 074	386 074	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 945	27 945	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 170	71 170	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	10 144	10 144	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 940	28 939	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	13 020	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496	1 496	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	76	76	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148	1 147	99,9
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**	**141 128**	**74 093**	**52,5**
			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	141 128	74 093	52,5
			wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast			
			oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób publicznych	5 100	4 000	78,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387	1 667	69,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	217	63,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 884	9 700	69,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	4 325	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	110 917	54 184	48,9
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**	**5 071 017**	**5 069 784**	**100,0**
	75411		Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.	5 042 340	5 042 332	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	300	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	201 547	201 547	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 983	30 983	100,0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	73 517	73 517	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 732	6 731	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	3 316 776	3 316 776	100,0
		4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	432 231	432 231	100,0
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.	267 336	267 335	100,0
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	49 884	49 883	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 521	19 521	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 578	2 578	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168	1 168	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	130 023	130 023	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 449	246 449	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 561	6 560	100,0
		4260	Zakup energii	138 381	138 380	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 937	14 937	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 550	21 550	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 959	49 959	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 360	2 360	100,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	2 316	2 315	100,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 429	3 428	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 697	11 696	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376	4 376	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 920	1 920	100,0

		4550	Szkolenia członków korpusu służy cywilnej	870	870	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 939	4 939	100,0
	75414		Obrona cywilna	900	900	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 777	26 552	95,6
		4060	Pozost.należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy	24 724	23 500	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567	1 567	100,0
		4220	Zakup środków żywności	504	504	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	673	673	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	309	308	99,7
801			**Oświata i wychowanie**	**1 400**	**641**	**45,8**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 400	641	45,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 400	641	45,8
851			**Ochrona zdrowia**	**4 042 910**	**4 042 394**	**100,0**
	85156		Składki na ubezp.zdrow. oraz świadczenia	4 042 910	4 042 394	100,0
			dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego			
		2540	Dotacja podm.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	1 124	1 123	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 041 786	4 041 271	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**75 919**	**75 919**	**100,0**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	60 919	60 919	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	60 919	60 919	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polit.społ.**	**173 628**	**173 628**	**100,0**
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	160 000	160 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 497	53 497	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 947	3 947	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406	9 406	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 289	1 289	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 430	35 430	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 291	8 291	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	123	123	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 288	46 288	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 729	1 729	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 628	13 628	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 628	13 628	100,0
			RAZEM	**12 306 803**	**12 232 590**	**99,4**

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej (dotacje celowe z budżetu państwa) w 2014 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**		**22 294**	**22 294**	**100,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	22 294	22 294	100,0
852		**Pomoc społeczna**		**3 650**	**3 650**	**100,0**
	85204	Rodziny zastępcze	2120	3 650	3 650	100,0
		RAZEM		**25 944**	**25 944**	**100,0**

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa w 2014 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**		**22 294**	**22 294**	**100,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	18 634	18 634	100,0
			4110	3 204	3 204	100,0
			4120	456	456	100,0
852		**Pomoc społeczna**		**7 300**	**7 300**	**100,0**
	85204	Rodziny zastępcze	3110	7 300	7 300	100,0
		RAZEM		**29 594**	**29 594**	**100,0**

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
758		**Różne rozliczenia**		**67 078**	**67 078**	**100,0**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	67 078	67 078	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**258 000**	**203 146**	**78,7**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem				
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	258 000	202 474	78,5
	90095	Pozostała działalność	0580	0	672	
		RAZEM		**325 078**	**270 224**	**83,1**

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**325 078**	**136 637**	**42,0**
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90095		Pozostała działalność	295 078	136 637	46,3
		4300	Zakup usług pozostałych	275 078	136 637	49,7
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,0
			RAZEM	**325 078**	**136 637**	**42,0**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2014

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	Plan na dzień 01.01.2014r.	ZMIANY WPROWADZONE W CIĄGU 2014 ROKU			Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/2/14 z dnia 20.03.2014r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXV/5/14 z dnia 10.04.2014r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XL/2/14 z dnia 23.10.2014r.	
I	**Planowane wydatki majątkowe**		**454 272**	**0**	**-271 941**	**0**	**182 331**
	w tym:						
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		**454 272**	**0**	**-271 941**	**0**	**182 331**
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1	Projekt pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (II.13)	150 15011					
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		433 629	0	-251 298	0	182 331
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0
		razem	433 629	0	-251 298	0	182 331
1.2	Projekt pn."Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (II.13)	750 75095					
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		20 643	0	-20 643	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0	0	0
		razem	20 643	0	-20 643	0	0

