UCHWAŁA NR 52/8/19
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie
informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i art.32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 3 uchwały nr XL/2/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego i § 3 uchwały nr VI/4/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu i o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Piaseczyńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego za pierwsze półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego za pierwsze półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) informację przygotowaną przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Piasecznie o przebiegu wykonania planu finansowego tej jednostki za pierwsze półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piaseczyńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ksawery Gut
(Starosta)
.....

Załącznik nr 1
do uchwały nr 52/8/19
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28.08.2019 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

Str. 1-17	Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.
Str. 18-23	Wykonanie planu dochodów budżetowych.
Str. 24-41	Wykonanie planu wydatków budżetowych.
Str. 42-45	Wykonanie planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych.
Str. 46	Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu.
Str. 47	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
Str. 48-50	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
Str. 51	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
Str. 52	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
Str. 53	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 54	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 55	Wykonanie planu dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Str. 56-57	Wykonanie planu dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
Str. 58-59	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
Str. 60	Wykonanie planu dotacji celowych na realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej inwestycyjne zadania własne gmin.
Str. 61-62	Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Str. 63-64	Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

W budżecie powiatu piaseczyńskiego na 2019 rok uchwalonym przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/5/18 dochody budżetowe zaplanowane zostały w kwocie 267.486.165 zł, a wydatki budżetowe w kwocie 256.382.527 zł. Planowane dochody składały się z dochodów bieżących w wysokości 247.925.831 zł i dochodów majątkowych w wysokości 19.560.334 zł. Planowane wydatki obejmowały wydatki bieżące w wysokości 223.806.168 zł i wydatki majątkowe w wysokości 32.576.359 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 12,7% wydatków ogółem. Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 11.103.638 zł. Planowane w kwocie 543.966 zł przychody budżetu stanowiły przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 11.647.604 zł i dotyczyły przypadającej na 2019 rok spłaty długu publicznego zaciągniętego przez powiat na rynku krajowym w latach ubiegłych, tj. spłaty rat kredytów w wysokości 2.147.604 zł i wykupu obligacji komunalnych w wysokości 9.500.000 zł.

W wyniku zmian w budżecie powiatu wprowadzonych w pierwszym półroczu br. nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o 17.656.433 zł, w tym dochodów bieżących o 3.493.617 zł i dochodów majątkowych o 14.162.816 zł. Planowane wydatki ogółem wzrosły o 32.759.189 zł, w tym wydatki bieżące o 3.268.419 zł i wydatki majątkowe o 29.490.770 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku planowane dochody budżetowe wynosiły 285.142.598 zł, w tym dochody bieżące 251.419.448 zł i dochody majątkowe 33.723.150 zł. Planowane wydatki budżetowe określone były w wysokości 289.141.716 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 227.074.587 zł i wydatki majątkowe w kwocie 62.067.129 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wzrósł do 21,5%. Planowanym wynikiem budżetu był deficyt budżetowy w wysokości 3.999.118 zł. Do kwoty 15.646.722 zł, tj. o 15.102.756 zł, zostały zwiększone przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Plan rozchodów budżetu nie uległ zmianie.

Zmiany wysokości planowanych dochodów budżetowych nastąpiły w wyniku:

1) zwiększenia o 470.688 zł środków części oświatowej subwencji ogólnej. Dochody z tego tytułu określone w informacji Ministra Finansów wynikającej z ustawy budżetowej na 2019 rok były wyższe o w/w kwotę od określonych we wcześniejszej informacji Ministra Finansów wynikającej z projektu budżetu państwa na 2019 rok,

2) zwiększenia o 1.360.421 zł dotacji z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej, w tym przede wszystkim dotacji przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa, (tj. na zlecone powiatowi ustawami zadania dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej i na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,
3) zwiększenia o 907.055 zł dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu (na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez domy pomocy społecznej i zadania z zakresu oświaty i wychowania),
4) zwiększenia o 4.415.729 zł dotacji z funduszy celowych, tj. środków z Funduszu Pracy w kwocie 304.200 zł przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.111.529 zł przyznanych powiatowi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840W",
5) zwiększenia o 8.902.500 zł dochodów z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych,
6) zwiększenia o 1.131.576 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku, w tym o 1.060.398 zł na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" i o 71.178 zł na realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Piasecznie projekt pn. "Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich szanse na unijnych rynkach pracy",
7) zwiększenia się o kwotę 70.705 zł dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym przede wszystkim zużytego sprzętu do robót drogowych,
8) zwiększenia o 260.103 zł dochodów z tytułu umowy sprzedaży usług zawartej zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec.",
9) zwiększenia o 137.656 zł innych dochodów własnych powiatu, w tym przede wszystkim z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu otrzymanych darowizn.

W planie wydatków budżetowych w największym stopniu wzrosły wydatki na realizowane przez powiat zadania:

1) dotyczące dróg powiatowych (o 22.524.132 zł, w tym wydatki bieżące o 300.000 zł i wydatki majątkowe o 22.224.132 zł),
2) z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (o 6.890.619 zł, w tym wydatki bieżące o 700.619 zł i wydatki majątkowe o 6.190.000 zł),
3) z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny (o 1.150.947 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1.470.947 zł, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 320.000 zł),
4) dotyczące administracji publicznej (o 875.845zł, w tym wydatki bieżące o 25.845 zł i wydatki majątkowe o 850.000 zł),
5) z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (wzrost wydatków bieżących o 294.691 zł),
6) z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz obrony narodowej (o 856.058 zł, w tym wydatki bieżące o 620.781 zł i wydatki majątkowe o 235.277 zł).

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o 29.490.770 zł obejmowało wzrost wydatków inwestycyjnych o 29.266.816 zł oraz wydatków dotyczących:

1) wpłat na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie,
2) dotacji celowej w wysokości 112.593 zł dla gminy Góra Kalwaria realizującej wspólnie z powiatem projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego". Źródłem pokrycia tych wydatków są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3) zwiększenia o 61.361 zł stanowiącej wkład własny powiatu dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W pierwszym półroczu wykonanie planu dochodów budżetowych, który na dzień 30 czerwca 2019 roku określony był w wysokości 285.142.598 zł, wyniosło 48,5%. Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 138.156.204 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 131.967.870 zł, co stanowi 52,5% planu w tym zakresie i dochody majątkowe w kwocie 6.188.334 zł, co stanowi 18,4% planu w tym zakresie.

Wykonanie planu dochodów budżetowych wg najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

(w zł)

L.p.	Dochody	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania planu
I	**Subwencja ogólna**, w tym:	**65.139.319**	**38.950.192**	**59,8**
1	część oświatowa	55.297.926	34.029.496	61,5
2	część równoważąca	9.841.393	4.920.696	50,0
II	**Dotacje celowe**, w tym:	**44.710.481**	**21.300.819**	**47,6**
1	z budżetu państwa na zadania własne powiatu	11.707.055	6.170.147	52,7
2	z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej *)	13.136.197	7.743.726	58,9
3	z funduszy celowych	6.899.073	645.945	9,4
4	od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.208.956	1.052.335	47,6
5	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	9.457.490	5.617.489	59,4
6	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1.301.710	71.177	5,5
III	**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**	**121.787.223**	**56.983.656**	**46,8**
IV	**Udział w podatku dochodowym od osób prawnych**	**3.400.000**	**1.933.861**	**56,9**
V	**Inne dochody własne powiatu**	**50.105.575**	**18.987.676**	**37,9**
	OGÓŁEM	**285.142.598**	**138.156.204**	**48,5**

*) W planie dochodów na dzień 30.06.2019 r. nie została ujęta kwota 55.330 zł. Informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28.06.2019 r. o zwiększeniu o tę kwotę dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) powiat otrzymał w dniu 4.07.2019 r.

Dochody powiatu w zakresie części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej były realizowane zgodnie z planem. Wyniosły 38.950.192 zł, co stanowi 59,8% planu.
Należy zaznaczyć, że podobnie jak w latach ubiegłych środki z części oświatowej subwencji ogólnej nie zabezpieczają pełnej realizacji bieżących zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Na finansowanie tych zadań powiat przeznaczył w budżecie na 2019 rok środki własne w wysokości ponad 16,9 mln zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu i na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat realizowane były zgodnie z planem. Dochody z tego tytułu wyniosły 13.913.873 zł, co stanowi 56,0% planu. Dotacje te w wielu przypadkach nie zabezpieczają pełnej realizacji zadań. Dotyczy to przede wszystkim dotacji na wykonywane przez Starostwo Powiatowe zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zlecone ustawowo zadania z zakresu architektury i budownictwa, geodezji i kartografii, gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, orzekania o niepełnosprawności, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z Wojewodą Mazowieckim, tj. prowadzenie Terenowego Punktu Paszportowego i wydawanie zaproszeń dla cudzoziemców. W budżecie na 2019 rok powiat przeznaczył na dofinansowanie tych zadań środki własne w kwocie ponad 8 mln zł (nie licząc środków, których źródłem są dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego częścią zasobu państwowego).

Dotacje z funduszy celowych zostały zrealizowane w wysokości 645.945 zł, co stanowi 9,4% planu. Składały się na nie środki z Funduszu Pracy w kwocie 152.100 zł (50% planu) przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 493.845 zł (30% planu) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach wraz z zagospodarowaniem terenu".

Realizację planowanych dochodów w wysokości 4.951.429 zł, w tym:
- z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie w kwocie 839.900 zł
- z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840W w kwocie 4.111.529 zł,

przewiduje się w drugim półroczu.

Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego (nie licząc dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego) wyniosły 1.055.301 zł, co stanowi 47,6% planu. Są to dotacje

przeznaczone na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w Domach Dzieci w Pęcherach i w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piaseczyńskiego z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci otrzymane w wysokości 561.986 zł, wpłaty gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach i pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w ramach systemu pieczy zastępczej otrzymane w wysokości 487.383 zł oraz dotacje na pokrycie wydatków dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piasecznie przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych osób otrzymane w wysokości 2.966 zł.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 5.617.489 zł, co stanowi 59,4% planu. Pomoc finansowa dotyczy dofinansowania przez gminy powiatu piaseczyńskiego zadań z zakresu dróg powiatowych.

Dochody powiatu z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi planowane w wysokości 1.301.710 zł zostały zrealizowane w 5,5%, tj. w kwocie 71.777 zł. Środki te otrzymano w wyniku ostatecznego rozliczenia realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Piasecznie w latach 2016-2018 projektu pn.: „Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich szanse na unijnych rynkach pracy". Pozostałe dochody bieżące planowane na projekty oświatowe w kwocie 170.134 zł powinny wpłynąć na rachunek powiatu w drugim półroczu bieżącego roku. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.060.398 zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację wspólnie z gminami Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" wpłyną na rachunek powiatu w drugim półroczu bieżącego roku. Wniosek końcowy o płatność został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 25.02.2019 r.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 56.983.656 zł, co stanowi 46,8% planu.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 1.933.861 zł, co stanowi 56,9% planu.

Inne dochody własne powiatu (nieobejmujące udziałów w podatkach dochodowych i dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego) planowane w wysokości 50.105.575 zł zostały zrealizowane w 37,9%. Wyniosły 18.987.676 zł, w tym:

- 77.000 zł ze sprzedaży innych składników majątkowych (nieobejmujących nieruchomości powiatu), co stanowi 93,1% planu,
- 771.425 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z opłat za trwały zarząd nieruchomości, co stanowi 59,7% planu,

- 42.967 zł z otrzymanych darowizn, co stanowi 38,3% planu,
- 145.664 zł z wpływów z pozostałych odsetek, co stanowi 70,5% planu,
- 10.236.796 zł (53,0% planu) stanowiące dochody jednostek budżetowych (w tym wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 9.941.776 zł),
- 4.749.649 zł z różnych opłat (w tym przede wszystkim opłat za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłat za wydawanie praw jazdy i rejestrację pojazdów oraz opłat za zajęcie pasa drogowego), co stanowi 51,5% planu,
- 2.823.596 zł z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa (w ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, w tym przede wszystkim dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), co stanowi 88,9% planu,
- 138.446 zł z tytułu różnych dochodów, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz kar umownych za nieterminowe wykonanie umów, co stanowi 77,9% planu,
- 2.133 zł z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty, co stanowi prawie 100% planu.

Zakłada się, że dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości planowane w wysokości 16.510.000 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Realizacja planu wydatków budżetowych, który na dzień 30 czerwca 2019 roku określony był w kwocie 289.141.716 zł, wyniosła w pierwszym półroczu 41,9%. Poniesiono wydatki w wysokości 121.271.772 zł. Planowane wydatki bieżące wykonano w 47,0%, tj. w kwocie 106.814.669 zł, a planowane wydatki majątkowe w 23,3%, tj. w kwocie 14.457.103 zł.

Najwyższe wydatki poniesione zostały na realizację zadań powiatu z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wyniosły 40.770.001 zł, co stanowi 33,6% wydatków ogółem. Na zadania dotyczące pomocy społecznej, polityki społecznej oraz rodziny wydatkowano 24.255.974 zł, tj. 20,0% ogółu wydatków. Obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa zaliczane do wydatków budżetowych, do których powiat piaseczyński zobowiązany jest w ramach systemu wyrównawczego funkcjonującego ze względu na zróżnicowane dochody jednostek samorządu terytorialnego, stanowiły 19,7% zrealizowanych wydatków i wyniosły 23.901.005 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.000	0	0,0
020	Leśnictwo	125.000	62.502	50,0
600	Transport i łączność	8.266.706	2.813.688	34,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.273.780	1.166.215	51,3
710	Działalność usługowa	6.973.100	2.675.730	38,4
750	Administracja publiczna	21.995.775	9.629.619	43,8
752	Obrona narodowa	87.400	41.800	47,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.772.441	3.529.312	52,1
755	Wymiar sprawiedliwości	462.000	168.597	36,5
757	Obsługa długu publicznego	2.400.000	922.854	38,5
758	Różne rozliczenia	52.146.524	23.901.005	45,8
801 854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	71.241.740	36.488.270	51,2
851	Ochrona zdrowia	2.370.222	902.404	38,1
852 853 855	Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz rodzina	50.969.799	24.077.284	47,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.000	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565.600	267.659	47,3
926	Kultura fizyczna	232.500	167.730	72,1
	OGÓŁEM	**227.074.587**	**106.814.669**	**47,0**

Wydatki bieżące planowane w dziale 010 (rolnictwo i łowiectwo) dotyczące finansowania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa będą realizowane w drugim półroczu.

