DORIZP
DLA RADNYCH POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
2017-08-31

UCHWAŁA NR 182/1/17
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2017 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 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 – z późniejszymi zmianami) i art.32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 814 – z późniejszymi zmianami) 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 2017 roku stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszej uchwały,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego za pierwsze półrocze 2017 roku stanowiącą załączniki nr 2 do niniejszej uchwały,
3) informację przygotowaną przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Piasecznie o przebiegu wykonania planu finansowego tej jednostki za pierwsze półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piaseczyńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Ołdakowski
(Starosta)

.....

SPIS TREŚCI

Str. 1-16 Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego za pierwsze półrocze 2017 roku.

Str. 17-22 Wykonanie planu dochodów budżetowych.

Str. 23-38 Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Str. 39-42 Wykonanie planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych.

Str. 43 Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu.

Str. 44 Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Str. 45-47 Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Str. 48 Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Str. 49 Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Str. 50 Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Str. 51 Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Str. 52 Wykonanie planu dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Str. 53 Wykonanie planu dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Str. 54 Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Str. 55 Wykonanie planu dotacji celowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej inwestycyjne zadania własne gmin.

Str. 56-58 Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Str. 59-60 Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 182/1/17
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 30.08.2017 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

W uchwalonym przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 22 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXVI/2/16 budżecie powiatu piaseczyńskiego na 2017 rok dochody budżetowe zaplanowane zostały w kwocie 224.158.426 zł, a wydatki budżetowe w kwocie 220.140.339 zł. Planowane dochody składały się z dochodów bieżących w wysokości 206.926.653 zł i dochodów majątkowych w wysokości 17.231.773 zł. Planowane wydatki obejmowały wydatki bieżące w wysokości 192.898.367 zł i wydatki majątkowe w wysokości 27.241.972 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 12,4% wydatków ogółem. Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 4.018.087 zł. Planowane w kwocie 529.517 zł przychody budżetu stanowiły przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 4.547.604 zł i dotyczyły przypadającej na 2017 rok spłaty długu publicznego zaciągniętego przez powiat na rynku krajowym w latach ubiegłych, tj. spłaty rat kredytów w wysokości 3.947.604 zł i wykupu obligacji komunalnych w wysokości 600.000 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie powiatu w pierwszym półroczu br. nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o 12.276.662 zł, w tym dochodów bieżących o 1.173.860 zł i dochodów majątkowych o 11.102.802 zł. Planowane wydatki ogółem wzrosły o 21.713.020 zł, w tym wydatki bieżące o 1.610.533 zł i wydatki majątkowe o 20.102.487 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku planowane dochody budżetowe wynosiły 236.435.088 zł, w tym dochody bieżące 208.100.513 zł i dochody majątkowe 28.334.575 zł. Planowane wydatki budżetowe określone były w wysokości 241.853.359 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 194.508.900 zł i wydatki majątkowe w kwocie 47.344.459 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wzrósł do 19,6%. Planowanym wynikiem budżetu był deficyt budżetowy w wysokości 5.418.271 zł. Do kwoty 9.965.875 zł, tj. o 9.436.358 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) zmniejszenia o 881.290 zł środków z części oświatowej subwencji ogólnej. Dochody z tego tytułu określone w informacji Ministra Finansów wynikającej z ustawy budżetowej na 2017 rok były niższe o w/w kwotę w porównaniu z określonymi we wcześniejszej informacji Ministra Finansów wynikającej z projektu budżetu państwa na 2017 rok. Należy dodać, że w budżecie powiatu w pierwszym półroczu br. nie zostały ujęte zmiany dotyczące

zwiększenia dochodów o kwotę 15.000 zł przyznaną powiatowi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z uwagi na zbyt późne otrzymanie informacji w tej sprawie,

2) przyznania powiatowi na wniosek Zarządu Powiatu środków z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 500.100 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2820W Czaplinek – Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie",
3) zmniejszenia o 39.893 zł wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (w oparciu o informację Ministra Finansów wynikającą z ustawy budżetowej na 2017 rok),
4) zwiększenia o 915.633 zł dotacji z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym przede wszystkim dotacji przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa, na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
5) zwiększenia o 12.000 zł dotacji z funduszy celowych (z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań powiatu dotyczących zbierania i przekazywania pojazdów wycofanych z eksploatacji do demontażu),
6) zwiększenia o 7.318.582 zł dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:
   - o 7.281.413 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" realizowanego przez powiat wspólnie z gminami Góra Kalwaria i Konstancin – Jeziorna,
   - o 37.169 zł z tytułu dotacji stanowiącej refundację wydatków poniesionych w roku 2016 na zrealizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projekt pn.: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej",
7) zwiększenia o 3.207.192 zł dochodów z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie przede wszystkim zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych,
8) zwiększenia o 762.744 zł dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych w latach ubiegłych na budowę sali gimnastycznej w Górze Kalwarii,
9) zwiększenia o 183.098 zł dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,

10) zwiększenia o 140.000 zł dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
11) zwiększenia o 158.496 zł innych dochodów własnych powiatu, w tym przede wszystkim z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, z opłat za służebność i z tytułu otrzymanych darowizn.

W planie wydatków budżetowych w największym stopniu wzrosły wydatki na zadania powiatu:

1) dotyczące dróg powiatowych (wzrost wydatków majątkowych o 9.367.925 zł),
2) z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (wzrost wydatków ogółem o 6.821.115 zł, w tym wydatków bieżących o 549.641 zł i wydatków majątkowych o 6.271.474 zł),
3) z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny (wzrost wydatków ogółem o 1.709.312 zł, w tym wydatków bieżących o 469.312 zł i wydatków majątkowych o 1.240.000 zł),
4) dotyczące administracji publicznej (wzrost wydatków ogółem o 1.615.522 zł, w tym wydatków bieżących o 103.360 zł i wydatków majątkowych o 1.512.162 zł),
5) z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (wzrost wydatków ogółem o 392.986 zł, w tym wydatków bieżących o 329.286 zł i wydatków majątkowych o 63.700 zł),
6) z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (wzrost wydatków bieżących o 247.106 zł).

Ponadto o 1.647.226 zł zostały zwiększone planowane wydatki majątkowe dotyczące:

1) wpłat na Fundusz Wsparcia Policji (zwiększono o 17.500 zł kwotę na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie),
2) dotacji celowych dla gmin Góra Kalwaria i Konstancin - Jeziorna realizujących wspólnie z powiatem projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" (wprowadzono do budżetu wydatki w tym zakresie w kwocie 1.629.726 zł. Źródłem pokrycia w/w wydatków są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku dochody budżetowe wyniosły 113.118.316 zł, co stanowi 47,8% planu. Składały się z dochodów bieżących w wysokości 108.501.850 zł (52,1% planu) i dochodów majątkowych w wysokości 4.616.466 zł (16,3% planu).

Wykonanie planu dochodów budżetowych wg najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

(w zł)

L.p.	Dochody	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania planu
I	**Subwencja ogólna**, w tym:	**54.928.740**	**33.039.664**	**60,2**
1	część oświatowa	46.022.092	28.336.288	61,6
2	część równoważąca	8.406.548	4.203.276	50,0
3	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	500.100	500.100	100,0
II	**Dotacje celowe**, w tym:	**38.434.806**	**17.775.352**	**46,2**
1	z budżetu państwa na zadania własne powiatu	10.410.000	5.550.555	53,3
2	z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	12.180.222	6.847.630	56,2
3	z funduszy celowych	2.428.326	1.098.513	45,2
4	od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.448.556	834.294	57,6
5	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	3.457.192	3.407.192	98,6
6	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	8.510.510	37.168	0,4
III	**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**	**95.406.418**	**43.539.183**	**45,6**
IV	**Udział w podatku dochodowym od osób prawnych**	**3.750.000**	**1.523.149**	**40,6**
V	**Inne dochody własne powiatu**	**43.915.124**	**17.240.968**	**39,3**
	OGÓŁEM	**236.435.088**	**113.118.316**	**47,8**

Dochody powiatu w zakresie części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej wyniosły 32.539.564 zł, co stanowi 59,8% planu. Otrzymano ponadto środki finansowe z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 500.100 zł przyznane na wniosek Zarządu Powiatu na dofinansowanie inwestycji drogowej

pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek – Wincentów wraz budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie".
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 2017 rok środki własne w wysokości ponad 13 mln zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu i na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat realizowane były zgodnie z planem. Dochody z tego tytułu wyniosły 12.398.185 zł, co stanowi 54,9% planu. Dotacje te w wielu przypadkach nie zabezpieczają pełnej realizacji zadań. Dotyczy to przede wszystkim dotacji na wykonane przez Starostwo Powiatowe zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu architektury i budownictwa, geodezji i kartografii, gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zadania dotyczące wydawania zaproszeń dla cudzoziemców i paszportów. W budżecie na 2017 rok powiat przeznaczył na dofinansowanie tych zadań środki własne w kwocie ponad 5,6 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 1.098.513 zł, co stanowi 45,2% planu. Składały się na nie środki z Funduszu Pracy w kwocie 176.749 zł przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 909.764 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12" oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12.000 zł na dofinansowanie zadań związanych z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego (nie licząc dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego) wyniosły 834.294 zł, co stanowi 57,6% planu. Są to dotacje przeznaczone na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w Domach Dzieci w Łbiskach i w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piaseczyńskiego z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci otrzymane w wysokości 556.504 zł, wpłaty gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w Domach Dzieci w Łbiskach i pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w ramach systemu pieczy zastępczej otrzymane w wysokości 275.124 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 2.666 zł.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 3.407.192 zł, co stanowi 98,6% planu. Pomoc finansowa dotyczy dofinansowania przez gminy powiatu piaseczyńskiego zadań z zakresu dróg powiatowych, komunikacji oraz oświaty i wychowania.