II	**Planowane wydatki bieżące**		**606 918**	**10 233**	**0**	**-12 604**	**604 547**
	w tym:						
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		**45 296**	**1 163**	**0**	**-1 891**	**44 568**
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		**561 622**	**9 070**	**0**	**-10 713**	**559 979**
2.1	Leonardo da Vinci						
	Projekt "Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych						
	Unii Europejskiej" w ramach programu "Uczenie się przez	801					
	całe życie"	80130					
	(XII.73)						
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		0	0	0	0	0
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		242 218	0	0	0	242 218
		razem	242 218	0	0	0	242 218
2.2	POKL, priorytet VI, działanie 6.1						
	Projekt "Utrzymajmy jakość!"	853					
	(X.66)	85333					
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		32 153	0	0	0	32 153
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		182 197	0	0	0	182 197
		razem	214 350	0	0	0	214 350
2.3	POKL, priorytet IX, działanie 9.1						
	Projekt "Łbiska - moja przystań""	801					
	(XII.73)	80195					
	finansowany ze środków z budżetu krajowego		13 143	1 163	0	-1 891	12 415
	finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE		137 207	9 070	0	-10 713	135 564
		razem	150 350	10 233	0	-12 604	147 979
	Planowane wydatki ogółem		**1 061 190**	**10 233**	**-271 941**	**-12 604**	**786 878**
	w tym:						
	finansowane ze środków z budżetu krajowego		**499 568**	**1 163**	**-271 941**	**-1 891**	**226 899**
	finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE		**561 622**	**9 070**	**0**	**-10 713**	**559 979**

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2014 roku

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz.	DOCHODY						WYDATKI						Całkowita wartość projektu	Stopień zaawansowania realizacji projektu na dzień 31.12.2014r.
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie				
			ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem		
I	**Zadania inwestycyjne**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182 331**	**0**	**182 331**	**55 205**	**0**	**55 205**	**892 906**	**19,5%**
1.1	Projekt pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (II.13)	150 15011	0	0	0	0	0	0	182 331	0	182 331	55 205	0	55 205	892 906	19,5%
II	**Zadania bieżące**		**12 415**	**415 057**	**427 472**	**12 281**	**401 254**	**413 535**	**44 568**	**559 979**	**604 547**	**43 503**	**524 717**	**568 220**	**1 154 656**	**78,7%**
2.1	Leonadro da Vinci Projekt "Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (XII.73)	801 80130	0	106 366	106 366	0	92 563	92 563	0	242 218	242 218	0	228 646	228 646	531 831	97,4%
2.2	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt "Utrzymajmy jakość!" (X.66)	853 85333	0	182 197	182 197	0	182 197	182 197	32 153	182 197	214 350	31 222	176 925	208 147	341 769	60,9%
2.3	POKL, priorytet IX, działanie 9.1 Projekt "Łbiska - moja przystań" (XII.73)	801 80195	12 415	126 494	138 909	12 281	126 494	138 775	12 415	135 564	147 979	12 281	119 146	131 427	281 056	64,8%
	OGÓŁEM		**12 415**	**415 057**	**427 472**	**12 281**	**401 254**	**413 535**	**226 899**	**559 979**	**786 878**	**98 708**	**524 717**	**623 425**	**2 047 562**	**52,9%**

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2014 ROKU

Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	§	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6639	182 331	55 205	30,3
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2310	60 000	60 000	100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2310	36 000	36 000	100,0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	399 723	398 322	99,6
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	110 277	108 200	98,1
852	85204	Rodziny zastępcze	2320	330 000	312 356	94,7
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	17 535	16 486	94,0
		RAZEM		**1 135 866**	**986 569**	**86,9**

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2014 ROKU

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

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	96 000	96 000	100,0
			RAZEM		**96 000**	**96 000**	**100,0**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	246 000	246 000	100,0
852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Robercin	zapewnienie osobom niepełnosprawnym (mieszkańcom DPS) całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	1 310 000	1 310 000	100,0
921	92105	2810	Fundacja Promocji i Edukacji Artystycznej "Promotus" w Górze Kalwarii	organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeglądach, seminariach, warsztatach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla rozwoju polskiej kultury i sztuki na terenie powiatu piaseczyńskiego	1 000	1 000	100,0
921	92105	2810	Fundacja Na Rzecz Utrzymania Spuścizny Po Stefanie Żeromskim w Konstancinie- Jeziornie	organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeglądach, seminariach, warsztatach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla rozwoju polskiej kultury i sztuki na terenie powiatu piaseczyńskiego	4 000	4 000	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 na terenie powiatu piaseczyńskiego	5 000	5 000	100,0