W dziale 020 (leśnictwo) środki w wysokości 62.502 zł (50,0% planu) zostały wydatkowane na finansowanie zadań własnych powiatu dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zadania te, na mocy porozumienia, wykonuje Nadleśnictwo Chojnów.

W dziale 600 (transport i łączność) wydatki bieżące planowane były w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe). W pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 2.813.688 zł, co stanowi 34,0% planu. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych wyniosły 2.280.121 zł. Były realizowane zgodnie z planem rzeczowym. Na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe wydatkowano 458.214 zł. Wydatki poniesione w wysokości 75.353 zł obejmowały opłaty za wprowadzenie zmian w księgach wieczystych, opłaty notarialne i sądowe oraz opłaty za wypisy i wyrysy niezbędne do wprowadzania zmian w księgach wieczystych.

W dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa) wydatki w kwocie 1.166.215 zł (51,3% planu) zostały poniesione na finansowanie zadań bieżących dotyczących:

- gospodarowania gruntami i nieruchomościami będącymi własnością powiatu w wysokości 343.346 zł (43,7% planu),
- gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (tj. zadań z zakresu administracji rządowej) w wysokości 822.869 zł (55,3% planu), w tym kwotę 290.641 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne. Z uwagi na to, że dotacje z budżetu państwa na realizację w/w zadań nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie, o czym była mowa wyżej, w pierwszym półroczu powiat wydatkował na te zadania środki własne w wysokości 348.179 zł.

W dziale 710 (działalność usługowa) zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 2.675.730 zł, co stanowi 38,4% planu.

W rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.289.535 zł, co stanowi 37,3% planu. Dotyczyły wykonywanych przez Wydział Geodezji i Katastru zadań z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego częścią zasobu państwowego. Dotacja z budżetu państwa na realizację w/w zadań oraz dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie. Powiat w pierwszym półroczu wydatkował dodatkowo na te zadania środki własne w wysokości 728.438 zł.

Wydatki w rozdziale 71015 (nadzór budowlany) wyniosły 386.195 zł, co stanowi 46,6% planu. Zostały poniesione przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego w Piasecznie, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

W dziale 750 (administracja publiczna) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9.629.619 zł, co stanowi 43,8 % planu.

W rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, do których należą przede wszystkim zadania z zakresu architektury i budownictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz prowadzenie Terenowego Punktu Paszportowego i zadań dotyczących wydawania zaproszeń dla cudzoziemców, wydatkowano 1.518.349 zł, co stanowi 44,2 % planu. Środki z dotacji przekazanych na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 49.334 zł pokryły tylko 3,3% w/w wydatków. Źródłem pokrycia wydatków w wysokości 1.469.015 zł były środki własne powiatu.

W rozdziale 75019 (rady powiatów) planowane wydatki zrealizowano w 46,2%, tj. w kwocie 257.724 zł.

W rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) wydatki poniesione na finansowanie zadań własnych powiatu wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wyniosły 7.728.156 zł, co stanowi 43,5% planu.

W rozdziale 75045 (kwalifikacja wojskowa) na przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, tj. na zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatkowano 44.674 zł (100,0% planu).

Wydatki w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wyniosły 80.716 zł, co stanowi 38,5% planu. Wydatki zostały poniesione na organizację spotkań okolicznościowych, artykuły prasowe i publikacje promujące powiat oraz zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 752 (obrona narodowa) wydatki bieżące w kwocie 41.800 zł (47,8% planu) zostały poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w/w Komendy (w rozdziale 75295 – pozostała działalność).

W dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.529.312 zł, co stanowi 52,1% planu.

W rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie Policji) wydatki bieżące wyniosły 18.000 zł (17,1% planu). Wydatki te stanowiły wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w oparciu o zawarte porozumienia. Dotyczyły sfinansowania dodatkowych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie (wydatki te są finansowane środkami z darowizn od podmiotów z terenu powiatu piaseczyńskiego i zostały dokonane w kwocie otrzymanych darowizn).

Wydatki bieżące w rozdziale 75411 zostały poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wyniosły 3.328.830 zł, co stanowi 53,8% planu.

Realizację wydatków bieżących planowanych w rozdziale 75415 (zadania ratownictwa górskiego i wodnego) w kwocie 20.000 zł przewiduje się w drugim półroczu.

W rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 182.482 zł, co stanowi 41,8% planu. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego oraz na wykonywanie pozostałych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Realizację wydatków w kwocie 10.000 zł planowanych w formie dotacji celowej dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, tj. organizacji pożytku publicznego wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, przewiduje się w drugim półroczu.

Realizację wydatków bieżących planowanych w rozdziale 75495 (pozostała działalność) w kwocie 28.700 zł dotyczących poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na terenie powiatu piaseczyńskiego przewiduje się w drugim półroczu bieżącego roku.

W dziale 755 (wymiar sprawiedliwości) wydatki w kwocie 168.597 zł (36,5% planu) zostały poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdział 75515). Część tych wydatków w kwocie 90.090 zł stanowiły dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadań.

W dziale 757 (obsługa długu publicznego) wydatkowano 922.854 zł, co stanowi 38,5% planu. Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od obligacji komunalnych i od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

W dziale 758 (różne rozliczenia) wydatki wyniosły 23.901.005 zł. Dotyczyły dokonanych przez powiat obligatoryjnych wpłat do budżetu państwa i stanowiły 50,0% planu wydatków na ten cel określonego w rozdziale 75832 (część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów).

W rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe) rezerwy zaplanowane w wysokości 4.490.000 zł zostały uruchomione w I półroczu w kwocie 145.486 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 13.170 zł (w 0,6 %),
- rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 132.316 zł (w 7,6%).

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego, określonej w wysokości 550.000 zł.

W działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 36.488.270 zł, co stanowi 51,2% planu. Powiatowe placówki oświatowe wydatkowały 30.365.911 zł (50,3% planu), w tym na realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" 176.232 zł (59,5% planu). Dotacje podmiotowe przekazane do

publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 5.751.842 zł (56,5% planu). Dotacje celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wyposażenie szkół w podręczniki wyniosły 12.999 zł (35,8% planu). Ponadto wydatkowano 370.517 zł na projekty finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (51,6% planu), w tym:

- 260.595 zł na realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie projekt pn.: „Wyższe kwalifikacje dzięki stażom",
- 9.808 zł na realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projekt pn.: „Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne",
- 100.114 zł na realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projekt pn.: „Szczęśliwy nauczyciel – szczęśliwy uczeń".

W dziale 851 (ochrona zdrowia) zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 902.404 zł, co stanowi 38,1% planu.

W rozdziale 85149 (programy polityki zdrowotnej) wydatki planowane w wysokości 50.000 zł wykonano w 3,5% planu, tj. w kwocie 1.744 zł. Realizację pozostałych wydatków bieżących planowanych na programy zdrowotne dla mieszkańców powiatu oraz organizowanie konferencji i debat o tematyce prozdrowotnej i zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym przewiduje się w drugim półroczu.

W rozdziale 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 900.660 zł, co stanowi 38,8% planu. Dotyczyły opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków i uczniów oraz osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, tj. zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 670 zł została przekazana w formie dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za uczniów niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W działach 852 (pomoc społeczna), 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 855 (rodzina) plan wydatków bieżących wykonano w 47,2%, tj. w kwocie 24.077.284 zł.

Wydatki w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) w pierwszym półroczu wyniosły 16.144.163 zł, co stanowi 47,4% planu. Obejmowały wydatki poniesione przez powiatowe domy pomocy społecznej w wysokości 15.427.363 zł (47,4% planu) oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu w wysokości 716.800 zł (47,9% planu).

W rozdziale 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) wydatki realizowane przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii wyniosły 32.348 zł, co stanowi 31,6% planu.

W rozdziale 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) wydatkowano 804.891 zł, co stanowi 46,0% planu. Wydatki dotyczyły pokrycia bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie.

W rozdziale 85220 (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) poniesione wydatki w wysokości 673.300 zł (49,0% planu) stanowiły wydatki Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (670.962 zł) oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach (2.338 zł).

Wydatki zrealizowane w rozdziale 85231 (pomoc dla cudzoziemców) dotyczyły wypłaty świadczeń dla cudzoziemców w ramach indywidualnego programu integracji (dla 7 osób). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatki wyniosły 8.421 zł (45,7% planu).

W rozdziale 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wydatki wyniosły 84.532 zł, co stanowi 46,7% planu. Zostały zrealizowane w formie dotacji dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie (81.566 zł) i dla powiatu grójeckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie tego powiatu (2.966 zł).

Wydatki w rozdziale 85321 dotyczyły pokrycia bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej). Wyniosły 157.607 zł, co stanowi 65,2% planu. Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację tego zadania nie zabezpieczyła potrzeb w tym zakresie. W pierwszym półroczu powiat wydatkował na to zadanie środki własne w wysokości 36.479 zł. Powiat, podobnie jak w latach ubiegłych, wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie w/w dotacji.

Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki bieżące w wysokości 1.665.029 zł, co stanowi 48,3% planu (rozdział 85333).

W rozdziale 85334 (pomoc dla repatriantów) wydatki bieżące wyniosły 138.570 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla repatriantów (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Wydatki w rozdziale 85395 (pozostała działalność) dotyczyły wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce (zadanie z zakresu administracji rządowej). Wyniosły 45.360 zł, co stanowi 21,1% planu.
W rozdziale 85504 (wspieranie rodziny) planowane wydatki bieżące w kwocie 36.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych w związku z realizacją programu „Dobry start" 300 plus będą realizowane w drugim półroczu.

Wydatki w rozdziale 85508 (rodziny zastępcze) zostały wykonane w wysokości 2.161.716 zł, co stanowi 46,5% planu. Dotacje 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 wyniosły 229.287 zł (36,4% planu). Wydatki poniesione w kwocie 1.932.429 zł (48,1% planu) obejmowały świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu piaseczyńskiego w wysokości 1.175.760 zł, wydatki na realizację Programu Rodzina 500 plus w wysokości 500.770 zł, świadczenia na kontynuowanie nauki i usamodzielnienia, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, świadczenia w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych i świadczenia dla dzieci cudzoziemców w wysokości 85.595 zł oraz wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób zatrudnionych do pełnienia zawodowej rodziny zastępczej, zakup materiałów edukacyjnych na warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych i za udzielanie pomocy prawnej dla rodzin zastępczych w wysokości 170.304 zł.

W rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) poniesione wydatki bieżące ogółem wyniosły 2.151.763 zł, co stanowi 45,1% planu. Powiatowe placówki, tj. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Domy Dzieci, wydatkowały 1.736.091 zł (45,9% planu). Dotacje dla innych samorządów 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 samorządów, zrealizowano w kwocie 334.008 zł (38,8% planu). Na świadczenia na usamodzielnienia i kontynuowanie nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 81.664 zł (64,8% planu).

W rozdziale 85595 (pozostała działalność) zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 9.584 zł, co stanowi 75% planu. Zostały poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników (nauczycieli) placówek opiekuńczo-wychowawczych, będących emerytami lub rencistami.

W dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) realizację wydatków bieżących planowanych w wysokości 180.000 zł przewiduje się w drugim półroczu.

W dziale 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) wydatki bieżące wyniosły 267.659 zł, co stanowi 47,3% planu.

W rozdziale 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) wydatki zostały poniesione w kwocie 85.607 zł (45,9 % planu). Obejmowały dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu w wysokości 62.000 zł (68,9 % planu) i wydatki w wysokości 23.607 zł (24,5% planu) na organizację i współorganizację imprez mających na celu upowszechnianie twórczości artystycznej i kulturalnej oraz zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznych i recytatorskich.

W rozdziale 92116 (biblioteki) wydatki stanowiące dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie wyniosły 182.052 zł (50,0% planu). Biblioteka ta została powołana przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego w 2011 roku.

Realizację wydatków bieżących planowanych w rozdziale 92195 (pozostała działalność) w kwocie 15.000 zł na wykonanie archeologicznych badań georadarowych zalecanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przewiduje się w drugim półroczu bieżącego roku.

W dziale 926 (kultura fizyczna) wydatkowano 167.730 zł, co stanowi 72,1% planu ujętego w rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej). Wydatki te zostały poniesione na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej w kwocie 87.000 zł (79,1% planu), na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w 2018 roku w kwocie 59.980 zł (100% planu) i na wynagrodzenie animatorów sportu zatrudnionych do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik" w Konstancinie-Jeziornie oraz na współorganizację imprez i zawodów sportowych w kwocie 20.750 zł (33,2% planu).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja planu wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania planu
600	Transport i łączność	34.651.627	6.637.710	19,2
710	Działalność usługowa	620.225	290.225	46,8
750	Administracja publiczna	5.550.000	2.518.747	45,4
752	Obrona narodowa	17.684	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717.593	550.000	76,6
801 854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	20.130.000	4.281.731	21,3
852	Pomoc społeczna	380.000	178.690	47,0
	OGÓŁEM	**62.067.129**	**14.457.103**	**23,3**

Wykonanie planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych zostało przedstawione na stronach 42 - 45. Wydatki te wykonano w kwocie 13.616.878 zł, co stanowi 22,3% w/w planu. Pozostałe poniesione w pierwszym półroczu wydatki majątkowe wyniosły 840.225 zł, w tym:

- 290.225 zł (100% planu) w dziale 710 (działalność usługowa), rozdziale 71095 (pozostała działalność) w formie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 50.000 zł (100% planu) w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (oznakowanego) dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji,
- 500.000 zł (100% planu) w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75410 (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w wysokości 112.593 zł w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) przewiduje się w drugim półroczu br. Wydatki te stanowią dotację celową dla gminy Góra Kalwaria realizującej wspólnie z powiatem projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego". Źródłem pokrycia tych wydatków są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wyniosły 15.999.898 zł. W pierwszym półroczu br. w budżecie powiatu ujęto przychody z tego tytułu w wysokości 15.646.722 zł.

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 roku rozchody budżetu wyniosły 1.073.802 zł, co stanowi 9,2% planu ogółem. Dotyczyły spłaty rat długoterminowych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych. Wykonanie planu w tym zakresie wyniosło 50,0%. Realizacja planowanych w wysokości 9.500.000 zł rozchodów dotyczących wykupu wyemitowanych przez powiat w latach ubiegłych obligacji komunalnych nastąpi w drugim półroczu br.