Dochody powiatu z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wyniosły 37.168 zł, co stanowi 0,4% planu określonego w kwocie 8.510.510 zł. Środki te powiat otrzymał w wyniku ostatecznego rozliczenia realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie w latach 2015-2016 projektu pn.: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej".
Wykonanie dochodów z tytułu wyżej określonych dotacji na dofinansowanie realizowanych przez powiat projektów przewiduje się w drugim półroczu bieżącego roku.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 43.539.183 zł, co stanowi 45,6% planu.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 1.523.149 zł, co stanowi 40,6% planu.

Inne dochody własne powiatu (nieobejmujące udziałów w podatkach dochodowych i dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego) planowane w wysokości 43.915.124 zł zostały zrealizowane w 39,3%. Wyniosły 17.240.968 zł, w tym:

- 3.712 zł ze sprzedaży innych składników majątkowych (nieobejmujących nieruchomości powiatu), co stanowi 185,6% planu,
- 810.295 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z opłat za trwały zarząd nieruchomości, co stanowi 74,8% planu,
- 62.005 zł z otrzymanych darowizn, co stanowi 57,1% planu,
- 119.226 zł z wpływów z pozostałych odsetek, co stanowi 39,1% planu,
- dochody jednostek budżetowych w wysokości 8.438.045 zł (w tym wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 8.408.950 zł), co stanowi 52,1% planu,
- 4.082.298 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 51,4% planu,
- 2.808.897 zł z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa (w ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej), co stanowi 89,4% planu,
- 900.188 zł z tytułu różnych dochodów oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (w tym kwota 762.744 zł stanowi zwrot przez Urząd Skarbowy podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych przez powiat na budowę sali gimnastycznej w Górze Kalwarii), co stanowi 96,2% planu,

- 7.884 zł z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty, co stanowi 99,9% planu,
- 8.418 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek – Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie " (100% planu).

Przewiduje się, że dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości planowane w wysokości 14.000.000 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Realizacja planu wydatków budżetowych, który na dzień 30 czerwca 2017 roku określony był w kwocie 241.853.359 zł, wyniosła 41,0%. Poniesiono wydatki w wysokości 99.221.305 zł. Planowane wydatki bieżące wykonano w 48,0%, tj. w kwocie 93.351.887 zł, a planowane wydatki majątkowe w 12,4%, tj. w kwocie 5.869.418 zł.

Najwyższe wydatki poniesione zostały na realizację zadań powiatu z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wyniosły 32.776.106 zł, co stanowi 33,0% wydatków ogółem. Na zadania dotyczące pomocy społecznej, polityki społecznej oraz rodziny wydatkowano 21.642.181 zł, tj. 21,8% 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 21,7% zrealizowanych wydatków i wyniosły 21.500.045 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

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

(w zł)

Dział	**Nazwa**	**Plan na dzień 30.06.2017 r.**	**Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.**	**% wykonania planu**
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000	0	0,0
020	Leśnictwo	117.000	48.750	41,7
600	Transport i łączność	7.717.451	2.300.212	29,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.933.535	958.109	49,6
710	Działalność usługowa	6.262.912	2.379.727	38,0
750	Administracja publiczna	18.425.090	8.857.189	48,1

752	Obrona narodowa	7.300	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.289.648	3.199.589	50,9
755	Wymiar sprawiedliwości	438.228	199.853	45,6
757	Obsługa długu publicznego	2.550.000	935.851	36,7
758	Różne rozliczenia	44.483.165	21.500.045	48,3
801 854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	59.362.956	29.840.493	50,3
851	Ochrona zdrowia	2.914.700	1.156.669	39,7
852 853 855	Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz rodzina	43.104.727	21.613.030	50,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265.508	1.820	0,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452.000	224.873	49,8
926	Kultura fizyczna	174.680	135.677	77,7
	OGÓŁEM	**194.508.900**	**93.351.887**	**48,0**

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 48.750 zł (41,7% 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 2.300.212 zł, co stanowi 29,8% planu. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych wyniosły 2.041.860 zł. Były realizowane zgodnie z planem rzeczowym. Na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe wydatkowano 241.514 zł. Wydatki poniesione w wysokości 13.768 zł obejmowały opłaty za wprowadzenie zmian w księgach wieczystych i opłaty za notarialne potwierdzenia dokumentów. Poza tym wydatkowano środki w wysokości 3.070 zł na opłaty sądowe oraz wypisy i wyrysy niezbędne do wprowadzania zmian w księgach wieczystych.

W dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa) wydatki w kwocie 958.109 zł (49,6% planu) zostały poniesione na finansowanie zadań bieżących dotyczących:

- gospodarowania gruntami i nieruchomościami będącymi własnością powiatu w wysokości 286.663 zł (43,4% planu),
- gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (tj. zadań z zakresu administracji rządowej) w wysokości 671.446 zł (52,7% planu), w tym kwotę 247.106 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 267.913 zł.

W dziale 710 (działalność usługowa) zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 2.379.727 zł, co stanowi 38,0% planu.

W rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.974.514 zł, co stanowi 36,2% planu. Dotyczyły wykonywanych przez Wydział Geodezji i Katastru zadań z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego częścią zasobu państwowego. Pełną realizację planowanych wydatków, w tym na modernizację ewidencji gruntów i budynków, przewiduje się w drugim półroczu br.

Wydatki w rozdziale 71015 (nadzór budowlany) wyniosły 405.213 zł, co stanowi 50,2% 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 8.857.189 zł, co stanowi 48,1 % 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 1.386.052 zł, co stanowi 45,4 % planu. Środki z dotacji przekazanych na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 38.918 zł pokryły tylko 2,8% w/w wydatków. Źródłem pokrycia wydatków w wysokości 1.347.134 zł były środki własne powiatu.

W rozdziale 75019 (rady powiatów) zrealizowano planowane wydatki w 45,1%, tj. w kwocie 248.474 zł.

W rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) wydatki poniesione na finansowanie zadań własnych powiatu wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wyniosły 7.121.745 zł, co stanowi 48,7% planu.

W rozdziale 75045 (kwalifikacja wojskowa) na przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, tj. na zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatkowano 29.607 zł, tj. 100% planowanych środków.

Wydatki w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wyniosły 71.311 zł, co stanowi 42,3% planu. Wydatki zostały poniesione na organizację spotkań okolicznościowych, artykuły prasowe i publikacje promujące powiat oraz zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 752 (obrona narodowa) realizację wydatków bieżących planowanych w rozdziale 75212 (pozostałe wydatki obronne) w kwocie 7.300 zł przewiduje się w drugim półroczu (na realizację ćwiczeń obronnych).

W dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) wydatki bieżące wyniosły 3.199.589 zł, co stanowi 50,9% planu.

W rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie Policji) wydatki bieżące wyniosły 36.000 zł (40,0% 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 otrzymanych od podmiotów z terenu powiatu piaseczyńskiego).

Wydatki bieżące w rozdziale 75411 zostały poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wyniosły 2.973.051 zł, co stanowi 52,8% 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 zostały zrealizowane w wysokości 190.538 zł, co stanowi 46,0% planu. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego oraz na wykonywanie pozostałych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Realizację wydatków bieżących planowanych w rozdziale 75495 (pozostała działalność) w kwocie 130.000 zł na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców, tj. na odłów dzików na terenie powiatu piaseczyńskiego przewiduje się w drugim półroczu bieżącego roku.

W dziale 755 (wymiar sprawiedliwości) wydatki w kwocie 199.853 zł (45,6% planu) zostały poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdział 75515). Część tych wydatków w kwocie 121.452 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 935.851 zł, co stanowi 36,7% planu. Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od obligacji komunalnych i od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz na opłatę związaną z przesunięciem terminów wykupu wyemitowanych przez powiat

w latach ubiegłych obligacji. Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z niższych niż prognozowano stawek WIBOR.

W dziale 758 (różne rozliczenia) wydatki wyniosły 21.500.045 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 1.753.500 zł zostały uruchomione w I półroczu w kwocie 270.424 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 216.485 zł (w 24,9 %),
- rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 53.939 zł (w 13,5%).