921	92105	2820	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku	wspieranie publikacji oraz przedsiewzięć popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe na terenie powiatu piaseczyńskiego	5 500	5 500	100,0
921	92105	2820	Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego w Zalesiu Dolnym	wspieranie publikacji oraz przedsiewzięć popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe na terenie powiatu piaseczyńskiego	4 500	4 500	100,0
926	92605	2820	Szkolny Związek Sportowy w Piasecznie	popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej poprzez organizację rywalizacji sportowej	38 000	38 000	100,0
926	92605	2820	Integracyjny Klub Sportowy "Konstancin" w Konstancinie-Jeziorna	upowszechnianie poprzez organizację imprez, rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu wsród szerokiej rzeszy mieszkańców powiatu	3 000	3 000	100,0
926	92605	2820	Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe "Kondycja" w Żabieńcu	upowszechnianie poprzez organizację imprez, rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu wsród szerokiej rzeszy mieszkańców powiatu	3 000	3 000	100,0
926	92605	2820	Stowarzyszenie "Dobra Wola" w Nowej Iwicznie	wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych poprzez organizację zawodów sportowych w ich środowisku oraz tworzenie możliwości rywalizacji sportowej dla tych osób	3 500	3 500	100,0
926	92605	2820	Stowarzyszenie Sportowe "Golden Horse" w Korytach	upowrzechnianie, poprzez organizację imprez, rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu wród szerokiej rzeszy mieszkańców powiatu	1 000	1 000	100,0
			RAZEM		**1 624 500**	**1 624 500**	**100,0**
			OGÓŁEM		**1 720 500**	**1 720 500**	**100,0**

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2014 ROKU

Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	225 000	225 000	100,0
	RAZEM				**225 000**	**225 000**	**100,0**
Lp.	**Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych**	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E	801	80120	2540	32 316	22 207	68,7
2	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80130	2540	1 275 735	1 032 758	81,0
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	703 418	543 149	77,2
4	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	4 323	3 699	85,6
5	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Łbiska, ul. Chrobrego 83	854	85402	2540	2 221 667	2 221 666	100,0
		851	85156	2540	1 124	1 123	99,9
	razem				2 222 791	2 222 789	100,0
6	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno,ul. Zgoda 14,	801	80111	2540	960 636	880 626	91,7
		801	80134	2540	460 793	460 644	100,0
		854	85421	2540	2 458 692	2 336 017	95,0
	razem				3 880 121	3 677 287	94,8
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów, Konstancin-Jeziorna ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	589 754	560 894	95,1
		854	85403	2540	688 773	683 380	99,2
	razem				1 278 527	1 244 274	97,3
8	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TERSEN "NINTU" Piaseczno, ul. Julianowska 66B	854	85406	2540	10 556	10 555	100,0
9	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Magdalenka, ul. Ks.H.Słojewskiego 19	801	80120	2590	273 267	263 695	96,5
10	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	99 981	94 844	94,9
	RAZEM				**9 781 035**	**9 115 257**	**93,2**
	OGÓŁEM				**10 006 035**	**9 340 257**	**93,3**

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2014 ROKU

Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Cel	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6300	Dofinansowanie budowy chodnika wzduż ulicy Budowlanych w Górze Kalwarii	50 000	50 000	100,0
			Razem	**50 000**	**50 000**	**100,0**

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2014

(w zł)

§	Nazwa przychodu	PLAN	WYKONANIE	% (4/3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 - ze zmianami)	7 605 772	7 605 772	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym *)	50 000 000	0	0,0
	RAZEM	**57 605 772**	**7 605 772**	**13,2**
§	**Nazwa rozchodu**	**PLAN**	**WYKONANIE**	**%**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **)	50 140 000	140 000	0,3
	RAZEM	**50 140 000**	**140 000**	**0,3**
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	**7 465 772**	**7 465 772**	**100,0**

*) Limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych zaciąganych na rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

**) Spłata w wysokości 140.000 zł dotyczy:
- w wysokości 20.000 zł pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie,
- w wysokości 120.000 zł kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Planowana spłata w wysokości 50.000.000 zł dotyczy kredytów krótkoterminowych zaciąganych na rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (limit).

POWIAT PIASECZYŃSKI

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2014 ROKU

(w zł)

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Stan początkowy		Dochody		Wydatki		Stan końcowy	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**116**	**111**	**252 985**	**209 599**	**253 101**	**205 958**	**0**	**3 752**
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery - Łbiska	10	6	17 000	0	17 010	6	0	0
	ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno								
80120	Zespół Szkół im. Władysława Reymonta	1	1	3 635	3 580	3 636	1	0	3 580
	ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna								
80130	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw.	0	0	30 300	24 104	30 300	24 045	0	59
	ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno								
80130	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak	101	100	201 000	180 902	201 101	180 889	0	113
	ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria								
80130	Zespół Szkół Nr 1	4	4	1 050	1 013	1 054	1 017	0	0
	ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno								
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 650**	**2 649**	**406 000**	**272 789**	**408 650**	**272 056**	**0**	**3 382**
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 349	2 349	60 000	52 391	62 349	51 740	0	3 000
	ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno								
85410	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw.	301	300	346 000	220 398	346 301	220 316	0	382
	ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno								
	OGÓŁEM	**2 766**	**2 760**	**658 985**	**482 388**	**661 751**	**478 014**	**0**	**7 134**

Plan dochodów został wykonany w 73,2%.
Plan wydatków finansowanych w/w dochodami został wykonany w 72,2%.