W wyniku wyżej przedstawionej realizacji planu rozchodów łączna kwota długu publicznego na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosła 64.122.966 zł, co stanowiło 22,5% planowanych na ten dzień dochodów budżetowych ogółem. Planowany stan zadłużenia powiatu na koniec 2019 roku wynosi 53.549.164 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Tadeusz Waśkiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Ksawery Gut

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8	8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**			**12 000**	**0**	**0,0%**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	12 000	0	0,0%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
600		**Transport i łączność**			**13 899 932**	**5 948 402**	**42,8%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0830	Wpływy z usług	260 103	260 103	100,0%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 705	70 705	100,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	60	60	100,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45	45	100,0%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	9 457 490	5 617 489	59,4%
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań			
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	4 111 529	0	0,0%
				lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
				jednostek sektora finansów publicznych			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**			**20 388 721**	**3 328 451**	**16,3%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	20 000	1 126	5,6%
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch.	16 510 000	0	0,0%
			0830	Wpływy z usług	0	500	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	291	97,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	28 500	28 262	99,2%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230	294	127,8%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	654 691	474 691	72,5%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	3 175 000	2 823 287	88,9%
				oraz innych zadań zleconych ustawami			
710		**Działalność usługowa**			**3 883 000**	**2 011 919**	**51,8%**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	2 525 000	1 367 020	54,1%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	529 000	198 690	37,6%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			

	71015	Nadzór budowlany	[illegible]	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	365	36,5%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	828 000	445 844	53,8%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
750		**Administracja publiczna**			**1 223 343**	**821 772**	**67,2%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	82 948	40 838	49,2%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	17 000	8 496	50,0%
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	75020	Starostwa powiatowe	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 720	2 516	92,5%
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 209	73,6%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	821 000	535 215	65,2%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	6 295	52,5%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000	128 717	75,7%
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	25 000	23 830	95,3%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	28 982	64,4%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	44 675	44 674	100,0%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
752		**Obrona narodowa**			**105 084**	**87 400**	**83,2%**
	75295	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	87 400	87 400	100,0%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	17 684	0	0,0%
				inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone			
				ustawami realizowane przez powiat			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**			**6 276 809**	**4 109 461**	**65,5%**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000	18 000	20,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	3 044	60,9%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	6 181 809	4 088 417	66,1%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
755		**Wymiar sprawiedliwości**			**462 000**	**231 000**	**50,0%**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	462 000	231 000	50,0%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
756		**Dochody od osób prawnych, od os. fiz.**			**130 902 423**	**61 773 317**	**47,2%**
		i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.					
	75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 700 000	2 271 349	48,3%
			0490	Wpływy z innych lokalnyh opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw	348 000	300 915	86,5%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	86 000	41 189	47,9%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	351	117,0%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	580 000	241 783	41,7%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	213	23,7%

	75622	Udział powiatu w podatkach stanow. dochód budż. państwa	10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 787 223	56 983 656	46,8%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400 000	1 933 861	56,9%
758		**Różne rozliczenia**			**65 139 319**	**38 950 192**	**59,8%**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 297 926	34 029 496	61,5%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 841 393	4 920 696	50,0%
801		**Oświata i wychowanie**			**2 681 866**	**1 171 430**	**43,7%**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	916	36,6%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	1 094	43,8%
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	4 000	4 000	100,0%
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	211	211	100,0%
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	1 643 444	493 845	30,0%
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp			
	80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	500	443	88,6%
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 268	881	38,8%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	360 935	185 788	51,5%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 946	5 798	53,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 723	2 272	48,1%
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	71 178	71 177	100,0%
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,			
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t			
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	129 271	0	0,0%
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,			
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t			
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	16 000	16 000	100,0%
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	17	17	100,0%
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
	80116	Szkoły Policealne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 474	9 778	178,6%
	80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	450	209	46,4%
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
			0690	Wpływy z różnych opłat	500	162	32,4%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	11 000	6 024	54,8%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 640	1 109	42,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	977	976	99,9%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480	742	50,1%
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków			
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	40 863	0	0,0%
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t			

			2	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne pc	37 055	37 055	100,0%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	184	183	99,5%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	36 350	36 350	100,0%
		podręczników, materiałów edukacyjnych		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
		lub materiałów ćwiczeniowych					
	80195	Pozostała działalność	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	296 400	296 400	100,0%
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
851		**Ochrona zdrowia**			**2 320 222**	**902 670**	**38,9%**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 320 222	902 670	38,9%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
852		**Pomoc społeczna**			**30 827 556**	**16 179 546**	**52,5%**
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	80 000	43 272	54,1%
			0830	Wpływy z usług	19 000 000	9 941 776	52,3%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700	1 290	34,9%
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	575	575	100,0%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700	5 550	97,4%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	2 372	48,4%
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	11 650 000	6 113 092	52,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	62 475	62 475	100,0%
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	295	36,9%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300	166	55,3%
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480	166	34,6%
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0970	Wpływy z różnych dochodów	205	96	46,8%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	18 421	8 421	45,7%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**1 679 998**	**963 561**	**57,4%**
	85311	Rahabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnospr.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień	3 956	2 966	75,0%
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	175 408	121 131	69,1%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	400	309	77,3%
				oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 211	33 893	67,5%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	71 610	42 335	59,1%
			0690	Wpływy z różnych opłat	716 100	425 715	59,4%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 186	880	21,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	837	297	35,5%

			0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynik ych	304 200	152 100	50,0%
				z odrębnych ustaw			
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	138 575	138 575	100,0%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	85395	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	214 515	45 360	21,1%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**83 706**	**46 074**	**55,0%**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	200	9	4,5%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200	1 817	82,6%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	940	47,0%
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	1 554	1 554	100,0%
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	430	35,8%
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	190	190	100,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	363	36,3%
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	69 000	34 417	49,9%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	3	30,0%
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	352	351	99,7%
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6 000	100,0%
855		**Rodzina**			**3 173 621**	**1 575 746**	**49,7%**
	85504	Wspieranie rodziny	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	36 000	0	0,0%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	85508	Rodziny zastępcze	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	48	48	100,0%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	12 624	6 312	50,0%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	908 000	505 982	55,7%
				administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku			
				wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc			
				państwa w wychowywaniu dzieci			
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	690 000	325 274	47,1%
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	390 000	175 390	45,0%
	85510	Działalnośc pracówek opiekuńczo- wychowawczych	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750	330	44,0%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 599	13 417	126,6%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	288	48,0%
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	440 000	236 712	53,8%
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	685 000	311 993	45,5%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**1 240 398**	**52 563**	**4,2%**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków					
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	52 563	29,2%

	90095	Pozostała działalność	6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ów europ.	1 060 398	0	0,0%
				oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności			
				w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**2 700**	**2 700**	**100,0%**
	92116	Biblioteki	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	2 700	2 700	100,0%
926		**Kultura fizyczna**			**839 900**	**0**	**0,0%**
	92695	Pozostała działalność	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	839 900	0	0,0%
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp			
				DOCHODY OGÓŁEM	**285 142 598**	**138 156 204**	**48,5%**
				w tym: dochody bieżące	251 419 448	131 967 870	52,5%
				dochody majątkowe	33 723 150	6 188 334	18,4%

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

(zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**12 000**	**0**	**0,0%**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	12 000	0	0,0%
020		**Leśnictwo**		**125 000**	**62 502**	**50,0%**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	125 000	62 502	50,0%
600		**Transport i łączność**		**42 918 333**	**9 451 398**	**22,0%**
	60011	Drogi publiczne krajowe	Wydatki majątkowe	250 000	0	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	8 266 706	2 813 688	34,0%
			Wydatki majątkowe	34 401 627	6 637 710	19,3%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**2 273 780**	**1 166 215**	**51,3%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	2 273 780	1 166 215	51,3%
710		**Działalność usługowa**		**7 593 325**	**2 965 955**	**39,1%**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	6 145 100	2 289 535	37,3%
			Wydatki majątkowe	330 000	0	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	828 000	386 195	46,6%
	71095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	290 225	290 225	100,0%
750		**Administracja publiczna**		**27 545 775**	**12 148 366**	**44,1%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	3 437 780	1 518 349	44,2%
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	558 000	257 724	46,2%
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	17 745 650	7 728 156	43,5%
			Wydatki majątkowe	5 550 000	2 518 747	45,4%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	44 675	44 674	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	209 670	80 716	38,5%
752		**Obrona narodowa**		**105 084**	**41 800**	39,8%
	75295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	87 400	41 800	47,8%
			Wydatki majątkowe	17 684	0	0,0%

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochron poż**		**7 490 034**	**4 079 312**	**54,5%**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	105 000	18 000	17,1%
			Wydatki majątkowe	50 000	50 000	100,0%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	500 000	500 000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	6 181 809	3 328 830	53,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki majątkowe	112 593	0	0,0%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	20 000	0	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	436 932	182 482	41,8%
			Wydatki majątkowe	55 000	0	0,0%
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	28 700	0	0,0%
755		**Wymiar sprawiedliwości**		**462 000**	**168 597**	36,5%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	462 000	168 597	36,5%
757		**Obsługa długu publicznego**		**2 400 000**	**922 854**	**38,5%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	Wydatki bieżące	2 400 000	922 854	38,5%
758		**Różne rozliczenia**		**52 146 524**	**23 901 005**	**45,8%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	2 186 830	0	0,0%
			Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania			
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 607 684	0	0,0%
			Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	550 000	0	0,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	47 802 010	23 901 005	50,0%
801		**Oświata i wychowanie**		**70 452 823**	**31 622 205**	44,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	13 381 523	6 999 851	52,3%
			Wydatki majątkowe	4 400 000	1 047 422	23,8%
	80110	Gimnazja	Wydatki bieżące	493 058	360 588	73,1%
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	1 997 489	1 119 863	56,1%
	80115	Technika	Wydatki bieżące	16 261 097	8 035 808	49,4%
			Wydatki majątkowe	6 390 000	9 900	0,2%
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	1 755 219	562 731	32,1%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	1 186 595	594 640	50,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	16 446 531	8 209 645	49,9%
			Wydatki majątkowe	1 400 000	1 386 344	99,0%
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	830 360	444 112	53,5%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	4 260 609	2 073 835	48,7%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	358 492	150 101	41,9%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	Wydatki bieżące	388 236	152 402	39,3%
		i metod pracy dla dzieci i młodz. w,gimn.i klasach dotych,gimn,prowadzonych				
		w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż,szk,I stopnia i klasach				
		dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk,I stop. oraz szkołach artyst.				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	Wydatki bieżące	36 350	12 999	35,8%
		materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	867 264	461 964	53,3%
851		**Ochrona zdrowia**		**2 370 222**	**902 404**	**38,1%**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	50 000	1 744	3,5%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydatki bieżące	2 320 222	900 660	38,8%
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
852		**Pomoc społeczna**		**37 664 420**	**17 841 813**	**47,4%**
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	34 039 970	16 144 163	47,4%
			Wydatki majątkowe	380 000	178 690	47,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	102 475	32 348	31,6%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 750 571	804 891	46,0%
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione				
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	1 372 983	673 300	49,0%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	18 421	8 421	45,7%
853		**Pozostałe zadania w zakresie**		**4 223 191**	**2 091 098**	**49,5%**
		polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	180 992	84 532	46,7%
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	241 908	157 607	65,2%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	3 447 201	1 665 029	48,3%
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	138 575	138 570	100,0%
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	214 515	45 360	21,1%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**20 918 917**	**9 147 796**	**43,7%**
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	359 959	166 312	46,2%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 177 151	1 153 972	53,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 783 610	919 633	51,6%
			Wydatki majątkowe	100 000	0	0,0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	Wydatki bieżące	439 617	280 547	63,8%

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogicz	Wydatki bieżące	4 114 216	2 130 811	51,8%
			Wydatki majątkowe	4 140 000	11 407	0,3%
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 917 204	992 429	51,8%
			Wydatki majątkowe	3 700 000	1 826 658	49,4%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	172 782	152 621	88,3%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	1 925 941	1 491 376	77,4%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	25 000	11 541	46,2%
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	63 437	10 489	16,5%
855		**Rodzina**		**9 462 188**	**4 323 063**	**45,7%**
	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	36 000	0	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	4 644 149	2 161 716	46,5%
	85510	Działalnośc placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	4 769 260	2 151 763	45,1%
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	12 779	9 584	75,0%
900		**Gosp. komunalna i ochrona środowiska**		**180 000**	**0**	**0,0%**
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	20 000	0	0,0%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	15 000	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	145 000	0	0,0%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**565 600**	**267 659**	**47,3%**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	186 500	85 607	45,9%
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	364 100	182 052	50,0%
	92195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 000	0	0,0%
926		**Kultura fizyczna**		**232 500**	**167 730**	**72,1%**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	232 500	167 730	72,1%
			WYDATKI OGÓŁEM	**289 141 716**	**121 271 772**	**41,9%**
			w tym			
			wydatki bieżące	227 074 587	106 814 669	47,0%
			wydatki majątkowe	62 067 129	14 457 103	23,3%