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego, określonej w wysokości 483.500 zł.

W dziale 801 (oświata i wychowanie) i w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 29.840.493 zł, co stanowi 50,3% planu. Powiatowe placówki oświatowe wydatkowały 24.192.237 zł (49,0% planu), w tym na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 100.670 zł. Dotacje przekazane do publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 5.171.934 zł (52,0% planu). Ponadto wydatkowano 476.322 zł na projekty finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (86,2% planu), w tym:

a) na realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Piasecznie projekt pn.: „Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich szanse na unijnych rynkach pracy" w ramach programu Erasmus+ Akcja KA1 - 188.135 zł,
b) na realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projekt pn.: „Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Power-IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa - 24.201 zł,
c) na realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projekt pn.: „Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus+ Akcji 2 - 10.968 zł,
d) na realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projekt pn.: „Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 - 253.018 zł.

W dziale 851 (ochrona zdrowia) zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 1.156.669 zł, co stanowi 39,7% planu.

W rozdziale 85149 (programy polityki zdrowotnej) realizację wydatków bieżących planowanych w wysokości 30.000 zł 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 1.156.669 zł, co stanowi 40,1% 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 562 zł została przekazana w formie dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za uczniów niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W dziale 852 (pomoc społeczna), w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i w dziale 855 (rodzina) plan wydatków bieżących wykonano w 50,1%, tj. w kwocie 21.613.030 zł.

Wydatki w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) w pierwszym półroczu wyniosły 14.956.905 zł, co stanowi 50,1% planu. Obejmowały wydatki poniesione przez powiatowe domy pomocy społecznej w wysokości 14.251.905 zł (50,3% planu) oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu w wysokości 705.000 zł (48,0% planu).

W rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) wydatki planowane w wysokości 327 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące opłacania składki zdrowotnej za cudzoziemców zostały zrealizowane prawie w 100% i wyniosły 326 zł.

W rozdziale 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) wydatkowano 667.281 zł, co stanowi 48,2% planu. Wydatki dotyczyły pokrycia bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale 85220 (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) poniesiono wydatki w wysokości 540.394 zł (47,8% planu). Obejmowały wydatki Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 539.691 zł oraz wydatki Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 703 zł.

Wydatki zrealizowane w rozdziale 85231 (pomoc dla cudzoziemców) dotyczyły wypłaty świadczeń dla cudzoziemców w ramach indywidualnego programu integracji (dla 18 osób). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatki wyniosły 58.709 zł (54,4% planu).

W rozdziale 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wydatki wyniosły 73.317 zł, co stanowi 48,2% planu. Zostały zrealizowane w formie dotacji dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie (67.985 zł) oraz dla powiatu grójeckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie tego powiatu (5.332 zł).

Wydatki w rozdziale 85321 dotyczyły pokrycia bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej). Wyniosły 105.988 zł, co stanowi 75,4% planu.

Plan ten został ustalony w wysokości przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa, która podobnie jak w latach ubiegłych nie zabezpiecza realizacji tego zadania. Powiat, również jak w latach ubiegłych, wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie w/w dotacji.

Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki w wysokości 1.346.557 zł, co stanowi 50,6% planu (rozdział 85333).

W rozdziale 85334 (pomoc dla repatriantów) wydatki bieżące na zadanie z zakresu administracji rządowej wyniosły 30.856 zł, co stanowi prawie 100,0% planu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

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 40.500 zł, co stanowi 37,2% planu.

Wydatki w rozdziale 85508 (rodziny zastępcze) zostały zrealizowane w kwocie 1.914.289 zł, co stanowi 51,7% planu, w tym 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 183.972 zł (37,4% planu). Wydatki poniesione w kwocie 1.730.317 zł (53,9% planu) obejmowały świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu piaseczyńskiego w wysokości 1.046.798 zł, wydatki na realizację Programu Rodzina 500 plus w wysokości 498.134 zł, świadczenia na kontynuowanie nauki i usamodzielnienia, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i świadczenia w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 86.889 zł oraz wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób zatrudnionych do pełnienia zawodowej rodziny zastępczej i za udzielanie pomocy prawnej dla rodzin zastępczych w wysokości 98.496 zł.

W rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) poniesione wydatki bieżące ogółem wyniosły 1.868.482 zł, co stanowi 48,6% planu. Powiatowe placówki, tj. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Domy Dzieci, wydatkowały 1.401.706 zł (44,7% 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 421.102 zł (59,9% planu). Na świadczenia na usamodzielnienia i kontynuowanie nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 45.674 zł (45,7% planu).

W rozdziale 85595 (pozostała działalność) poniesione wydatki bieżące ogółem wyniosły 9.426 zł, co stanowi 75% planu. Wydatki 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) wydatki bieżące poniesiono w rozdziale 90095 (pozostała działalność) w wysokości 1.820 zł (0,8% planu). Dotyczyły promocji (tablice informacyjne) dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego". Realizację pozostałych wydatków w tym rozdziale oraz wydatków planowanych w rozdziale 90006 (ochrona gleby i wód podziemnych) i w rozdziale 90007 (zmniejszenie hałasu i wibracji) przewiduje się w drugim półroczu br.

W dziale 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) wydatki bieżące wyniosły 224.873 zł, co stanowi 49,8% planu.

W rozdziale 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) wydatki zostały poniesione w kwocie 65.619 zł (52,3 % planu). Obejmowały dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w wysokości 36.000 zł (85,7 % planu) i wydatki na organizację i współorganizację imprez mających na celu upowszechnianie twórczości artystycznej i kulturalnej oraz zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznych i recytatorskich w wysokości 29.619 zł (35,5% planu).

W rozdziale 92116 (biblioteki) wydatki stanowiące dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie wyniosły 159.254 zł (53,7 % planu). Biblioteka ta została powołana przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego w 2011 roku.

Realizację wydatków bieżących planowanych w rozdziale 92195 (pozostała działalność) w kwocie 30.000 zł na wykonanie archeologicznych badań georadarowych przewiduje się w drugim półroczu bieżącego roku.

W dziale 926 (kultura fizyczna) wydatkowano 135.677 zł, co stanowi 77,7% 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 75.500 zł (92,6% planu), na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w 2016 roku w kwocie 43.680 zł (100 % planu) i na wynagrodzenie animatorów sportu zatrudnionych do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik" w Konstancinie-Jeziornie oraz współorganizację imprez i zawodów sportowych w wysokości 16.497 zł (33,3% planu).

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania planu
600	Transport i łączność	16.857.925	320.745	1,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	453.050	0	0,0
710	Działalność usługowa	176.998	7.343	4,1
750	Administracja publiczna	7.315.114	2.566.160	35,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.038.760	10.406	0,5
801 854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	18.262.612	2.935.613	16,1
852 855	Pomoc społeczna oraz rodzina	2.240.000	29.151	1,3
	OGÓŁEM	**47.344.459**	**5.869.418**	**12,4**

Wykonanie planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych zostało przedstawione na stronach 39 - 42. Wydatki te zrealizowano w kwocie 5.647.944 zł, co stanowi 12,8% w/w planu. Pozostałe poniesione w pierwszym półroczu wydatki majątkowe dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Sportu i Turystyki części dotacji w wysokości 221.474 zł w związku z odzyskaniem podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych przez powiat w latach ubiegłych na budowę sali gimnastycznej w Górze Kalwarii.

W pierwszym półroczu nie były realizowane wydatki majątkowe planowane:
- w wysokości 116.998 zł w dziale 710 (działalność usługowa), rozdziale 71095 (pozostała działalność) 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. Realizację tych wydatków przewiduje się w drugim półroczu br.,
- w wysokości 67.500 zł w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (Komendy Wojewódzkie Policji) na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Realizację tych wydatków przewiduje się w drugim półroczu br.,
- w wysokości 1.083.909 zł w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe), które będą ponoszone w drugim półroczu br. w formie dotacji celowych dla gmin realizujących wspólnie z powiatem projekt pn.: „Budowa systemu ostrzegania

i alarmowania ludności o zagrożeniach w powiecie piaseczyńskim". Źródłem pokrycia tych wydatków są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,

- w wysokości 1.629.726 zł w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), 750 (administracja publiczna), 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), 801 (oświata i wychowanie), które będą ponoszone w drugim półroczu br. w formie dotacji celowych dla gmin realizujących 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 10.415.973 zł. W pierwszym półroczu br. w budżecie powiatu ujęto przychody z tego tytułu w wysokości 9.965.875 zł.

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku rozchody budżetu dotyczą spłaty rat długoterminowych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych. Wyniosły 1.973.802 zł, co stanowi 50,0% planu w tym zakresie. Planowany w wysokości 600.000 zł wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez powiat nastąpi w drugim półroczu br.

W wyniku wyżej przedstawionej realizacji planu rozchodów łączna kwota długu publicznego powiatu została zmniejszona o 1.973.802 zł i na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła 61.318.174 zł, co stanowiło 25,9% planowanych na ten dzień dochodów budżetowych ogółem. Planowany stan zadłużenia powiatu na koniec 2017 roku wynosi 58.744.372 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Tadeusz Waśkiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**			**10 000**	**1 000**	**10,0%**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	10 000	0	0,0%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	01008	Melioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	0	1 000	
				oraz innych zadań zleconych ustawami			
600		**Transport i łączność**			**3 211 309**	**3 211 308**	**100,0%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 419	8 418	100,0%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	3 202 890	3 202 890	100,0%
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań			
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**			**18 256 734**	**3 290 454**	**18,0%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	58 530	56 987	97,4%
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch.	14 000 000	0	0,0%
			0830	Wpływy z usług	38	388	1021,1%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	45	450,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	8 000	2 257	28,2%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	597 106	423 106	70,9%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	3 140 000	2 807 671	89,4%
				oraz innych zadań zleconych ustawami			
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	453 050	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.			
710		**Działalność usługowa**			**4 377 132**	**1 871 906**	**42,8%**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	3 090 000	1 254 562	40,6%
			0830	Wpływy z usług	409	534	130,6%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	102	102,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	1 623	1 623	100,0%

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	477 000	185 460	38,9%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	71015	Nadzór budowlany	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	469	46,9%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	807 000	429 156	53,2%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
750		**Administracja publiczna**			**2 863 393**	**818 399**	**28,6%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	56 500	30 422	53,8%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	24 451	8 496	34,7%
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	75020	Starostwa powiatowe	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	470	94,0%
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	2 020	50,5%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	517 800	487 746	94,2%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	3 712	185,6%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000	104 968	38,9%
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	47 000	52 136	110,9%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	23 600	20 801	88,1%
			2460	Środki otrzymane od pozost.jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych na	12 000	12 000	100,0%
				realizację zadań bieżących jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	104 302	54 302	52,1%
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 764 162	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.			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	29 607	29 607	100,0%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	0	7 200	
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	2 952	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.			
	75095	Pozostała działalność	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	4 519	4 519	100,0%
752		**Obrona narodowa**			**7 300**	**7 300**	**100,0%**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	7 300	7 300	100,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**			**7 601 706**	**3 696 425**	**48,6%**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000	36 000	40,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	2 257	56,4%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	5 635 827	3 658 167	64,9%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			

	75412	Ochotnicze straże pożarne	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	702 586	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.			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 168 947	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.			
	75495	Pozostała działalność	2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	346	1	0,3%
				oraz innych zadań zleconych ustawami			
755		**Wymiar sprawiedliwości**			**438 228**	**219 114**	**50,0%**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	438 228	219 114	50,0%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
756		**Dochody od osób prawnych, od os. fiz.**			**103 787 418**	**47 681 905**	**45,9%**
		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	3 710 000	2 121 668	57,2%
			0490	Wpływy z innych lokalnyh opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw	300 000	193 651	64,6%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000	44 592	55,7%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	543	108,6%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	540 000	258 871	47,9%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	248	49,6%
	75622	Udział powiatu w podatkach stanow. dochód budż. państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 406 418	43 539 183	45,6%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 750 000	1 523 149	40,6%
758		**Różne rozliczenia**			**55 111 838**	**33 039 664**	**60,0%**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 022 092	28 336 288	61,6%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i woj.oraz na	500 100	500 100	100,0%
				drogach powiat.i woj.w granicach miast na prawach powiatu			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	48 708	0	0,0%
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	134 390	0	0,0%
				które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 406 548	4 203 276	50,0%
801		**Oświata i wychowanie**			**4 506 029**	**1 199 691**	**26,6%**
	80101	Szkoły podstawowe	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	471 138	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.			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	334	16,7%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	772	25,7%
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	3	2	66,7%
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
	80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	450	252	56,0%
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			

			0690	Wpływy z różnych opłat	500	180	36,0%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	31 700	12 418	39,2%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 730	1 221	44,7%
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	2 607	2 607	100,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 235	674	54,6%
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	58 027	35 045	60,4%
				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			
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	2 123	2 123	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			
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	2	1	50,0%
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	150 000	150 000	100,0%
				jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 323 684	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.			
	80130	Szkoły zawodowe	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	300	260	86,7%
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 250	1 358	60,4%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	391 800	213 142	54,4%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500	5 763	46,1%
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	762 744	762 744	100,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 074	8 945	98,6%
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	66	65	98,5%
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 276 311	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.			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	1 785	1 785	100,0%
851		**Ochrona zdrowia**			**2 884 700**	**1 158 647**	**40,2%**
	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	2 884 700	1 158 647	40,2%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
852		**Pomoc społeczna**			**28 023 655**	**14 071 285**	**50,2%**
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	83 000	39 914	48,1%
			0830	Wpływy z usług	16 142 480	8 408 950	52,1%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	1 586	31,7%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	7 050	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	2 426	69,3%

			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 410 000	5 550 555	53,3%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 269 539	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.			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby					
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,					
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
		w zajęciach w centrum integracji społecznej	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	327	327	100,0%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	390	78,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	240	132	55,0%
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione					
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	500	88	17,6%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450	375	83,3%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	92	46,0%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	107 919	59 400	55,0%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**698 393**	**341 885**	**49,0%**
	85311	Rahabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnospr.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień	3 556	2 666	75,0%
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	140 500	94 771	67,5%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	381	225	59,1%
				oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 699	21 515	39,3%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	1 066	21,3%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	236	23,6%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na	353 500	176 749	50,0%
				finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.społ.pracowników PUP			
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	30 857	30 857	100,0%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	85395	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	108 900	13 800	12,7%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**2 146 487**	**961 113**	**44,8%**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	200	0	0,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	4	4,0%
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	2 784	2 784	100,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	650	65,0%
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	5 749	5 749	100,0%
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	2 062 826	909 764	44,1%
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp			

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	387	38,7%
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	160	660	412,5%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	272	27,2%
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	30	30	100,0%
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	58 900	28 173	47,8%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	3	3,0%
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	2 038	2 037	100,0%
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 600	10 600	100,0%
855		**Rodzina**			**2 282 572**	**1 344 147**	**58,9%**
	85508	Rodziny zastępcze	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	824 000	499 000	60,6%
				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	525 000	357 433	68,1%
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	230 000	111 345	48,4%
	85510	Działalnośc pracówek opiekuńczo- wychowawczych	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180	1	0,6%
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	4 952	4 951	100,0%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000	8 355	104,4%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	440	212	48,2%
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	320 000	199 071	62,2%
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	370 000	163 779	44,3%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**227 991**	**203 871**	**89,4%**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków					
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000	203 871	97,1%
	90095	Pozostała działalność	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	17 991	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			
926		**Kultura fizyczna**			**203**	**202**	**99,5%**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8	7	87,5%
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	195	195	100,0%
				DOCHODY OGÓŁEM	**236 435 088**	**113 118 316**	**47,8%**
				w tym: dochody bieżące	208 100 513	108 501 850	52,1%
				dochody majątkowe	28 334 575	4 616 466	16,3%

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

(zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**10 000**	**0**	**0,0%**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	10 000	0	0,0%
020		**Leśnictwo**		**117 000**	**48 750**	**41,7%**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	117 000	48 750	41,7%
600		**Transport i łączność**		**24 575 376**	**2 620 957**	**10,7%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	7 717 451	2 300 212	29,8%
			Wydatki majątkowe	16 857 925	320 745	1,9%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**2 386 585**	**958 109**	**40,1%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 933 535	958 109	49,6%
			Wydatki majątkowe	453 050	0	0,0%
710		**Działalność usługowa**		**6 439 910**	**2 387 070**	**37,1%**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	5 455 912	1 974 514	36,2%
			Wydatki majątkowe	60 000	7 343	12,2%
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	807 000	405 213	50,2%
	71095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	116 998	0	0,0%
750		**Administracja publiczna**		**25 740 204**	**11 423 349**	**44,4%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	3 051 512	1 386 052	45,4%
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	550 700	248 474	45,1%
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	14 624 771	7 121 745	48,7%
			Wydatki majątkowe	7 312 162	2 566 160	35,1%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	29 607	29 607	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	168 500	71 311	42,3%
			Wydatki majątkowe	2 952	0	0,0%