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 000**	**0**	**0,0%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	0,0%
020			**Leśnictwo**	**125 000**	**62 502**	**50,0%**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	125 000	62 502	50,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	125 000	62 502	50,0%
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
600			**Transport i łączność**	**42 918 333**	**9 451 398**	**22,0%**
	60011		Drogi publiczne krajowe	250 000	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 668 333	9 451 398	22,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 000	43 607	44,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	734 511	45,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 209	110 690	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000	132 692	45,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	35 000	14 511	41,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 470	1 000	1,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259 800	581 348	25,7%
		4260	Zakup energii	84 800	37 268	43,9%
		4270	Zakup usług remontowych	825 000	134 854	16,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800	897	10,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 600	337 561	23,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200	5 786	27,3%
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	10 600	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	279 900	166 162	59,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 401	37 801	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730	1 326	48,6%
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	801 196	460 991	57,5%
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	209 400	0	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700	9 513	98,1%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 900	3 170	15,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 321 627	6 567 600	19,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	80 000	70 110	87,6%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 273 780**	**1 166 215**	**51,3%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 273 780	1 166 215	51,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	257 850	39,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 890	40 808	95,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 995	58 094	40,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	19 994	5 050	25,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000	54 794	34,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	171	2,9%
		4260	Zakup energii	197 000	94 343	47,9%
		4270	Zakup usług remontowych	157 000	22 070	14,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	160 631	63,0%
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 000	3 075	61,5%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000	35 101	65,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 210	12 908	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000	78 811	49,3%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	23 000	8 144	35,4%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	295 641	290 641	98,3%
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	5 000	0	0,0%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 050	42 895	60,4%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	15 000	829	5,5%
710			**Działalność usługowa**	**7 593 325**	**2 965 955**	**39,1%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 475 100	2 289 535	35,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	1 500	16,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000	1 431 528	43,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 104	230 479	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000	254 648	42,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	70 000	28 680	41,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	52 868	35,2%
		4260	Zakup energii	120 000	46 603	38,8%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 390	34,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000	149 494	10,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	25 562	32,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	209	7,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	12	1,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	81 396	61 047	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	1 320	26,4%
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	1 000	0	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600	2 000	7[illegible]
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	12 000	2 195	18,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	330 000	0	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	828 000	386 195	46,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 833	12 832	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000	78 997	44,1%
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	395 000	166 050	42,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000	38 896	92,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000	47 308	43,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	16 100	6 707	41,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	2 725	24,8%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	160	4,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 342	67,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 396	15 316	45,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	434	36,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 797	2 797	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 000	9 220	7[illegible]
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500	120	4,8%
		4580	Pozostałe odsetki	1 771	1 771	
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	500	500	100,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 703	1 020	37,7%
	71095		Pozostała działalność	290 225	290 225	100,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa			
			na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień			
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 225	290 225	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**27 545 775**	**12 148 366**	**44,1%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 437 780	1 518 349	44,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	986 497	42,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 000	169 890	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 425	183 119	44,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	45 000	19 023	42,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	14 271	13,0%
		4260	Zakup energii	80 000	21 857	27,3%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	443	7,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	74 189	33,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	15 155	43,3%
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 255	33 192	75,0%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	713	34,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 000	0	0,0%
	75019		Rady powiatów	558 000	257 724	46,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000	257 494	46,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	219	8,8%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	11	2,2%
	75020		Starostwa powiatowe	23 295 650	10 246 903	44,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 700	29 162	75,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200 000	3 805 305	41,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	625 000	621 487	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 576	685 261	46,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	160 000	66 952	41,8%
		4140	Wpłaty na PFRON	198 000	49 165	24,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561 000	992 841	38,8%
		4220	Zakup środków żywności	30 000	5 980	19,9%
		4260	Zakup energii	450 000	170 345	37,9%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	2 350	7,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	5 834	32,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315 000	987 545	42,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 000	64 789	40,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	2 748	45,8%
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	15 000	4 600	30,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	9 629	24,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	35 118	50,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	189 374	142 031	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	3 115	34,6%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000	14 965	29,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 703	90,1%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	60 000	26 231	43,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 000	2 474 406	45,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	120 000	44 341	37,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 675	44 674	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 040	26 040	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106	2 106	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	222	222	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 800	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507	2 506	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 670	80 716	38,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	688	23,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	770	98	12,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	5 801	22,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	3 455	17,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	70 674	44,2%
752			**Obrona narodowa**	**105 084**	**41 800**	**39,8%**
	75295		Pozostała działalność	105 084	41 800	39,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400	41 800	47,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	17 684	0	0,0%
754			**Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż**	**7 490 034**	**4 079 312**	**54,5%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	155 000	68 000	43,9%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	105 000	18 000	17,1%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	50 000	50 000	100,0%
			lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000	500 000	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub			
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	500 000	100,0%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 181 809	3 328 830	53,8%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	226 420	86 032	38,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 476	17 291	40,7%
		4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	88 258	30 561	34,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 442	8 441	100,0%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 437 080	2 093 109	47,2%
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zal.do wynagr.	108 494	47 203	43,5%
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcjon.	310 849	310 849	100,0%
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	57 400	5 822	10,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 133	8 640	33,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 380	1 181	34,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcjon.oraz pozost.nal.	476 729	471 335	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 939	119 766	69,3%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	3 091	61,8%
		4260	Zakup energii	85 039	50 176	59,0%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	19 428	64,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	7 693	38,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 291	31 290	58,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 355	2 643	35,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 271	90,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	97	[illegible]
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 688	2 766	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 836	1 448	29,9%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	2 697	89,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 593	0	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	112 593	0	0,0%
			środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.			
			3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków			
			w europejskich, realizowanych przez j.s.t.			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	0	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	20 000	0	0,0%
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	491 932	182 482	37,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	10 000	0	0,0%
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 522	113 505	47,[illegible]
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 783	19 446	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500	20 623	46,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 400	2 913	45,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 380	0	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	492	7,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300	10 125	17,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	6 867	23,7%
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 147	4 611	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	3 000	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	55 000	0	0,0%
	75495		Pozostała działalność	28 700	0	0,0%
			Starostwo Powiatowe	28 700	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	0	0,0%

755			**Wymiar sprawiedliwości**	**462 000**	**168 597**	**36,5%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	168 597	36,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	242 904	90 090	37,1%
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310	1 626	37,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	615	232	37,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 105	10 917	43,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0,0%
		4260	Zakup energii	7 720	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 346	65 732	40,7%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 400 000**	**922 854**	**38,5%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	2 400 000	922 854	38,5%
			i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych			
			przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	2 400 000	922 854	38,5%
758			**Różne rozliczenia**	**52 146 524**	**23 901 005**	**45,8%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 344 514	0	0,0%
		4810	Rezerwa ogólna	2 186 830	0	0,0%
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz			
			edukacyjnej opieki wychowawczej	1 607 684	0	0,0%
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	550 000	0	0,0%
	75832		Część równ.subw.og.dla powiatów	47 802 010	23 901 005	50,0%
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżeu państwa	47 802 010	23 901 005	50,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**70 452 823**	**31 622 205**	**44,9%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 781 523	8 047 273	45,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	364 254	299 795	82,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	199 860	102 261	51,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 308 532	4 520 359	48,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	647 066	606 717	93,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742 104	894 719	51,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	218 531	83 979	38,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	21 252	47,2%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200	2 178	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 579	24 276	26,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 657	4 881	11,4%
		4260	Zakup energii	176 038	77 803	44,2%
		4270	Zakup usług remontowych	8 184	917	11,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 674	4 185	73,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 349	46 916	45,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 012	2 476	49,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 529	9 560	40,6%
		4430	Różne opłaty i składki	5 170	2 504	48,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	387 846	290 885	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 586	1 018	64,2%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 352	3 170	94,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000	1 047 422	23,8%
	80110		Gimnazja	493 058	360 588	73,1%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	493 058	360 588	73,1%
			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu			
			terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	80111		Gimnazja specjalne	1 997 489	1 119 863	56,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	306 476	180 939	59,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 800	9 085	48,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 584	521 138	49,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 455	114 349	88,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 423	110 932	54,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	28 884	13 101	45,4%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 895	16 163	85,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 514	6 915	20,6%
		4260	Zakup energii	112 569	91 098	80,9%
		4270	Zakup usług remontowych	5 123	3 118	60,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 764	590	33,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 759	20 540	55,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730	731	26,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 659	203	12,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 761	29 071	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 093	1 890	90,3%
	80115		Technika	22 651 097	8 045 708	35,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 101	12 357	33,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 375 493	4 762 883	45,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	807 808	752 497	93,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 984	1 007 926	50,9%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 111	0	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	267 476	81 462	30,5%
		4128	Składki na fundusz pracy	770	0	0,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	44 327	4 467	10,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 818	9 600	35,8%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31 432	10 716	34,1%
		4190	Nagrody konkursowe	6 126	4 925	80[illegible]
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 834	104 245	32,5%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 664	88,8%
		4220	Zakup środków żywności	48 000	26 593	55,4%
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	4 309	461	10,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 163	10 760	8,3%
		4260	Zakup energii	644 751	370 504	57,5%
		4270	Zakup usług remontowych	52 623	30 649	58,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 118	5 186	28,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 549	139 403	51,5%
		4308	Zakup usług pozostałych	528 713	243 482	46,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 010	14 406	41,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 202	11 023	37,7%
		4430	Różne opłaty i składki	36 703	30 451	83,0%
		4438	Różne opłaty i składki	5 451	3 733	68,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	527 360	389 606	73,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	164	1	0,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 522	1 763	6[illegible]
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 325	704	5,[illegible]
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	8 854	3 341	37,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 390 000	9 900	0,2%
	80116		Szkoły Policealne	1 755 219	562 731	32,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 755 219	562 731	32,1%
			jednostki systemu oświaty			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 186 595	594 640	50,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	40 000	0	0,0%
			jednostki systemu oświaty			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 023	442	21,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 949	346 458	49,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 416	51 611	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 405	68 958	49,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	18 412	7 044	38,3%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	605	20,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 497	77,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 151	3 152	18,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 562	258	1,9%
		4260	Zakup energii	98 054	53 751	54,8%
		4270	Zakup usług remontowych	12 769	2 879	22,5%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	133	26,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 899	14 112	59,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 093	1 096	35,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	618	61	9,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 819	2 474	64,8%
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 125	38 109	74,5%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	0,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	800	0	0,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	17 846 531	9 595 989	53,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	569 260	230 017	40,4%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty			
			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu			
			terytorialnego lub przez osobę fizyczną	726 834	485 595	66,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 395	10 236	10,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 207 908	4 726 747	46,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	739 832	708 610	95,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858 362	876 842	47,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	248 147	100 966	40,7%
		4140	Wpłaty na PFRON	34 873	9 707	27,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 064	0	0,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720	1 994	20,5%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	645	21,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 421	159 851	57,4%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720	0	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 500	17 053	23,5%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 233	7 720	93,8%
		4260	Zakup energii	609 953	262 069	43,0%
		4270	Zakup usług remontowych	78 315	55 975	71,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300	1 364	18,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 232	112 645	44,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 305	7 169	32,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 095	4 413	20,0%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 899	4 827	98,5%
		4430	Różne opłaty i składki	19 472	2 892	14,9%
		4440	Odpisy na ZFŚS	426 891	320 170	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 277	2 857	39,3%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	900	0	0,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 550	3 900	37,0%
		4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	119 073	95 381	80,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	1 386 344	99,0%
	80130		Szkoły zawodowe	830 360	444 112	53,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 594	500	1,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 806	219 344	64,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 570	50 506	92,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 664	45 459	66,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 810	4 619	47,1%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 440	317	22,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	66,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 691	12 352	78,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 805	0	0,0%
		4260	Zakup energii	176 661	69 729	39,5%
		4270	Zakup usług remontowych	12 064	1 983	16,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	63	31,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 247	14 867	27,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 563	1 809	32,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 675	529	31,6%
		4430	Różne opłaty i składki	5 686	1 897	33,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 184	18 138	75,0%

		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	0,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	200	0	0,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 260 609	2 073 835	48,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	809 492	424 329	52,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 639	31 807	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 680	1 085 520	45,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 767	135 806	75,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 514	204 489	46,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	64 917	20 051	30,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900	12 328	28,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 059	2 356	21,3%
		4260	Zakup energii	115 746	72 019	62,2%
		4270	Zakup usług remontowych	9 129	369	4,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 256	340	27,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 739	10 841	32,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 171	286	9,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 435	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	94 025	70 519	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 140	2 775	88,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 492	150 101	41,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	518	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 793	32 705	40,[illegible]
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 534	6 128	93,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 719	6 392	38,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 640	393	14,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	665	43,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	4 195	30,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 059	466	44,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 180	3 995	48,8%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 989	2 160	72,3%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	218 000	93 002	42,7%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w,gimn.i klasach dotych,gimn,prowadzonych w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż,szk,I stopnia i klasach dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk,I stop. oraz szkołach artyst.	388 236	152 402	39,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 574	95 071	37,[illegible]%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 296	11 246	99,[illegible]
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 386	18 190	41,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 603	1 757	31,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445	769	17,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 386	0	0,0%
		4260	Zakup energii	36 356	11 457	31,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 078	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 822	4 271	27,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424	424	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 273	607	47,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 040	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 553	8 610	74,5%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 350	12 999	35,8%
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publiczn.	12 999	12 999	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 987	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	364	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	867 264	461 964	53,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	18 600	37,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900	10 713	29,8%

		4120	Składki na fundusz pracy	5 100	835	16,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 200	139 522	52,0%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000	14 450	76,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	18 149	60,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 192	26 540	18,8%
		4440	Odpisy na ZFŚS	310 872	233 155	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 000	0	0,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 370 222**	**902 404**	**38,1%**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	1 744	3,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160	560	48,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 840	1 184	2,4%
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85156		Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób	2 320 222	900 660	38,8%
			nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 318 882	899 990	38,8%
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji	1 340	670	50,0%
			pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publiczn.			
852			**Pomoc społeczna**	**37 664 420**	**17 841 813**	**47,4%**
	85202		Domy pomocy społecznej	34 419 970	16 322 853	47,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000	37 200	34,4%
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji			
			pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publiczn.	1 388 800	679 600	48,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 000	20 516	44,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 080 089	8 493 144	44,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 341 841	1 309 439	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514 215	1 551 131	44,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	412 977	130 820	31,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 600	45 955	30,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872 700	513 304	58,8%
		4220	Zakup środków żywności	2 032 800	968 422	47,6%
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	509 300	114 523	22,5%
		4260	Zakup energii	1 993 329	969 540	48,6%
		4270	Zakup usług remontowych	305 000	147 705	48,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 400	7 214	29,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 000	420 531	39,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200	9 453	32,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	1 460	31,1%
		4430	Różne opłaty i składki	52 800	23 606	44,7%
		4440	Odpisy na ZFŚS	715 000	536 250	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000	11 094	42,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 000	60 307	52,0%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	0,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	29 400	8 735	29,7%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	217 319	84 214	38,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	48 780	19,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	130 000	129 910	99,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	102 475	32 348	31,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 630	0	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 363	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	4 184	29,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 581	10 749	85,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 201	17 415	95,7%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 750 571	804 891	46,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600	600	16,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 144	570 215	43,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 427	81 427	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 771	98 911	44,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	22 905	9 523	41,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	2 906	40,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	9 345	34,0%
		4220	Zakup środków żywności	500	315	63,0%
		4260	Zakup energii	9 000	3 232	35,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 110	69,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100	4 858	25,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	1 658	22,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	1 238	38,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 984	18 738	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 840	815	44,3%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	1 372 983	673 300	49,0%
			chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 800	391 422	45,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 731	53 731	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 571	84 001	55,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	22 141	5 228	23,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600	19 045	71,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 039	15 650	33,
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0	0,0%
		4260	Zakup energii	35 200	9 641	27,4%
		4270	Zakup usług remontowych	30 520	13 448	44,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	590	59,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 319	58 926	65,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	2 458	57,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 464	41,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 010	50,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 587	13 190	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	830	829	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	342	57,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 245	1 245	100,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 000	1 080	5,4%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 421	8 421	45,7%
		3110	Świadczenia społeczne	18 421	8 421	45,7%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 223 191**	**2 091 098**	**4**
	85311		Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.	180 992	84 532	46,
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane			
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	17 860	2 966	16,6%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek			
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych	163 132	81 566	50,0%
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	241 908	157 607	65,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100	74 049	67,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 268	12 268	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 024	16 250	67,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 908	717	37,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	30 788	75,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 022	20 845	42,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 586	2 690	75,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 447 201	1 665 029	48,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400	1 092	32,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 340	1 146 120	45,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 300	171 585	92,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 468	202 937	45,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	54 703	24 944	45,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	9 751	27,5%
		4260	Zakup energii	43 200	17 942	41,5%