752		**Obrona narodowa**		**7 300**	**0**	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Wydatki bieżące	7 300	0	0,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**		**8 328 408**	**3 209 995**	**38,5%**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	90 000	36 000	40,0%
			Wydatki majątkowe	67 500	0	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 635 827	2 973 051	52,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki majątkowe	702 586	0	0,0%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	20 000	0	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	413 821	190 538	46,0%
			Wydatki majątkowe	1 268 674	10 406	0,8%
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	130 000	0	0,0%
755		**Wymiar sprawiedliwości**		**438 228**	**199 853**	45,6%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	438 228	199 853	45,6%
757		**Obsługa długu publicznego**		**2 550 000**	**935 851**	**36,7%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	Wydatki bieżące	2 550 000	935 851	36,7%
758		**Różne rozliczenia**		**44 483 165**	**21 500 045**	**48,3%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	653 515	0	0,0%
			Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania			
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	346 061	0	0,0%
			Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	483 500	0	0,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	43 000 089	21 500 045	50,0%
801		**Oświata i wychowanie**		**60 279 669**	**24 327 975**	**40,4%**
	80101	Szkoły podstawowe	Wydatki majątkowe	471 138	0	0,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	7 529 947	3 998 058	53,1%
			Wydatki majątkowe	800 000	0	0,0%
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 554 525	1 913 604	53,8%
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	14 062 165	6 860 503	48,8%
			Wydatki majątkowe	5 700 000	201 670	3,5%
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	18 854 818	8 882 129	47,1%
			Wydatki majątkowe	5 321 474	470 139	8,8%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 812 550	1 440 004	51,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	281 152	128 156	45,6%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ.	Wydatki bieżące	317 297	126 662	39,9%
		nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimn.,				
		liceach ogólnokszt.,profilow., i szk.zawodowych oraz artyst.				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki bieżące	107 415	26 437	24,6%
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	467 188	280 613	60,1%
851		**Ochrona zdrowia**		**2 914 700**	**1 156 669**	**39,7%**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	30 000	0	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydatki bieżące	2 884 700	1 156 669	40,1%
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
852		**Pomoc społeczna**		**34 597 237**	**16 252 766**	**47,0%**
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	29 834 350	14 956 905	50,1%
			Wydatki majątkowe	2 020 000	29 151	1,4%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby				
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,				
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące				
		w zajęciach w centrum integracji społecznej	Wydatki bieżące	327	326	99,7%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 383 653	667 281	48,2%
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione				
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	1 130 988	540 394	47,8%
			Wydatki majątkowe	120 000	0	0,0%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	107 919	58 709	54,4%
853		**Pozostałe zadania w zakresie**		**3 092 463**	**1 597 218**	**51,6%**
		polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	152 108	73 317	48,2%
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	140 500	105 988	75,4%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 660 098	1 346 557	50,6%
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	30 857	30 856	100,0%
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	108 900	40 500	37,2%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**17 345 899**	**8 448 131**	**48,7%**
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	300 648	136 197	45,3%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 205 024	1 109 641	50,3%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 938 126	1 040 488	53,7%
			Wydatki majątkowe	5 500 000	2 116 204	38,5%

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	2 827 480	1 488 693	52,7%
			Wydatki majątkowe	80 000	0	0,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 837 411	954 122	51,9%
			Wydatki majątkowe	390 000	147 600	37,8%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	135 156	100 670	74,5%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 094 515	1 333 437	63,7%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	22 000	9 424	42,8%
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 539	11 655	75,0%
855		**Rodzina**		**7 655 027**	**3 792 197**	**49,5%**
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	3 701 197	1 914 289	51,7%
	85510	Działalnośc placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	3 841 262	1 868 482	48,6%
			Wydatki majątkowe	100 000	0	0,0%
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	12 568	9 426	75,0%
900		**Gosp. komunalna i ochrona środowiska**		**265 508**	**1 820**	**0,7%**
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	20 000	0	0,0%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	20 000	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	225 508	1 820	0,8%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**452 000**	**224 873**	**49,8%**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	125 500	65 619	52,3%
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	296 500	159 254	53,7%
	92195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	30 000	0	0,0%
926		**Kultura fizyczna**		**174 680**	**135 677**	**77,7%**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	174 680	135 677	77,7%
			WYDATKI OGÓŁEM	**241 853 359**	**99 221 305**	**41,0%**
			w tym			
			wydatki bieżące	194 508 900	93 351 887	48,0%
			wydatki majątkowe	47 344 459	5 869 418	12,4%

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000**	**0**	**0,0%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,0%
020			**Leśnictwo**	**117 000**	**48 750**	**41,7%**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	117 000	48 750	41,7%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	117 000	48 750	41,7%
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
600			**Transport i łączność**	**24 575 376**	**2 620 957**	**10,7%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 575 376	2 620 957	10,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92 300	41 521	45,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 881	681 969	41,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 731	99 450	95,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	114 340	40,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	39 800	13 565	34,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 300	1 898	1,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803 500	523 326	29,0%
		4260	Zakup energii	81 100	51 713	63,8%
		4270	Zakup usług remontowych	889 500	69 999	7,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400	3 141	37,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 480	298 098	27,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300	5 623	27,7%
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	10 200	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	209 730	98 427	46,9%
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 429	35 572	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	1 248	48,0%
		4580	Pozostałe odsetki	2 100	0	0,0%
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	760 000	198 124	26,1%
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	500 000	44 890	9,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	1 000	90,9%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 000	16 308	81,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 857 925	320 745	1,9%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 386 585**	**958 109**	**40,1%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 386 585	958 109	40,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 299	229 260	37,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 902	39 960	91,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000	48 002	37,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	17 500	4 824	27,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 400	46 547	38,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	14 864	90,1%
		4260	Zakup energii	170 000	105 201	61,9%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	7 263	21,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 600	73 550	32,6%
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	8 000	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	18 613	53,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 228	10 671	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	191 000	87 198	45,7%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	20 000	8 500	42,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	252 106	247 106	98,0%
		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	35 000	15 710	44,9%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	840	16,8%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	453 050	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.			

710			**Działalność usługowa**	**6 439 910**	**2 387 070**	**37,1%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 515 912	1 981 857	35,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	900	12,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 515	1 241 965	43,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 387	180 639	91,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000	217 291	42,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	63 000	24 300	38,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	16 527	33,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600	45 807	33,0%
		4260	Zakup energii	100 000	52 950	53,0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	17 406	87,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 386	92,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 379 850	93 272	6,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	16 667	33,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 960	49,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 563	54 422	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	1 320	22,0%
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	900	900	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597	597	100,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 000	6 205	62,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	53 000	7 343	13,9%
	71015		Nadzór budowlany	807 000	405 213	50,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000	84 598	46,0%
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	373 600	170 417	45,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 539	39 539	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 066	48 750	48,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	14 365	5 808	40,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 461	13 419	65,6%
		4260	Zakup energii	14 800	3 887	26,3%
		4270	Zakup usług remontowych	2 904	300	10,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	685	34,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	15 595	62,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 221	49,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 736	78,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 565	10 893	80,3%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	2 715	90,5%
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych	200	200	100,0%
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	3 000	3 000	100,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	450	22,5%
	71095		Pozostała działalność	116 998	0	0,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa			
			na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień			
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 998	0	0,0%
750			**Administracja publiczna**	**25 740 204**	**11 423 349**	**44,4%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 051 512	1 386 052	45,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 729	901 415	42,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 083	133 456	94,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 071	158 475	43,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	45 152	14 876	32,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	21 845	24,3%
		4260	Zakup energii	30 000	18 682	62,3%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 341	26,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 790	82 986	46,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	11 983	39,9%
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 687	38 015	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	832	41,6%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 000	2 146	21,5%
	75019		Rady powiatów	550 700	248 474	45,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000	246 721	49,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200	1 753	3,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,0%

	75020		Starostwa powiatowe	21 936 933	9 687 905	44,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500	6 407	47,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 910 129	3 631 537	45,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	581 838	565 632	97,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 000	641 164	47,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	158 000	66 802	42,3%
		4140	Wpłaty na PFRON	240 000	125 328	52,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 000	10,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299 500	1 062 858	46,2%
		4260	Zakup energii	250 000	94 376	37,8%
		4270	Zakup usług remontowych	49 500	5 375	10,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	4 006	22,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218 102	662 032	54,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000	50 039	33,4%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	2 367	47,3%
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 000	1 500	30,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	18 210	45,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	1 500	30,0%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	24 460	61,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	170 202	127 652	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	2 937	36,7%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	30 000	0	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	762	76,2%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	60 000	25 801	43,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 211 809	1 852 424	44,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 747	273 145	18,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 606	304 979	21,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	248 000	135 612	54,7%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 607	29 607	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700	14 700	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143	1 143	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	81	81	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650	6 650	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575	575	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 458	6 458	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 452	71 311	41,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 975	33,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 893	26,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	62 443	45,6%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	2 952	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.			
752			**Obrona narodowa**	**7 300**	**0**	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 300	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	0	0,0%
754			**Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż**	**8 328 408**	**3 209 995**	**38,5%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	157 500	36 000	22,9%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000	36 000	40,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	67 500	0	0,0%
			lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 635 827	2 973 051	52,8%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	194 863	81 541	41,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 724	15 516	56,0%
		4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	85 058	39 386	46,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 822	7 304	82,8%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 831 413	1 777 422	46,4%
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zal.do wynagr.	91 560	34 991	38,2%
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcjon.	301 376	283 680	94,1%
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	95 899	37 290	38,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 882	17 272	55,9%

		4120	Składki na fundusz pracy	2 991	1 286	43,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcjon.oraz pozost.nal.	552 392	411 410	74,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 116	135 084	75,8%
		4220	Zakup środków żywności	3 000	2 252	75,1%
		4260	Zakup energii	101 731	55 058	54,1%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	12 925	64,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	5 861	23,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500	42 880	83,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 980	3 463	38,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	2 890	36,1%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 600	2 700	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	800	41,7%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	1 540	51,3%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	702 586	0	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	702 586	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	1 682 495	200 944	11,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	6 500	2 000	30,8%
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 301	111 376	46,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 367	18 366	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 574	19 963	44,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 350	2 845	44,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	4 500	28,8%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500	4 178	64,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	13 350	60,7%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400	8 953	24,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	560	22,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 929	4 447	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 600	0	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 038	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 027	0	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	63 700	10 406	16,3%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	1 083 909	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.			
	75495		Pozostała działalność	130 000	0	0,0%
			Starostwo Powiatowe	130 000	0	0,0%
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	0	0,0%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**438 228**	**199 853**	**45,6%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228	199 853	45,6%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	242 904	121 452	50,0%
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 199	40,0%
		4260	Zakup energii	3 000	460	15,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 324	76 742	40,5%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 550 000**	**935 851**	**36,7%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	2 550 000	935 851	36,7%
			i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych			
			oraz inne opłaty i prowizje	40 000	40 000	100,0%

		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych			
			przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	2 510 000	895 851	35,7%
758			**Różne rozliczenia**	**44 483 165**	**21 500 045**	**48,3%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 483 076	0	0,0%
		4810	Rezerwa ogólna	653 515	0	0,0%
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz			
			edukacyjnej opieki wychowawczej	346 061	0	0,0%
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	483 500	0	0,0%
	75832		Część równ.subw.og.dla powiatów	43 000 089	21 500 045	50,0%
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżeu państwa	43 000 089	21 500 045	50,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**60 279 669**	**24 327 975**	**40,4%**
	80101		Szkoły podstawowe	471 138	0	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	471 138	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.			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 329 947	3 998 058	48,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	191 092	95 639	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 106 263	2 580 048	50,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	429 950	406 068	94,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 528	522 095	52,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	98 261	48 199	49,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 655	9 790	13,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 870	621	2,8%
		4260	Zakup energii	172 000	76 544	44,5%
		4270	Zakup usług remontowych	26 036	4 970	19,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	650	14,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 656	36 329	39,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 788	1 797	37,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	4 886	23,3%
		4430	Różne opłaty i składki	4 947	1 664	33,6%
		4440	Odpisy na ZFŚS	275 681	206 761	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 518	660	43,5%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 202	1 337	60,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0,0%
	80111		Gimnazja specjalne	3 554 525	1 913 604	53,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	677 235	421 568	62,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 985	33 600	52,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 846	959 417	49,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 034	144 447	92,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 434	188 851	49,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	53 183	21 537	40,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	10 124	24,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 024	482	8,0%
		4260	Zakup energii	82 564	42 414	51,4%
		4270	Zakup usług remontowych	5 004	1 722	34,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 214	240	19,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 328	15 384	47,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610	315	12,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 586	244	15,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	96 966	72 725	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 012	534	52,8%
	80120		Licea ogólnokształcące	19 762 165	7 062 173	35,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 100 520	729 771	66,3%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty			
			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu			
			terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620 436	245 212	39,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	136 004	12 288	9,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 136 334	3 493 195	42,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	608 016	592 635	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 330	693 573	45,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	209 701	72 558	34,6%
		4140	Wpłaty na PFRON	18 001	3 675	20,4%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 269	0	0,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 418	418	17,3%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	764	50,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 505	69 522	37,9%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	6 069	45,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 829	8 713	20,8%
		4260	Zakup energii	452 986	206 292	45,5%
		4270	Zakup usług remontowych	95 969	66 146	68,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900	2 640	38,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 591	76 084	47,4%
		4308	Zakup usług pozostałych	39 860	35 548	89,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 681	8 063	39,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 245	6 008	34,8%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 216	20 316	80,6%
		4430	Różne opłaty i składki	12 754	3 188	25,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	383 356	279 546	72,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900	1 953	39,9%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	0	0,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 100	490	23,3%
		4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	246 244	225 836	91,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 747 570	11 847	0,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 684	135 604	10,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 746	54 219	8,6%
	80130		Szkoły zawodowe	24 176 292	9 352 268	38,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 495 075	415 908	27,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 018	6 055	6,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 216 858	5 009 463	44,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	818 660	765 945	93,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124 862	1 072 575	50,5%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213	1 031	32,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	294 325	97 894	33,3%
		4121	Składki na fundusz pracy	200	0	0,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	42 014	5 093	12,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 429	11 582	32,7%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	6 000	25,0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 987	1 986	66,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 605	136 298	53,3%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400	300	75,0%
		4220	Zakup środków żywności	24 500	17 567	71,7%
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	3 767	50	1,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 258	20 961	19,9%
		4260	Zakup energii	986 236	495 388	50,2%
		4270	Zakup usług remontowych	84 707	15 954	18,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 936	1 821	10,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 319	116 825	38,9%
		4301	Zakup usług pozostałych	194 247	178 023	91,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 514	16 071	36,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 396	15 272	53,8%
		4430	Różne opłaty i składki	44 437	30 780	69,3%
		4431	Różne opłaty i składki	3 200	2 781	86,9%
		4440	Odpisy na ZFŚS	586 824	438 544	74,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 394	829	34,6%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 368	238	1,9%
		4570	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt.pozost. podatków i opłat	389	389	100,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 680	506	7,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000	248 665	9,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 311	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 689	0	0,0%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	221 474	221 474	100,0%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 812 550	1 440 004	51,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	906 291	486 991	53,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 274	30 061	47,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 766	598 592	47,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 700	91 230	89,7%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 433	110 007	45,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	26 642	10 730	40,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 548	5 843	18,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 012	0	0,0%
		4260	Zakup energii	85 600	55 556	64,9%
		4270	Zakup usług remontowych	5 004	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	60	10,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 440	5 851	21,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530	313	12,4%
		4430	Różne opłaty i składki	2 327	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 383	44 537	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	233	23,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 152	128 156	45,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	507	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 697	27 154	36,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 991	5 990	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 538	6 302	40,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 478	388	15,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506	0	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	506	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	400	13,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 012	433	42,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	2 329	29,1%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 917	2 188	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	160 000	82 972	51,9%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	317 297	126 662	39,9%
			i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkoł.podst.,gimn.,liceach ogóln.,			
			liceach profilow., i szkołach zawodow.oraz szkołach artyst.			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 805	77 973	39,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	10 967	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 429	16 992	50,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 660	981	21,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052	719	17,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 039	0	0,0%
		4260	Zakup energii	34 239	9 809	28,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 030	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 195	1 892	12,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405	405	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 216	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	994	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 233	6 924	75,0%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	107 415	26 437	24,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 775	11 991	30,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 359	2 359	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 029	2 199	31,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 002	313	31,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 433	276	2,6%
		4220	Zakup środków żywności	2 260	0	0,0%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350	0	0,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	506	506	100,0%
		4260	Zakup energii	34 077	5 993	17,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 203	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 072	262	5,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	458	445	97,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 057	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 764	2 073	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	20	28,6%
	80195		Pozostała działalność	467 188	280 613	60,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	8 000	20,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	103	10,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	1 200	3,0%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	13 873	69,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	8 040	40,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	17 755	50,7%