		4270	Zakup usług remontowych	3 600	393	10,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 059	70,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	28 453	39,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	2 544	39,1%
		4400	Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	24 000	11 496	47,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	623	77,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800	812	14,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 690	44 018	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 400	1 260	90,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	138 575	138 570	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	138 575	138 570	100,0%
	85395		Pozostała działaność	214 515	45 360	21,1%
		3110	Świadczenia społeczne	214 515	45 360	21,1%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 918 917**	**9 147 796**	**43,7%**
	85401		Świetlice szkolne	359 959	166 312	46,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 480	5 824	61,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 208	121 624	45,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 625	8 033	75,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400	21 842	43,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 140	2 336	32,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	2 118	0	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 118	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 870	6 653	75,0%
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 177 151	1 153 972	53,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 177 151	1 153 972	53,0%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 883 610	919 633	48,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	578 306	281 953	48,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 140	62	2,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 624	391 546	61,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 304	41 741	83,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 175	74 173	61,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	16 564	9 651	58,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 414	8 902	43,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	21 770	43,5%
		4220	Zakup środków żywności	9 207	3 830	41,6%
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	1 151	456	39,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0	0,0%
		4260	Zakup energii	188 375	36 836	19,6%
		4270	Zakup usług remontowych	22 787	3 026	13,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 616	240	9,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 598	15 133	51,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 115	4 269	83,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 786	1 154	41,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 140	21 855	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	2 036	29,1%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 093	1 000	47,8%
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	100 000	0	0,0%
	85404		Wczesne wsomaganie rozwoju	439 617	280 547	63,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	439 617	280 547	63,8%
			jednostki systemu oświaty			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	8 254 216	2 142 218	26,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	377	25,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 150	1 150 941	46,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 000	159 951	94,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 463	201 898	44,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	52 947	20 839	39,4%
		4140	Wpłaty na PFRON	66 000	18 254	27,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 950	17 743	20,4%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 100	19 284	19,1%
		4260	Zakup energii	61 000	15 854	26,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 939	630	16,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 393	423 210	94,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	4 688	42,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 450	1 292	17,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	324	16,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	134 254	94 347	70,3%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 070	1 179	38,4%
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	4 140 000	11 407	0,3%
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 617 204	2 819 087	50,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 555	113	7,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 608	627 162	50,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 436	88 435	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 185	114 383	51,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	29 437	12 027	40,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 889	19 317	24,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 233	0	0,0%
		4260	Zakup energii	128 011	61 187	47,8%
		4270	Zakup usług remontowych	21 069	14 448	68 [illegible]
		4280	Zakup usług zdrowotnych	524	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 605	9 853	29,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 906	184	9,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046	891	43,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 047	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 354	43 765	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 554	364	23,4%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	628	300	47,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000	1 826 658	49,4%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	172 782	152 621	88,3%
		3240	Stypendia dla uczniów	172 782	152 621	88,3%
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	1 925 941	1 491 376	77,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 925 941	1 491 376	77,4%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000	11 541	46,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 680	3 500	61,6%
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	19 320	8 041	41,6%
	85495		Pozostała działalność	63 437	10 489	16, [illegible]
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 260	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 760	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 417	10 489	72,8%
855			**Rodzina**	**9 462 188**	**4 323 063**	**45,7%**
	85504		Wspieranie rodziny	36 000	0	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000	0	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	4 644 149	2 161 716	46,5%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane	630 000	229 287	36,4%
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.			
		3110	Świadczenia społeczne	3 497 144	1 757 319	50,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 860	32 056	46,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 256	4 255	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 785	10 896	23,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 774	1 315	22,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000	113 549	31,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	135	5,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600	11 981	41,9%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 230	923	75,0%

	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 769 260	2 151 763	45,1%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane	747 370	298 401	39,9%
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania	112 630	35 607	31,6%
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			
			jednostkami samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 620	980	37,4%
		3110	Świadczenia społeczne	152 880	92 744	60,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 348	1 055 484	46,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 224	142 289	87,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 650	181 667	42,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	59 490	21 139	35,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 100	77,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 400	64 836	56,7%
		4220	Zakup środków żywności	177 500	56 340	31,7%
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	13 080	7 201	55,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400	715	2,8%
		4260	Zakup energii	93 900	41 979	44,7%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	6 459	25,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400	2 095	32,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 521	83 800	31,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 560	2 076	18,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260	330	10,1%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 755	39 567	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 124	932	18,2%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	12 348	4 827	39,1%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	17 000	10 195	60,0%
	85595		Pozostała działalność	12 779	9 584	75,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 779	9 584	75,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 000**	**0**	**0,0%**
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	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	145 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	0,0%
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	25 000	0	0,0%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**565 600**	**267 659**	**47,3%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 500	85 607	45,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	90 000	62 000	68,9%
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.	5 000	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	1 524	10,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	131	1,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	21 952	43,9%
	92116		Biblioteki	364 100	182 052	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej			
			instytucji kultury	364 100	182 052	50,0%
	92195		Pozostała działalność	15 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0%

926			**Kultura fizyczna**	**232 500**	**167 730**	**72,1%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 500	167 730	72,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	110 000	87 000	79,1%
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.	60 000	59 980	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	3 697	28,4%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	3 505	43,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 039	30,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	10 509	35,0%
			RAZEM	**289 141 716**	**121 271 772**	**41,9%**
			w tym			
			wydatki bieżące	227 074 587	106 814 669	47,0%
			wydatki majątkowe	62 067 129	14 457 103	23,3%

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2019 r. (w zł)	% wykonania w I półroczu 2019 r.	Informacja opisowa
1	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od Runowa do drogi wojewódzkiej Nr 876 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	200 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 r.
2	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczynek- Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	250 000	6 594	2,6%	Zadanie w trakcie realizacji.
3	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	5 900 000	3 561 873	60,4%	Zadanie w trakcie realizacji.
4	600 60014	Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2859W w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	200 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
5	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	100 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 r.
6	600 60014	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	500 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
7	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	120 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 r.
8	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 500 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
9	600 60014	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo - magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 900 000	1 523 808	80,2%	Zadanie w trakcie realizacji.
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	7 260 103	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	2 017 495	1 368 541	67,8%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2019 r. (w zł)	% wykonania w I półroczu 2019 r.	Informacja opisowa
12	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	80 000	70 110	87,6%	Zadanie w trakcie realizacji.
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 262 500	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
14	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	700 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 r.
15	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	9 811 529	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 r.
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głosków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	130 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 r.
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Złotych Piasków, ul. Radomska i ul. Masztowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	350 000	106 784	30,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów i Źródlana) - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	840 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 r.
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W – ul. Asfaltowej w Bąkówce – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	300 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 r.
20	600 60014	Przebudowa drogi nr 2852W Racibory - Wylezin, gm. Tarczyn.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	800 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 r.
21	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2849W (ul. Postępu, gm. Lesznowola) - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	80 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
22	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W - ul. Leśna.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	100 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
23	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	150 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2019 r. (w zł)	% wykonania w I półroczu 2019 r.	Informacja opisowa
24	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	100 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 r.
25	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	5 430 000	2 474 406	45,6%	Zadanie w trakcie realizacji.
26	750 75020	Zakup UTM , macierzy dyskowej oraz dysków dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	120 000	44 341	37,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
27	801 80102	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	4 400 000	1 047 422	23,8%	Zadanie w trakcie realizacji.
28	801 80120	Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 400 000	1 386 344	99,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
29	801 80115	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	3 790 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
30	801 80115	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	2 600 000	9 900	0,4%	Zadanie w trakcie realizacji.
31	852 85202	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod.-kan. budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ul. Potulickich 1	250 000	48 780	19,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
32	854 85410	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 600 000	570 248	35,6%	Zadanie w trakcie realizacji.
33	854 85406	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	4 140 000	11 407	0,3%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2019 r. (w zł)	% wykonania w I półroczu 2019 r.	Informacja opisowa
34	854 85403	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji) wraz z zagospodarowaniem terenu.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	100 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 r.
35	854 85410	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	2 100 000	1 256 410	59,8%	Zadanie w trakcie realizacji.
36	710 71012	Zakup oprogramowania do prowadzenia baz w Wydziale Geodezji i Katastru wraz z konwersją danych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	330 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 r.
37	852 85202	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ul. Potulickich 1	130 000	129 910	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
38	754 75421	Zakup i montaż stacji przemiennikowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	55 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 r.
39	752 75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Piasecznie.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Piasecznie, ul. Staszica 19	17 684	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2019 r.
				61 114 311	**13 616 878**	22,3%	

WYDZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI STAROSTWA
Grzegorz Wójcik

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

(w zł)

Paragraf	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 (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)	15 646 722	15 999 898	102,3%
	RAZEM	**15 646 722**	**15 999 898**	**102,3%**
Paragraf	**Nazwa rozchodu**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	9 500 000	0	0,0%
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	2 147 604	1 073 802	50,0%
	RAZEM	**11 647 604**	**1 073 802**	**9,2%**
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	**3 999 118**	**14 926 096**	

*) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA

O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ

PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

(DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA)

W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**12 000**	**0**	**0,0%**
	01005	Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnictwa	2110	12 000	0	0,0%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**654 691**	**474 691**	**72,5%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	654 691	474 691	72,5%
710		**Działalność usługowa**		**1 357 000**	**644 534**	**47,5%**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	529 000	198 690	37,6%
	71015	Nadzór budowlany	2110	828 000	445 844	53,8%
[illegible]50		**Administracja publiczna**		**127 623**	**85 512**	**67,0%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	82 948	40 838	49,2%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	44 675	44 674	100,0%
752		**Obrona narodowa**		**105 084**	**87 400**	**83,2%**
	75295	Pozostała działalność	2110	87 400	87 400	100,0%
			6410	17 684	0	0,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**		**6 181 809**	**4 088 417**	**66,1%**
	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2110	6 181 809	4 088 417	66,1%
755		**Wymiar sprawiedliwości**		**462 000**	**231 000**	**50,0%**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	462 000	231 000	50,0%
801		**Oświata i wychowanie**		**36 350**	**36 350**	**100,0%**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	36 350	36 350	100,0%
851		**Ochrona zdrowia**		**2 320 222**	**902 670**	**38,9%**
	85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	2110	2 320 222	902 670	38,9%
[illegible]2		**Pomoc społeczna**		**18 421**	**8 421**	**45,7%**
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	18 421	8 421	45,7%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**528 498**	**305 066**	**57,7%**
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	175 408	121 131	69,1%
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	138 575	138 575	100,0%
	85395	Pozostała działalność	2110	214 515	45 360	21,1%
855		**Rodzina**		**956 624**	**512 294**	**53,6%**
	85504	Wspieranie rodziny	2110	36 000	0	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze	2110	12 624	6 312	50,0%
			2160	908 000	505 982	55,7%
		RAZEM		**12 760 322**	**7 376 355**	**57,8%**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 000**	**0**	**0,0%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	0,0%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**654 691**	**474 690**	**72,5%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 691	474 690	72,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500	41 458	41,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500	8 500	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 560	8 588	46,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 640	1 224	46,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	3 700	18,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	121	2,4%
		4260	Zakup energii	25 000	15 194	60,8%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	2 898	41,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	80 201	69,7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 865	37,3%
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	295 641	290 641	98,3%
		4600	Kary i odszk. wypł.na rzecz osób prawnych i in.jedn.org.	5 000	0	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 050	19 497	46,4%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 800	803	13,8%
710			**Działalność usługowa**	**1 357 000**	**580 272**	**42,8%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	529 000	194 077	36,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 630	142 315	50,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 796	23 796	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 018	24 477	46,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 556	3 489	46,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	0	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	828 000	386 195	46,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 833	12 832	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000	78 997	44,1%
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	395 000	166 050	42,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000	38 896	92,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000	47 308	43,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	16 100	6 707	41,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	2 725	24,8%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	160	4,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 342	67,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 396	15 316	45,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	434	36,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 797	2 797	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 000	9 220	76,8%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500	120	4,8%
		4580	Pozostałe odsetki	1 771	1 771	100,0%

		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	500	500	100,0%
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	2 703	1 020	37,7%
750			**Administracja publiczna**	**127 623**	**85 512**	**67,0%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 948	40 838	49,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 627	31 036	47,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 704	3 704	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 918	5 337	44,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 699	761	44,8%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 675	44 674	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 040	26 040	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106	2 106	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	222	222	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 800	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507	2 506	100,0%
752			**Obrona narodowa**	**105 084**	**41 800**	**39,8%**
	75295		Pozostała działalność	105 084	41 800	39,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400	41 800	47,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	17 684	0	0,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**	**6 181 809**	**3 328 830**	**53,8%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 181 809	3 328 830	[illegible]
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	226 420	86 032	38,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 476	17 291	40,7%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	88 258	30 561	34,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 442	8 441	100,0%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 437 080	2 093 109	47,2%
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjon. zal.do wynagr.	108 494	47 203	43,5%
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkcjonariuszy	310 849	310 849	100,0%
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	57 400	5 822	10,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 133	8 640	33,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 380	1 181	34,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,0%
		4180	Równow. pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcjon.oraz pozost.nal.	476 729	471 335	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 939	119 766	69,3%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	3 091	61,8%
		4260	Zakup energii	85 039	50 176	59,0%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	19 428	64,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	7 693	[illegible]
		4300	Zakup usług pozostałych	53 291	31 290	58,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 355	2 643	35,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 271	90,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	97	9,7%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 688	2 766	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 836	1 448	29,9%
		4550	Szklenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	2 697	89,9%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**462 000**	**168 597**	**36,5%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	168 597	36,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	242 904	90 090	37,1%
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310	1 626	37,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	615	232	37,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 105	10 917	43,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0,0%
		4260	Zakup energii	7 720	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 346	65 732	40,7%

801			**Oświata i wychowanie**	**36 350**	**12 999**	**35,8%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	36 350	12 999	35,8%
			podręczników, materiałów edukacyjnych lub			
			materiałów ćwiczeniowych			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinowanie	12 999	12 999	100,0%
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ.	22 987	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	364	0	0,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 320 222**	**900 660**	**38,8%**
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia	2 320 222	900 660	38,8%
			dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 318 882	899 990	38,8%
		2830	Dot.cel. z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realiz.			
			pozostałym jedn. niezaliczanych do sektora finansów publiczn.	1 340	670	50,0%
852			**Pomoc społeczna**	**18 421**	**8 421**	**45,7%**
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 421	8 421	45,7%
		3110	Świadczenia społeczne	18 421	8 421	45,7%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**528 498**	**305 058**	**57,7%**
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	175 408	121 127	69,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100	58 866	67,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 268	12 268	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 224	15 060	98,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 708	694	40,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	10 704	48,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 522	20 845	62,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 586	2 690	75,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	138 575	138 571	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	138 575	138 571	100,0%
	85395		Pozostała działalność	214 515	45 360	21,1%
		3110	Świadczenia społeczne	214 515	45 360	21,1%
855			**Rodzina**	**956 624**	**507 082**	**53,0%**
	85504		Wspieranie rodziny	36 000	0	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000	0	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	920 624	507 082	55,1%
		3110	Świadczenia społeczne	911 544	502 276	55,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500	3 558	47,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	547	546	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897	615	68,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	136	87	64,0%
			RAZEM	**12 760 322**	**6 413 921**	**50,3%**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA) W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**		**17 000**	**8 496**	**50,0%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	17 000	8 496	50,0%
801		**Oświata i wychowanie**		**296 400**	**296 400**	**100,0%**
	80195	Pozostała działalność	2120	296 400	296 400	100,0%
852		**Pomoc społeczna**		**62 475**	**62 475**	**100,0%**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	2120	62 475	62 475	100,0%
		przemocy w rodzinie				
		RAZEM		**375 875**	**367 371**	**97,7%**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**		**17 000**	**8 496**	**50,0%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	13 002	5 986	46,0%
			4040	1 208	1 208	100,0%
			4110	2 442	1 139	46,6%
			4120	348	163	46,8%
801		**Oświata i wychowanie**		**296 400**	**176 232**	**59,5%**
	80195	Pozostała działalność	4110	35 000	10 645	30,4%
			4120	5 000	825	16,5%
			4170	191 200	138 722	72,6%
			4300	65 200	26 040	39,9%
852		**Pomoc społeczna**		**102 475**	**32 348**	**31,6%**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	4010	43 400	0	0,0%
		przemocy w rodzinie	4110	12 630	0	0,0%
			4120	1 363	0	0,0%
			4170	14 300	4 184	29,3%
			4210	12 581	10 749	85,4%
			4300	18 201	17 415	95,7%
		RAZEM		**415 875**	**184 728**	**44,4%**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA

O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**180 000**	**52 563**	**29,2%**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem				
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	O690	180 000	52 563	29,2%
		RAZEM		**180 000**	**52 563**	**29,2%**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

INFORMACJA

O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 000**	**0**	**0,0%**
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	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	145 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	0,0%
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	25 000	0	0,0%
			RAZEM	**180 000**	**0**	**0,0%**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara [illegible]

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA POWIATU
REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	Pozostała działalność	6639	290 225	290 225	100,0%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	17 860	2 966	16,6%
855	85508	Rodziny zastępcze	2320	630 000	229 287	36,4%
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	747 370	298 401	39,9%
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	112 630	35 607	31,6%
		RAZEM		**1 798 085**	**856 486**	**47,6%**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ POZOSTAŁE PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I POŁROCZU 2019 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
O20	O2002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	125 000	62 502	50,0%
			RAZEM		**125 000**	**62 502**	**50,0%**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
754	75415	2820	Organizacje wykonujące ratownictwo wodne	zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	0	0,0%
754	75421	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	0	0,0%
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	242 904	90 090	37,1%
801	80153	2830	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	12 999	12 999	100,0%
851	85156	2830	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łbiskach	opłacanie składek za dzieci przebywające w niepublicznych jednostkach systemu oświaty	1 340	670	50,0%
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	108 000	37 200	34,4%
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	1 388 800	679 600	48,9%
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	90 000	62 000	68,9%

926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	110 000	87 000	79,1%
			RAZEM		**1 984 043**	**969 559**	**48,9%**
			OGÓŁEM		**2 109 043**	**1 032 061**	**48,9%**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA

O WYKONANIU PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I POŁROCZU 2019 ROKU

(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	364 100	182 052	50,0%
	RAZEM				**364 100**	**182 052**	**50,0%**
Lp.	**Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych**	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80116	2540	676 180	225 868	33,4%
2	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	211 223	63 746	30,2%
3	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul.Sikorskiego	801	80116	2540	768 336	244 272	31,8%
4	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno	801	80120	2540	211 223	95 558	45,2%
5	NOVA Niepublicze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80120	2540	50 000	22 952	45,9%
6	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80116	2540	82 742	10 021	12,1%
7	NOVA Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80116	2540	173 021	57 669	33,3%
8	Policealna Szkoła CNBiA Piaseczno, ul. Jana Pawła II	801	80116	254	54 940	24 901	45,3%
9	Szkoła Branżowa I Stopnia "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80117	2540	40 000	0	0,0%
10	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ARCHIMEDES"	801	80120	2540	26 668	11 313	42,4%
11	NoBELL Liceum Oógolnokształcące Konstancin- Jeziorna	801	80120	2540	70 146	36 448	52,0%
12	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Pęchery, ul.Chrobrego 83	854	85402	2540	2 177 151	1 153 972	53,0%
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80102	2540	364 254	299 795	82,3%
		801	80111	2540	306 476	180 939	59,0%
		801	80134	2540	267 088	172 592	64,6%
		854	85421	2540	1 925 941	1 491 376	77,4%
	razem				2 863 759	2 144 702	74,9%
14	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów Konstancin -Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	542 404	251 737	46,4%
		854	85403	2540	578 306	281 953	48,8%
	razem				1 120 710	533 690	47,6%

15	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Magdalenka, ul. K.Kar.Słojewskiego 19	801	80110	2590	493 058	360 588	73,1%
		801	80120	2590	726 834	485 595	66,8%
	razem				1 219 892	846 183	69,4%
16	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Zdrowia Konstancin -Jeziorna, ul. K.Puławskiego 20B	854	85404	2540	268 166	173 489	64,7%
17	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AB-ovo Nowa Wola, Postępu	854	85404	2540	13 189	10 894	82,6%
18	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENTIDOS Piaseczno, Al.Lipowa 5	854	85404	2540	158 262	96 164	60,8%
19	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul.Modrzewiowa 2	853	85311	2580	163 132	81 566	50,0%
	RAZEM				**10 348 740**	**5 833 408**	**56,4%**
	OGÓŁEM				**10 712 840**	**6 015 460**	**56,2%**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ INWESTYCYJNE ZADANIA WŁASNE GMIN W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

(w zł)

Cel	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" (przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gminy Góra Kalwaria)	754	75412	6257	112 593	0	0,0%
Razem				**112 593**	**0**	**0,0%**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp.	Nazwa	Dział Rozdz.	Plan	Planowane dochody			Planowane wydatki		
				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**		**Plan**	**0**	**112 593**	**112 593**	**290 225**	**112 593**	**402 818**
			Wykonanie	**0**	**0**	**0**	**290 225**	**0**	**290 225**
			%		**0,0%**	**0,0%**	**100,0%**	**0,0%**	**72,0%**
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (2.2)	710 71095	Plan	0	0	0	290 225	0	290 225
			Wykonanie	0	0	0	290 225	0	290 225
			%				100,0%		100,0%
1.2	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2	754 75412	Plan	0	112 593	112 593	0	112 593	112 593
			Wykonanie	0	0	0	0	0	0
			%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
II	**Zadania bieżące**		**Plan**	**0**	**170 134**	**170 134**	**0**	**718 122**	**718 122**
			Wykonanie	**0**	**0**	**0**	**0**	**370 517**	**370 517**
			%		**0,0%**	**0,0%**		**51,6%**	**51,6%**
2.1	Projekt pn. "Wyższe kwalifikacje dzięki stażom" w ramach programu Erasmus+	801 80115	Plan	0	129 271	129 271	0	574 477	574 477
			Wykonanie	0	0	0	0	260 595	260 595
			%		0,0%	0,0%		45,4%	45,4%
2.2	Projekt pn. "Szczęśliwy nauczyciel - szczęśliwy uczeń" w ramach programu Erasmus+	801 80120	Plan	0	30 464	30 464	0	133 246	133 246
			Wykonanie	0	0	0	0	100 114	100 114
			%		0,0%	0,0%		75,1%	75,1%

2.3	Projekt pn. "Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	801 80120	Plan	0	10 399	10 399	0	10 399	10 399
			Wykonanie	0	0	0	0	9 808	9 808
			%		0,0%	0,0%		94,3%	94,3%
	OGÓŁEM		**Plan**	**0**	**282 727**	**282 727**	**290 225**	**830 715**	**1 120 940**
			Wykonanie	**0**	**0**	**0**	**290 225**	**370 517**	**660 742**
			%		**0,0%**	**0,0%**	**100,0%**	**44,6%**	**58,9%**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 r. - PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

(w zł)

Dział Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan początkowy	Dochody	Wydatki	Stan na 30.06.19
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
	plan	**228**	**229 700**	**229 928**	**0**
	wykonanie	**228**	**95 554**	**74 474**	**21 308**
	% wykonania planu		**41,6%**	**32,4%**	
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno				
	plan	211	17 000	17 211	0
	wykonanie	211	1 003	211	1 003
	% wykonania planu		5,9%	1,2%	
80115	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno				
	plan	17	12 200	12 217	0
	wykonanie	17	6 337	17	6 337
	% wykonania planu		51,9%	0,1%	
80115	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria				
	plan	0	200 500	200 500	0
	wykonanie	0	88 214	74 246	13 968
	% wykonania planu		44,0%	37,0%	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				
	plan	**1 906**	**434 510**	**436 416**	**0**
	wykonanie	**1 905**	**216 930**	**203 048**	**15 787**
	% wykonania planu		**49,9%**	**46,5%**	
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno				
	plan	1 554	103 000	104 554	0
	wykonanie	1 554	57 295	58 585	264
	% wykonania planu		55,6%	56,0%	
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 30, 05-500 Piaseczno				
	plan	0	510	510	0
	wykonanie	0	100	0	100
	% wykonania planu		19,6%	0,0%	

85410	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno				
	plan	47	221 000	221 047	0
	wykonanie	46	107 995	94 406	13 635
	% wykonania planu		48,9%	42,7%	
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul.Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria				
	plan	305	110 000	110 305	0
	wykonanie	305	51 540	50 057	1 788
	% wykonania planu		46,9%	45,4%	
	OGÓŁEM				
	plan	**2 134**	**664 210**	**666 344**	**0**
	wykonanie	**2 133**	**312 484**	**277 522**	**37 095**
	% wykonania planu		**47,0%**	**41,6%**	

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Załącznik nr 2
do uchwały nr 52/8/19
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28.08.2019 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Informacja za I pół[illegible]e 2019 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finans[illegible]
Powiatu Piaseczyńskiego