		4440	Odpisy na ZFŚS	309 188	229 672	74,3%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	1 970	98,5%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 914 700**	**1 156 669**	**39,7%**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	0,0%
	85156		Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób	2 884 700	1 156 669	40,1%
			nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 883 576	1 156 107	40,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 124	562	50,0%
852			**Pomoc społeczna**	**34 597 237**	**16 252 766**	**47,0%**
	85202		Domy pomocy społecznej	31 854 350	14 986 056	47,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	60 000	50,0%
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji			
			pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publiczn.	1 350 000	645 000	47,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000	31 622	48,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 204 900	7 584 465	46,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 194 145	1 192 406	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988 700	1 482 618	49,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	328 460	118 702	36,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	47 373	45,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 000	363 093	51,1%
		4220	Zakup środków żywności	1 981 055	922 659	46,6%
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	506 000	189 218	37,4%
		4260	Zakup energii	1 920 000	1 068 451	55,6%
		4270	Zakup usług remontowych	253 000	100 297	39,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000	5 963	24,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	964 600	454 290	47,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000	12 621	33,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 741	29,0%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000	17 122	37,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	710 940	533 205	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000	11 472	45,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000	29 749	36,3%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	27	2,7%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	25 000	6 190	24,8%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	184 550	78 621	42,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 539	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 461	29 151	3,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby			
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,			
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące			
			w zajęciach w centrum integracji społecznej	327	326	99,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	327	326	99,7%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 383 653	667 281	48,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400	600	25,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 621	468 432	45,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 916	72 916	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000	79 945	43,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	19 500	7 663	39,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 421	40,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 023	7 381	32,1%
		4260	Zakup energii	8 000	2 371	29,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	581	53,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 933	7 518	50,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	262	16,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 470	49,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	79	5,3%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 540	15 405	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 540	237	9,3%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	1 250 988	540 394	43,2%
			chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 990	6 483	81,1%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 572	319 933	46,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 856	35 855	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500	58 852	45,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	18 262	6 043	33,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	10 204	35,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 070	21 987	62,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300	590	45,4%
		4260	Zakup energii	35 650	10 288	28,9%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000	22 140	48,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	450	52,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 120	28 547	43,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 635	40,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 686	653	24,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 000	71,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 116	11 337	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	830	829	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236	91	38,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550	517	94,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	15 000	2 960	19,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0,0%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	107 919	58 709	54,4%
		3110	Świadczenia społeczne	107 919	58 709	54,4%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 092 463**	**1 597 218**	**51,6%**
	85311		Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.	152 108	73 317	48,2%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane			
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	16 140	5 332	33,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek			
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 968	67 985	50,0%
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	140 500	105 988	75,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200	45 674	69,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 832	7 831	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800	11 635	98,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 296	771	59,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	19 343	80,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	18 955	70,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 372	1 779	75,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 660 098	1 346 557	50,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400	766	22,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 800	889 132	47,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 559	152 559	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 100	161 369	44,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	42 000	18 473	44,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	9 365	26,8%
		4260	Zakup energii	40 000	31 438	78,6%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 846	56,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 517	43,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 074	25 553	46,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	3 217	44,7%
		4400	Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	17 700	8 038	45,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	342	34,2%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	2 518	42,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 565	39 424	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 200	0	0,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 857	30 856	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	30 857	30 856	100,0%
	85395		Pozostała działaność	108 900	40 500	37,2%
		3110	Świadczenia społeczne	108 900	40 500	37,2%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 345 899**	**8 448 131**	**48,7%**
	85401		Świetlice szkolne	300 648	136 197	45,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 646	3 406	44,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 834	102 090	45,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000	6 526	72,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 559	19 060	43,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 572	1 373	24,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024	0	0,0%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 024	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 989	3 742	75,0%
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 205 024	1 109 641	50,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 205 024	1 109 641	50,3%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 438 126	3 156 692	42,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	638 189	298 112	46,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 139	22 068	95,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 840	328 650	47,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 091	50 758	90,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 931	64 295	50,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	17 950	7 174	40,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220	3 188	44,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 598	165 281	95,2%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	4 586	45,9%
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	1 100	204	18,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0	0,0%
		4260	Zakup energii	122 500	57 780	47,2%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 325	77,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100	7 318	36,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	851	30,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 072	1 256	40,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 662	1 349	50,7%
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 434	23 576	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 100	36,7%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	617	61,7%
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	5 500 000	2 116 204	38,5%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 907 480	1 488 693	51,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	203 421	131 294	64,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 135	866 437	49,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 215	128 215	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 030	149 155	47,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	38 494	17 109	44,4%
		4140	Wpłaty na PFRON	31 403	12 038	38,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	400	23,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 608	41 360	51,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000	29 518	51,8%
		4260	Zakup energii	28 000	6 249	22,3%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	1 203	5,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570	699	27,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	19 036	63,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	2 206	31,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 450	2 812	37,7%
		4430	Różne opłaty i składki	587	587	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	106 867	80 150	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	225	11,3%
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	80 000	0	0,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 227 411	1 101 722	49,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 520	135	8,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 047	551 489	46,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 454	82 367	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 254	110 445	52,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	30 722	9 953	32,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 153	12 417	26,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0	0,0%
		4260	Zakup energii	137 000	89 223	65,1%
		4270	Zakup usług remontowych	41 942	35 765	85,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650	10 206	39,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 821	1 330	73,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 448	50 585	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	207	17,3%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	600	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	147 600	37,8%

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 156	100 670	74,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	135 156	100 670	74,5%
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	2 094 515	1 333 437	63,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 094 515	1 333 437	63,7%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000	9 424	42,8%
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	22 000	9 424	42,8%
	85495		Pozostała działalność	15 539	11 655	75,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 539	11 655	75,0%
855			**Rodzina**	**7 655 027**	**3 792 197**	**49,5%**
	85508		Rodziny zastępcze	3 701 197	1 914 289	51,7%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane	491 800	183 972	37,4%
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.			
		3110	Świadczenia społeczne	2 870 360	1 627 603	56,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550	3 166	48,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	443	443	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 966	3 633	22,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 278	517	22,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 400	86 455	29,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400	8 500	39,7%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 941 262	1 868 482	47,4%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane	523 000	341 597	65,3%
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania	180 000	79 505	44,2%
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			
			jednostkami samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 620	489	18,7%
		3110	Świadczenia społeczne	126 880	56 409	44,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 451	782 309	43,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 600	123 451	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000	154 968	46,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	46 300	16 908	36,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900	54 391	56,1%
		4220	Zakup środków żywności	188 700	64 719	34,3%
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	12 800	5 273	41,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	1 101	5,5%
		4260	Zakup energii	92 000	39 602	43,0%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	10 350	35,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	1 675	32,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 719	83 282	54,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400	5 371	47,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	1 038	39,9%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 644	40 984	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700	0	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	7 048	2 328	33,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 000	2 732	45,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	100 000	0	0,0%
	85595		Pozostała działalność	12 568	9 426	75,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 568	9 426	75,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**265 508**	**1 820**	**0,7%**
	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	20 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0%
	90095		Pozostała działalność	225 508	1 820	0,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 708	0	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 966	1 456	29,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 834	364	19,8%
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	40 000	0	0,0%

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**452 000**	**224 873**	**49,8%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 500	65 619	52,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	42 000	36 000	85,7%
			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	10 000	4 376	43,8%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	4 047	27,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 292	25,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	19 904	42,3%
	92116		Biblioteki	296 500	159 254	53,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej			
			instytucji kultury	296 500	159 254	53,7%
	92195		Pozostała działalność	30 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	0,0%
926			**Kultura fizyczna**	**174 680**	**135 677**	**77,7%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 680	135 677	77,7%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	81 500	75 500	92,6%
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.	43 680	43 680	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	112	28,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	250	16	6,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450	4 775	38,4%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	4 690	26,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	135	2,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400	6 769	50,5%
			RAZEM	**241 853 359**	**99 221 305**	**41,0%**
			w tym			
			wydatki bieżące	194 508 900	93 351 887	48,0%
			wydatki majątkowe	47 344 459	5 869 418	12,4%

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2017 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
1	600 60014	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	40 000	39 114	97,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
2	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Krępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	2 450 000	33 532	1,4%	Zadanie w trakcie realizacji.
3	600 60014	Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	100 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
4	600 60014	Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki, gm. Konstancin - Jeziorna w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	50 000	37 544	75,1%	Zadanie w trakcie realizacji.
5	600 60014	Przebudowa mostu przez kanał Głoskówki w Szczakach w ciagu drogi powiatowej Nr 2846W - 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 2017 r.
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	500 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2017 r.
7	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	128 535	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Woli Gołkowskiej - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 700 000	22 378	1,3%	Zadanie w trakcie realizacji.
9	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	450 000	66 020	14,7%	Zadanie w trakcie realizacji.
10	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew - Łbiska - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 250 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
11	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	500 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	500 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie - Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	2 000 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotorydz – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	550 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2017 r.
15	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	700 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2017 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
16	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 275 000	72 570	5,7%	Zadanie w trakcie realizacji.
17	600 60014	Rozbudowa drogi Nr 2866W w ciągu ul. Julianowskiej i Przesmyckiego - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 100 000	99	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	350 000	15 123	4,3%	Zadanie w trakcie realizacji.
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W -ul. Złotych Piasków w Antoninowie".	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	300 000	24 472	8,2%	Zadanie w trakcie realizacji.
20	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Urocze - Złotokłos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	700 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2017 r.
21	600 60014	Przebudowa ciągu dróg Nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych drogi Nr 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi Nr 2825W Jesówka - Żabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	30 000	9 893	33,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
22	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznowola - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	150 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
23	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin - Jeziorna - Czarnów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	430 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
24	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2859W (odcinek od ulicy Rozmaitości do ulicy Alternatywy) - w tym wykonanie dokumentacji - w Łazach.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	100 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
25	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W , ul. Żwirowa w Wilczej Górze - tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	600 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
26	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2851W na odcinku od Pawłowic do Kawęczyna - w tym wykonanie dokumentacji. Gm. Tarczyn	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	250 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
27	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	120 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2017 r.
28	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.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	150 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2017 r.
29	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	150 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2017 r.
30	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	85 485	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
31	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głosków-Złotokłos - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	48 905	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2017 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
32		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. W tym:	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	195 500	135 612	69,4%	
	710 71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii		45 500	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2017 r.
	750 75020	starostwa powiatowe		150 000	135 612	90,4%	Zadanie częściowo zrealizowane.
33	710 71012	Modernizacja sieci LAN na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 20.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	7 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2017 r.
34	710 71012	Zakup 2 jednostek klimatyzacji na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 20.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	7 500	7 343	97,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
35	750 75020	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	2 150 000	1 397 656	65,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
36	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	4 914 162	1 032 892	21,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
37	750 75020	Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	98 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
38	855 85510	Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Domów Dzieci w Pęcherach.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Pęchery ul. B. Chrobrego 85	100 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
39	754 75421	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w powiecie piaseczyńskim.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	121 065	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2017 r.
40	754 75421	Zakup mobilnej stacji przekaźnikowej - Tarczyn.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	51 700	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2017 r.
41	754 75421	Zakup i montaż klimatyzatora dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	12 000	10 406	86,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
42	801 80102	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach przy ul. B.Chrobrego 83 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	800 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2017 r.
43	801 80120	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	5 500 000	201 670	3,7%	Zadanie w trakcie realizacji.
44	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	200 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2017 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
45	801 80130	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	2 500 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
46	801 80130	Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	100 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
47	801 80130	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	2 200 000	18 450	0,8%	Zadanie w trakcie realizacji.
48	801 80130	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	300 000	230 215	76,7%	Zadanie zostało zrealizowane.
49	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	2 020 000	29 151	1,4%	Zadanie w trakcie realizacji.
50	852 85220	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, ul. Ks. Sajny 2A.	Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ul. Ks. Sajny 2A	120 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2017 r.
51	854 85403	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	5 500 000	2 116 204	38,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
52	854 85406	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	80 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2017 r.
53	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	240 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
54	854 85410	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	150 000	147 600	98,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Razem		**44 224 852**	**5 647 944**	**12,8%**	