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	285 142 598	138 156 204	48,5%	280 018 760	279 624 348	293 057 277	286 501 782	295 096 836	303 949 741
1.1	Dochody bieżące	251 419 448	131 967 870	52,5%	260 538 760	269 384 348	277 887 277	286 501 782	295 096 836	303 949 741
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 787 223	56 983 656	46,8%	126 293 350	130 587 324	134 896 706	139 078 504	143 250 859	147 548 385
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400 000	1 933 861	56,9%	3 525 800	3 645 677	3 765 985	3 882 730	3 999 212	4 119 188
1.1.3	podatki i opłaty	9 236 648	4 750 775	51,4%	9 578 404	9 904 070	10 230 904	10 548 062	10 864 504	11 190 439
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0		0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	65 139 319	38 950 192	59,8%	67 549 474	69 846 156	72 151 079	74 387 763	76 619 395	78 917 977
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 580 036	15 189 485	55,1%	28 417 290	29 370 748	29 953 228	30 881 778	31 808 231	32 762 478
1.2	Dochody majątkowe, w tym	33 723 150	6 188 334	18,4%	19 480 000	10 240 000	15 170 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 592 705	77 000	0,5%	19 480 000	10 240 000	15 170 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 130 445	6 111 334	35,7%	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	289 141 716	121 271 772	41,9%	269 571 196	269 322 748	284 857 277	278 301 782	286 696 836	295 949 741
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	227 074 587	106 814 669	47,0%	231 575 967	236 877 256	241 927 427	247 628 863	253 550 834	259 627 105
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0		0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0		0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 400 000	922 854	38,5%	1 950 000	1 520 000	1 070 000	750 000	500 000	250 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 400 000	922 854	38,5%	1 950 000	1 520 000	1 070 000	750 000	500 000	250 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0		0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0		0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.2	Wydatki majątkowe	62 067 129	14 457 103	23,3%	37 995 229	32 445 492	42 929 850	30 672 919	33 146 002	36 322 636
3	Wynik budżetu	-3 999 118	16 884 432		10 447 564	10 301 600	8 200 000	8 200 000	8 400 000	8 000 000
4	Przychody budżetu	15 646 722	15 999 898	102,3%	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0		0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 646 722	15 999 898	102,3%	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 999 118	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0		0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0		0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	11 647 604	1 073 802	9,2%	10 447 564	10 301 600	8 200 000	8 200 000	8 400 000	8 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 647 604	1 073 802	9,2%	10 447 564	10 301 600	8 200 000	8 200 000	8 400 000	8 000 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0		0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0		0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	53 549 164	64 122 966		43 101 600	32 800 000	24 600 000	16 400 000	8 000 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0		0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 344 861	25 153 201	103,3%	28 962 793	32 507 092	35 959 850	38 872 919	41 546 002	44 322 636
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	39 991 583	41 153 099	102,9%	28 962 793	32 507 092	35 959 850	38 872 919	41 546 002	44 322 636
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0			0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0			10 447 564	10 301 600	8 200 000	8 200 000	8 400 000	8 000 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0			10 447 564	10 301 600	8 200 000	8 200 000	8 400 000	8 000 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0			0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 986 255	55 151 784	48,4%	116 787 703	119 707 395	122 700 080	125 767 582	128 911 772	132 134 566
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	23 853 650	10 504 627	44,0%	26 461 241	19 230 272	19 711 029	20 203 805	20 708 900	21 226 622
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	61 038 967	14 491 384	23,7%	31 074 400	18 874 400	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	1 914 522	758 532	39,6%	1 274 400	374 400	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	59 124 445	13 732 852	23,2%	29 800 000	18 500 000	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	58 721 627	13 442 627	22,9%	29 800 000	18 500 000	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 392 684	174 251	7,3%	8 195 229	13 945 492	42 929 850	30 672 919	33 146 002	36 322 636
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	952 818	840 225	88,2%	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 312	71 177	29,5%	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	241 312	71 177	29,5%	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	241 312	71 177	29,5%	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,93%			4,43%	4,23%	3,16%	3,12%	3,02%	2,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,93%			4,43%	4,23%	3,16%	3,12%	3,02%	2,71%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0			0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,93%			4,43%	4,23%	3,16%	3,12%	3,02%	2,71%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,36%			17,30%	15,29%	17,45%	13,57%	14,08%	14,58%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,77%			12,11%	14,55%	15,65%	16,68%	15,44%	15,03%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,19%			12,53%	14,97%	15,65%	16,68%	15,44%	15,03%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 060 398	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 060 398	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 060 398	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	718 122	370 517	51,6%	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	718 122	370 517	51,6%	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	718 122	370 517	51,6%	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	402 818	290 225	72,0%	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 593	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	402 818	290 225	72,0%	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	290 225	290 225	100,0%	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	290 225	290 225	100,0%	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	290 225	290 225	100,0%	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	290 225	290 225	100,0%	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0		0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0		0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0		0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0		0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0		0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0		0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0		0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0		0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0		0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0		0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0		0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0		0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 647 604	1 073 802	9,2%	10 447 564	10 301 600	8 200 000	8 200 000	8 400 000	8 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0		0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0		0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0		0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0		0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0		0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtuje się zgodnie z uchwałą nr III/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku (z późniejszymi zmianami).

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Przebieg realiza[illegible]zedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansow[illegible]w I półroczu 2019 roku

kwoty w zł

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2019	%	Limity wydatków na poszczególne lata					
			Od	Do					2019	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2019	%	2020	2021	2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				176 171 130	110 987 767	42 894 847	38,6%	61 038 967	14 491 384	23,7%	31 074 400	18 874 400	0
1.a	- wydatki bieżące				6 146 947	3 563 322	1 218 770	34,2%	1 914 522	758 532	39,6%	1 274 400	374 400	0
1.b	- wydatki majątkowe				170 024 183	107 424 445	41 676 077	38,8%	59 124 445	13 732 852	23,2%	29 800 000	18 500 000	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 315 005	1 120 940	660 742	58,9%	1 120 940	660 742	58,9%	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				869 818	718 122	370 517	51,6%	718 122	370 517	51,6%	0	0	0
1.1.1.1	"Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne". Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ Akcji 2 - Realizacja zadania własnego	IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	2016	2019	71 142	10 399	9 808	94,3%	10 399	9 808	94,3%	0	0	0
1.1.1.2	"Szczęśliwy nauczyciel - szczęśliwy uczeń"- Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ - Realizacja zadania własnego powiatu	IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	2018	2019	152 321	133 246	100 114	75,1%	133 246	100 114	75,1%	0	0	0
1.1.1.3	"Wyższe kwalifikacje dzięki stażom". Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ - Realizacja zadania własnego powiatu	Zespół Szkól nr 1	2018	2019	646 355	574 477	260 595	45,4%	574 477	260 595	45,4%	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 445 187	402 818	290 225	72,0%	402 818	290 225	72,0%	0	0	0
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	290 225	290 225	290 225	100,0%	290 225	290 225	100,0%	0	0	0
1.1.2.2	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" - Realizacja zadania wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego(dofinansowanie w kwocie 1.176.558 zł podlega przekazaniu gminom)	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	11 154 962	112 593	0	0,0%	112 593	0	0,0%	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0		0	0		0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0		0	0		0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0		0	0		0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				163 856 125	109 866 827	42 234 105	38,4%	59 918 027	13 830 642	23,1%	31 074 400	18 874 400	0
1.3.1	- wydatki bieżące				5 277 129	2 845 200	848 253	29,8%	1 196 400	388 015	32,4%	1 274 400	374 400	0
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2020	2 767 747	1 400 000	372 021	26,6%	500 000	0	0,0%	900 000	0	0
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	1 181 421	400 000	300 000	75,0%	400 000	211 783	52,9%	0	0	0
1.3.1.3	"Za życiem" program kompleksowego wsparcia dla rodzin. - Realizacja zadania na mocy porozumienia z MEN	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery	2017	2021	1 327 961	1 045 200	176 232	16,9%	296 400	176 232	59,5%	374 400	374 400	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				158 578 996	107 021 627	41 385 852	38,7%	58 721 627	13 442 627	22,9%	29 800 000	18 500 000	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2019	%	Limity wydatków na poszczególne lata					
			Od	Do					2019	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2019	%	2020	2021	2022
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (drogi powiatowej nr 2843W) - w tym wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2008	2020	2 785 994	2 500 000	98 154	3,9%	500 000	0	0,0%	2 000 000	0	0
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2010	2021	5 193 752	4 620 000	0	0,0%	120 000	0	0,0%	2 500 000	2 000 000	0
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	10 240 064	10 111 529	0	0,0%	9 811 529	0	0,0%	300 000	0	0
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	1 358 043	100 000	0	0,0%	100 000	0	0,0%	0	0	0
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	4 957 161	4 600 000	1 126 686	24,5%	1 500 000	0	0,0%	3 100 000	0	0
1.3.2.6	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	1 490 668	80 000	70 110	87,6%	80 000	70 110	87,6%	0	0	0
1.3.2.7	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo-magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	2 799 063	1 900 000	1 799 941	94,7%	1 900 000	1 523 808	80,2%	0	0	0
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec -w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2019	8 172 281	7 260 103	4 746 064	65,4%	7 260 103	0	0,0%	0	0	0
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	6 161 435	1 262 500	814 000	64,5%	1 262 500	0	0,0%	0	0	0
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	1 539 679	700 000	0	0,0%	700 000	0	0,0%	0	0	0
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	3 896 186	2 017 495	1 985 955	98,4%	2 017 495	1 368 541	67,8%	0	0	0
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	20 214 808	13 130 000	5 402 817	41,1%	5 430 000	2 474 406	45,6%	7 700 000	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2019	%	Limity wydatków na poszczególne lata					
			Od	Do					2019	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2019	%	2020	2021	2022
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	7 400 717	4 400 000	3 757 798	85,4%	4 400 000	1 047 422	23,8%	0	0	0
1.3.2.14	Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	4 587 999	1 400 000	1 386 344	99,0%	1 400 000	1 386 344	99,0%	0	0	0
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	10 023 480	5 590 000	3 698 147	66,2%	3 790 000	0	0,0%	1 800 000	0	0
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	6 003 413	5 900 000	2 598 000	44,0%	2 600 000	9 900	0,4%	3 300 000	0	0
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2021	9 302 580	9 000 000	0	0,0%	0	0		3 500 000	5 500 000	0
1.3.2.18	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	4 386 679	1 600 000	1 325 806	82,9%	1 600 000	570 248	35,6%	0	0	0
1.3.2.19	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	5 397 504	3 900 000	1 800 000	46,2%	2 100 000	1 256 410	59,8%	1 800 000	0	0
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głosków-Złotokłos - Rembertów - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	1 052 939	130 000	0	0,0%	130 000	0	0,0%	0	0	0
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2836W na odcinku od Runowa do drogi wojewódzkiej nr 876 - -w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	520 000	400 000	170 640	42,7%	200 000	0	0,0%	200 000	0	0
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2019	494 824	250 000	156 767	62,7%	250 000	6 594	2,6%	0	0	0
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2803W w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	7 543 909	6 500 000	5 856 730	90,1%	5 900 000	3 561 873	60,4%	600 000	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2019	%	Limity wydatków na poszczególne lata					
			Od	Do					2019	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2019	%	2020	2021	2022
1.3.2.24	Budowa drogi powiatowej nr 2859W w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	2 179 911	1 700 000	115 000	6,8%	200 000	0	0,0%	1 500 000	0	0
1.3.2.25	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod - kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Dom Pomocy Społecznej Konstancin - Jeziorna	2018	2019	349 000	250 000	139 370	55,7%	250 000	48 780	19,5%	0	0	0
1.3.2.26	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2021	6 668 571	6 500 000	0	0,0%	0	0		500 000	6 000 000	0
1.3.2.27	Modernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2021	3 150 000	3 000 000	0	0,0%	0	0		500 000	2 500 000	0
1.3.2.28	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2021	3 149 355	3 000 000	0	0,0%	0	0		500 000	2 500 000	0
1.3.2.29	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2019	4 260 540	4 140 000	4 085 739	98,7%	4 140 000	11 407	0,3%	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji) wraz z zagospodarowaniem terenu. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	11 786 477	100 000	0	0,0%	100 000	0	0,0%	0	0	0
1.3.2.31	Zakup oprogramowania do prowadzenia baz w Wydziale Geodezji i Katastru wraz z konwersją danych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2019	340 000	330 000	0	0,0%	330 000	0	0,0%	0	0	0
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2839W - ul. Asfaltowej w Bąkówce - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2019	358 850	300 000	0	0,0%	300 000	0	0,0%	0	0	0
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2840W - ul. Złotych Piasków ul. Radomska i ul. Masztowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2019	813 114	350 000	251 784	71,9%	350 000	106 784	30,5%	0	0	0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Załącznik nr 3
do uchwały nr 52/8/19
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28.08.2019 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Piaseczno, dnia 30 lipca 2019 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za I półrocze 2019 roku

Plan finansowy został określony po stronie dochodów w wysokości 369 100 zł i po stronie kosztów również w wysokości 369 100 zł .
W I półroczu 2019 r. plan przychodów zrealizowano w 49,87 %, planowana w wysokości 364 100 zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana w wysokości 182 052 tj. w 50,00%. Pozostałe planowane w wysokości 5 000 zł przychody zostały wykonane w kwocie 2011 zł. tj. w 40,22% i stanowią je kary biblioteczne i przychód z usług kserograficznych.

Przy planie kosztów w wysokości 369 100 zł ich wykonanie wyniosło 148 896 zł., co stanowi 40,34 % planu. Środki finansowe wydatkowane były na bieżącą działalność biblioteki.

Zakup towarów i materiałów został zrealizowany w kwocie 11 990 zł i co stanowi 32,67 % planu. Koszty tej grupy obejmowały:

- zakup środków czystości na kwotę - 745 zł
- zakup książek, audiobooków oraz prenumerata czasopism na kwotę -6 226 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego- na kwotę -877 zł
- materiały do działalności statutowej na kwotę -3317 zł.
- Pozostałe zakupy(art. spożywcze na spotkania i szkolenia) –825 zł

Na zakup energii wydatkowano kwotę 1216 zł, co stanowi 20,27 % planu.

Zakup usług na dzień 30.06.2019 roku był zrealizowany w kwocie 23 378 zł. w 46,94 % planu i obejmował najem lokalu w kwocie 15 579 zł. serwisy komputerowe w kwocie 2 752 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 256 zł oraz pozostałe usługi w kwocie 1 791 zł (transport, opłaty pocztowe. itp.).,
W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 41,28% w kwocie 91414zł. W Bibliotece było zatrudnionych 5 pracowników: dyrektor (1 etat), główny księgowy (1/4 etatu), pracownik gospodarczy (1/10 etatu), bibliotekarz (3/4 etatu),instruktor (1 etat). Wykonanie planu w zakresie składek od wynagrodzeń wyniosło 39,05 % w kwocie 20 054 zł.

W zakresie pozostałych kosztów plan wykonano w 22,21 % w kwocie 844 zł, zaś koszty obejmowały podróże służbowe 47 zł, ubezpieczenie mienia biblioteki- 797 zł.

Na 30.06.2019 r. nie występowały wymagalne należności ani zobowiązania .

p.o. Dyrektora
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie
mgr Izabella Butkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Marianek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie
za I półrocze 2019 r.

(w zł.)

	Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania planu
	1	Przychody ogółem	**369100**	**184063**	**49,87**
1.	1	Dotacja z budżetu powiatu	364100	182052	**50,00**
1.	2	Pozostałe przychody (przychody z prowadzonej działalności)	5000	2011	**40,22**
	2	Koszty ogółem	**369100**	**148896**	**40,34**
2.	1	Zakup towarów i materiałów	36700	11990	**32,67**
2.	2	Zakup energii	6000	1216	**20,27**
2.	3	Zakup usług	49800	23378	**46,94**
2.	4	Wynagrodzenia	221450	91414	**41,28**
2.	5	Pochodne od wynagrodzeń	51350	20054	**39,05**
2.	6	Pozostałe koszty	3800	844	**22,21**
	3	Stan środków pieniężnych na początek roku	**7286**	**7286**	**100**
	4	Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r.	**44644**	**44644**	**100**
	5	Stan należności na początek roku	**0**	**0**	
	6	Stan należności na 30.06.2019	**0**	**0**	
	7	Stan zobowiązań na początek roku	**2853**	**2853**	
	8	Stan zobowiązań na 30.06.2019	**5044**	**5044**	

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Poz.		Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019 r.
	1	Środki pieniężne	**7286**	**44644**
	2	Należności :	**0**	**0**
		w tym wymagalne		
	3	Zobowiązania :	**2853**	**5044**
		w tym wymagalne		

Piaseczno 30 lipca 2019 r.

p.o. Dyrektora
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie
mgr Izabella Butkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Marianek

UCHWAŁA NR 52/9/19
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 23 pkt 2 uchwały nr III/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku – uchwały budżetowej na 2019 rok powiatu piaseczyńskiego (z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu określonych uchwałą nr III/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku – uchwałą budżetową powiatu piaseczyńskiego na 2019 rok (z późniejszymi zmianami), które obejmują:

1) zmiany w planie dochodów budżetu jak w załączniku nr 1,
2) zmiany w planie dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 2,
3) zmiany w planie wydatków budżetu jak w załączniku nr 3,
4) zmiany w planie wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piaseczyńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Ksawery Gut .....
(Starosta)

Tabela nr 1

Zał. nr 1
do Uchwały nr 52/9/19
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28.08.2019 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**			**12 000**	**0**	**12 000**
600		**Transport i łączność**			**14 049 932**	**0**	**14 049 932**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**			**20 444 051**	**0**	**20 444 051**
710		**Działalność usługowa**			**3 897 637**	**0**	**3 897 637**
750		**Administracja publiczna**			**1 223 343**	**0**	**1 223 343**
752		**Obrona narodowa**			**105 084**	**0**	**105 084**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**			**6 581 260**	**5 135**	**6 586 395**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 486 260	5 135	6 491 395
755		**Wymiar sprawiedliwości**			**462 000**	**0**	**462 000**
756		**Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.**			**130 902 423**	**0**	**130 902 423**
758		**Różne rozliczenia**			**65 189 319**	**0**	**65 189 319**
801		**Oświata i wychowanie**			**2 732 918**	**0**	**2 732 918**
851		**Ochrona zdrowia**			**2 320 222**	**0**	**2 320 222**
852		**Pomoc społeczna**			**31 157 968**	**0**	**31 157 968**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**2 019 663**	**75 518**	**2 095 181**
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	139 643	6 218	145 861
	85395	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	214 515	69 300	283 815
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**83 706**	**0**	**83 706**
855		**Rodzina**			**3 244 404**	**0**	**3 244 404**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**1 240 398**	**0**	**1 240 398**

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**2 700**	**0**	**2 700**
926		**Kultura fizyczna**			**839 900**	**0**	**839 900**
				DOCHODY OGÓŁEM	**286 508 928**	**80 653**	**286 589 581**
			w tym:	dochody bieżące	252 585 778	80 653	252 666 431
				dochody majątkowe	33 923 150	0	33 923 150

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 4

Zał. nr 2
do Uchwały nr 52/9/19
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28.08.2019 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2019 ROK
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
(DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA)

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**12 000**	**0**	**12 000**
	01005	Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnictwa	2110	12 000	0	12 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**710 021**	**0**	**710 021**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	710 021	0	710 021
710		**Działalność usługowa**		**1 371 637**	**0**	**1 371 637**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	529 000	0	529 000
	71015	Nadzór budowlany	2110	842 637	0	842 637
750		**Administracja publiczna**		**127 623**	**0**	**127 623**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	82 948	0	82 948
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	44 675	0	44 675
752		**Obrona narodowa**		**105 084**	**0**	**105 084**
	75295	Pozostała działalność	2110	87 400	0	87 400
			6410	17 684	0	17 684
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**		**6 486 260**	**5 135**	**6 491 395**
	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2110	6 486 260	5 135	6 491 395
755		**Wymiar sprawiedliwości**		**462 000**	**0**	**462 000**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	462 000	0	462 000
801		**Oświata i wychowanie**		**86 902**	**0**	**86 902**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	86 902	0	86 902
851		**Ochrona zdrowia**		**2 320 222**	**0**	**2 320 222**
	85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	2110	2 320 222	0	2 320 222
852		**Pomoc społeczna**		**348 833**	**0**	**348 833**
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	312 632	0	312 632
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	36 201	0	36 201
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**635 459**	**75 518**	**710 977**
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	281 301	0	281 301
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	139 643	6 218	145 861
	85395	Pozostała działalność	2110	214 515	69 300	283 815
855		**Rodzina**		**1 005 109**	**0**	**1 005 109**
	85504	Wspieranie rodziny	2110	36 000	0	36 000
	85508	Rodziny zastępcze	2110	12 624	0	12 624
			2160	908 000	0	908 000
	85595	Pozostała działalność	2110	48 485	0	48 485
		RAZEM		**13 671 150**	**80 653**	**13 751 803**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 2b

Zał. nr 3
do Uchwały nr 52/9/19
Zarządu Powiatu
Piaseczyńskiego
z dnia 28.08.2019 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 000**	**0**	**12 000**
020			**Leśnictwo**	**125 000**	**0**	**125 000**
600			**Transport i łączność**	**44 168 333**	**0**	**44 168 333**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 434 110**	**0**	**2 434 110**
710			**Działalność usługowa**	**7 608 967**	**0**	**7 608 967**
	71015		Nadzór budowlany	843 642	0	843 642
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 114	-100	15 014
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	100	100
750			**Administracja publiczna**	**27 745 775**	**263 161**	**28 008 936**
	75019		Rady powiatów	558 000	13 161	571 161
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	13 161	15 661
	75020		Starostwa powiatowe	23 495 650	250 000	23 745 650
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515 000	250 000	2 765 000
752			**Obrona narodowa**	**105 084**	**0**	**105 084**
754			**Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż**	**7 794 485**	**5 135**	**7 799 620**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 486 260	5 135	6 491 395
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	234 820	-20 000	214 820
		4260	Zakup energii	85 039	5 135	90 174
		4300	Zakup usług pozostałych	53 291	20 000	73 291
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**462 000**	**0**	**462 000**
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 400 000**	**0**	**2 400 000**
758			**Różne rozliczenia**	**51 553 019**	**-346 469**	**51 206 550**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 751 009	-346 469	3 404 540
		4810	Rezerwa ogólna	1 782 910	-269 561	1 513 349
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 418 099	-76 908	1 341 191
801			**Oświata i wychowanie**	**69 868 410**	**6 074**	**69 874 484**
	80115		Technika	21 972 132	325 349	22 297 481
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 101	44 614	81 715
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 375 493	65 699	10 441 192
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	807 808	10 964	818 772
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 984	18 521	1 999 505
		4120	Składki na fundusz pracy	267 476	2 244	269 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 834	1 032	363 866
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 163	8 010	137 173
		4260	Zakup energii	644 751	111 716	756 467
		4270	Zakup usług remontowych	52 623	7 595	60 218
		4300	Zakup usług pozostałych	328 200	36 521	364 721
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 010	3 644	38 654
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 202	1 145	30 347
		4430	Różne opłaty i składki	36 703	3 476	40 179
		4440	Odpisy na ZFŚS	527 360	10 168	537 528
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 166 595	-124 578	1 042 017
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 949	-65 699	635 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 416	-10 964	41 452
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 405	-18 521	120 884
		4120	Składki na fundusz pracy	18 412	-2 244	16 168

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 151	-1 032	16 119
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 562	-205	13 357
		4260	Zakup energii	98 054	-17 391	80 663
		4300	Zakup usług pozostałych	23 899	-1 032	22 867
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 125	-7 490	43 635
	80120		Licea ogólnokształcące	17 891 531	2 313	17 893 844
		4440	Odpisy na ZFŚS	426 891	2 313	429 204
	80130		Szkoły zawodowe	830 360	-197 372	632 988
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 594	-44 614	980
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 805	-7 805	1 000
		4260	Zakup energii	176 661	-94 325	82 336
		4270	Zakup usług remontowych	12 064	-7 595	4 469
		4300	Zakup usług pozostałych	54 247	-35 489	18 758
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 563	-3 644	1 919
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 675	-1 145	530
		4430	Różne opłaty i składki	5 686	-3 476	2 210
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 184	721	24 905
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	388 236	362	388 598
			i metod pracy dla dzieci i młodz. w,gimn.i klasach dotych,gimn,prowadzonych			
			w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż,szk,I stopnia i klasach			
			dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk,I stop. oraz szkołach artyst.			
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 553	362	[illegible]15
851			**Ochrona zdrowia**	**2 370 222**	**0**	**2 370 222**
852			**Pomoc społeczna**	**38 034 832**	**0**	**38 034 832**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 620 456**	**75 518**	**4 695 974**
	85334		Pomoc dla repatriantów	139 643	6 218	145 861
		3110	Świadczenia społeczne	139 643	6 218	145 861
	85395		Pozostała działaność	504 819	69 300	574 119
		3110	Świadczenia społeczne	214 515	69 300	283 815
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 693 467**	**70 834**	**20 764 301**
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 391 754	70 834	5 462 588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 439	70 000	192 439
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 354	834	59 188
855			**Rodzina**	**9 532 971**	**0**	**9 532 971**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 315**	**0**	**180 315**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**565 600**	**0**	**5[illegible]00**
926			**Kultura fizyczna**	**232 500**	**6 400**	**238 900**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 500	6 400	238 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 400	12 400
		4260	Zakup energii	0	1 000	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	1 000
			RAZEM	**290 507 546**	**80 653**	**290 588 199**
			w tym			
			wydatki bieżące	228 240 417	80 653	228 321 070
			wydatki majątkowe	62 267 129	0	62 267 129

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 5

Zał. nr 4
do Uchwały nr 52/9/19
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28.08.2019 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2019 ROK
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 000**	**0**	**12 000**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**710 021**	**0**	**710 021**
710			**Działalność usługowa**	**1 371 637**	**0**	**1 371 637**
	71015		Nadzór budowlany	842 637	0	842 637
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 114	-100	15 014
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	100	100
750			**Administracja publiczna**	**127 623**	**0**	**127 623**
752			**Obrona narodowa**	**105 084**	**0**	**105 084**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**	**6 486 260**	**5 135**	**6 491 395**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 486 260	5 135	6 491 395
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	234 820	-20 000	214 820
		4260	Zakup energii	85 039	5 135	90 174
		4300	Zakup usług pozostałych	53 291	20 000	73 291
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**462 000**	**0**	**462 000**
801			**Oświata i wychowanie**	**86 902**	**0**	**86 902**
851			**Ochrona zdrowia**	**2 320 222**	**0**	**2 320 222**
852			**Pomoc społeczna**	**348 833**	**0**	**348 833**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**635 459**	**75 518**	**710 977**
	85334		Pomoc dla repatriantów	139 643	6 218	145 861
		3110	Świadczenia społeczne	139 643	6 218	145 861
	85395		Pozostała działalność	214 515	69 300	283 815
		3110	Świadczenia społeczne	214 515	69 300	283 815
855			**Rodzina**	**1 005 109**	**0**	**1 005 109**
			RAZEM	**13 671 150**	**80 653**	**13 751 803**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
tel. (22) 628 28 62; 628 78 42
e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl

RIO W WARSZAWIE

DLA RADNYCH POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
2019.04.26

Warszawa, dn. ... .04.2019 r.

PP/21662.2019
2019-04-16 09:45:13
Starostwo Powiatowe w Piasecznie

STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
KANCELARIA
2019 -04- 16
WPŁYNĘŁO
L.dz. ... zał.

Starosta
Powiatu Piaseczyńskiego

Starostwo Powiatowe
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

SO-Wa.0021.127.2019

W załączeniu przesyłam uchwałę Nr **Wa.127.2019** Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia ***8 kwietnia 2019 roku*** w celu służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZESA
Bożena Zych

16 KWI. 2019

Załączniki:
Uchwała Nr **Wa.127.2019** + uzasadnienie
plik kart 1

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

UCHWAŁA Nr Wa.127.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2019 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd **Powiatu Piaseczyńskiego** sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodnicząca **Bożena Zych**

Członkowie: Karolina Aszkiełowicz
Agata Pączkowska

uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie z uwagą dotyczącą niskiego stopnia realizacji planowanych dochodów majątkowych opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 28 marca 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, wraz z uchwałą Nr 26/1/19 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 marca 2019 r., wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww. dokumentu w zakresie zgodności z obowiązującym prawem.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustalił:

Dochody budżetu Powiatu zostały wykonane na poziomie 98,49% planu (plan – 254.588.475,00 zł, wykonanie – 250.738.662,83 zł), przy czym dochody majątkowe planowane w kwocie 22.851.325,00 zł zrealizowano w kwocie 13.697.9787,85 zł, co stanowi 59,94% planu, a dochody bieżące 102,29% planu po zmianach (plan 231.737.150,00 zł, wykonanie 237.040.683,98 zł).

W przedłożonym sprawozdaniu wskazano, cyt.: *„Niższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu piaseczyńskiego zaplanowanych w kwocie 7.780.000 zł. Mimo przeprowadzenia trzech*

przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Słonecznej 12 w Konstancinie – Jeziornie oraz dwóch przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Gąsiorowskiego 3 w Konstancinie – Jeziornie nie zrealizowano sprzedaży z uwagi na brak zainteresowania".

Stopień realizacji planowanych wydatków budżetu wynosi 92,75% (plan 257.529.471,00 zł, wykonanie 238.853.201,24 zł), przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 74,17% planu (plan 44.490.235,00 zł, wykonanie 32.996.706,90 zł), a wydatki bieżące 96,63% planu po zmianach (plan 213.039.236,00 zł, wykonanie 205.856.494,34 zł).

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 11.885.461,59 zł, podczas gdy planowany był deficyt w wysokości 2.940.996,00 zł.

Zaplanowane przychody i rozchody budżetu zostały wykonane w pełnej wysokości.

Na koniec 2018 roku zobowiązania dłużne Powiatu wyniosły 65.196.768,00 zł, przy czym Powiat nie był obciążony zobowiązaniami wymagalnymi.

Wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi nie przekroczył limitu wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

W świetle danych wykazanych w opiniowanym sprawozdaniu i danych zaprezentowanych w sprawozdaniu budżetowym Rb 28S wg stanu na koniec 2018 roku wykonane wydatki w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie przekraczają wielkości planowanych.

W ocenie Składu Orzekającego opiniowane sprawozdanie spełnia wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa i jest dobrym źródłem informacji o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 rok.
Wskazać przy tym należy, że wydając opinię Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Natomiast ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, w tym w zakresie niepełnego wykonania planu dochodów majątkowych oraz gospodarności i celowości przy wykonywaniu budżetu należy do organu stanowiącego Powiatu.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
Bożena Żyoł