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Gut

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W I PÓŁROCZU 2017 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 2016 r., poz. 1870 - ze zmianami)	9 965 875	10 415 973	104,5
	RAZEM	**9 965 875**	**10 415 973**	**104,5**
Paragraf	**Nazwa rozchodu**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	600 000	0	0,0
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	3 947 604	1 973 802	50,0
	RAZEM	**4 547 604**	**1 973 802**	**43,4**
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	**5 418 271**	**8 442 171**	**155,8**

*) 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 2017 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**10 000**	**0**	**0,0%**
	01005	Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnictwa	2110	10 000	0	0,0%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**597 106**	**423 106**	**70,9%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	597 106	423 106	70,9%
710		**Działalność usługowa**		**1 284 000**	**614 616**	**47,9%**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	477 000	185 460	38,9%
	71015	Nadzór budowlany	2110	807 000	429 156	53,2%
750		**Administracja publiczna**		**86 107**	**60 029**	**69,7%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	56 500	30 422	53,8%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	29 607	29 607	100,0%
752		**Obrona narodowa**		**7 300**	**7 300**	**100,0%**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	7 300	7 300	100,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**		**5 635 827**	**3 658 167**	**64,9%**
	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2110	5 635 827	3 658 167	64,9%
755		**Wymiar sprawiedliwości**		**438 228**	**219 114**	**50,0%**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	438 228	219 114	50,0%
851		**Ochrona zdrowia**		**2 884 700**	**1 158 647**	**40,2%**
	85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia				
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	2110	2 884 700	1 158 647	40,2%
852		**Pomoc społeczna**		**108 246**	**59 727**	**55,2%**
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby				
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,				
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące				
		w zajęciach w centrum integracji społecznej	2110	327	327	100,0%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	107 919	59 400	55,0%
853		**Pozostałe zadania w zakresie**		**280 257**	**139 428**	**49,8%**
		polityki społecznej				
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	140 500	94 771	67,5%
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	30 857	30 857	100,0%
	85395	Pozostała działalność	2110	108 900	13 800	12,7%
855		**Rodzina**		**824 000**	**499 000**	**60,6%**
	85508	Rodziny zastępcze	2160	824 000	499 000	60,6%
		RAZEM		**12 155 771**	**6 839 134**	**56,3%**

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 2017 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000**	**0**	**0,0%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,0%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**597 106**	**403 533**	**67,6%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 106	403 533	67,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	50 000	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	8 400	44,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 500	1 021	29,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	8 548	38,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	14 864	95,9%
		4260	Zakup energii	27 000	12 574	46,6%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 732	96,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000	37 812	35,7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 926	38,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	252 106	247 106	98,0%
		4600	Kary i odszk. wypł.na rzecz osób prawnych i in.jedn.org.	5 000	0	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	13 710	45,7%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	840	16,8%
710			**Działalność usługowa**	**1 284 000**	**571 535**	**44,5%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	477 000	166 322	34,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 858	142 929	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 139	20 475	41,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 003	2 918	41,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	0	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	807 000	405 213	50,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000	84 598	46,0%
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	373 600	170 417	45,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 539	39 539	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 066	48 750	48,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	14 365	5 808	40,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 461	13 419	65,6%
		4260	Zakup energii	14 800	3 887	26,3%
		4270	Zakup usług remontowych	2 904	300	10,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	685	34,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	15 595	62,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 221	49,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 736	78,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 565	10 893	80,3%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	2 715	90,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200	200	100,0%
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	3 000	3 000	100,0%
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	2 000	450	22,5%

750			**Administracja publiczna**	**86 107**	**59 734**	**69,4%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500	30 127	53,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 914	21 457	50,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 311	4 311	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 118	3 815	47,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 157	544	47,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 607	29 607	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700	14 700	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143	1 143	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	81	81	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650	6 650	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575	575	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 458	6 458	100,0%
752			**Obrona narodowa**	**7 300**	**0**	**0,0%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 300	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	0	0,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**	**5 635 827**	**2 973 051**	**52,8%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 635 827	2 973 051	52,8%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	194 863	81 541	41,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 724	15 516	56,0%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	85 058	39 386	46,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 822	7 304	82,8%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 831 413	1 777 422	46,4%
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjon. zal.do wynagr.	91 560	34 991	38,2%
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkcjonariuszy	301 376	283 680	94,1%
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	95 899	37 290	38,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 882	17 272	55,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 991	1 286	43,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0%
		4180	Równow. pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcjon.oraz pozost.nal.	552 392	411 410	74,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 116	135 084	75,8%
		4220	Zakup środków żywności	3 000	2 252	75,1%
		4260	Zakup energii	101 731	55 058	54,1%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	12 925	64,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	5 861	23,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500	42 880	83,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 980	3 463	38,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	2 890	36,1%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 600	2 700	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	800	41,7%
		4550	Szklenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	1 540	51,3%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**438 228**	**199 853**	**45,6%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228	199 853	45,6%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	242 904	121 452	50,0%
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 199	40,0%
		4260	Zakup energii	3 000	460	15,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 324	76 742	40,5%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 884 700**	**1 156 669**	**40,1%**
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia	2 884 700	1 156 669	40,1%
			dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 883 576	1 156 107	40,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 124	562	50,0%

852			**Pomoc społeczna**	**108 246**	**59 035**	**54,5%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	327	326	99,7%
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,			
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące			
			w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	327	326	99,7%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	107 919	58 709	54,4%
		3110	Świadczenia społeczne	107 919	58 709	54,4%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**280 257**	**139 426**	**49,7%**
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	140 500	94 770	67,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200	40 326	60,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 832	7 831	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800	11 635	98,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 296	771	59,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	19 343	80,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	13 085	48,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 372	1 779	75,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 857	30 856	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	30 857	30 856	100,0%
	85395		Pozostała działalność	108 900	13 800	12,7%
		3110	Świadczenia społeczne	108 900	13 800	12,7%
855			**Rodzina**	**824 000**	**498 134**	**60,5%**
	85508		Rodziny zastępcze	824 000	498 134	60,5%
		3110	Świadczenia społeczne	815 760	493 916	60,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550	3 166	48,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	443	443	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087	533	49,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	160	76	47,5%
			RAZEM	**12 155 771**	**6 060 970**	**49,9%**

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 2017 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**		**24 451**	**8 496**	**34,7**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	24 451	8 496	34,7
		RAZEM		**24 451**	**8 496**	**34,7**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego
mgr Barb[illegible]

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDZETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**		**24 451**	**8 268**	**33,8**
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	20 438	7 105	34,8
			4110	3 513	1 018	29,0
			4120	500	145	29,0
		RAZEM		**24 451**	**8 268**	**33,8**

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 2017 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**		**1 455 747**	**0**	**0,0**
	75020	Starostwa Powiatowe	6257	1 455 747	0	0,0
758		**Dochody od osób prawnych, od os. fiz.**		**48 708**	**0**	**0,0**
		i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	48 708	0	0,0
801		**Oświata i wychowanie**		**2 599 995**	**0**	**0,0**
	80120	Licea ogólnokształcące	6257	1 323 684	0	0,0
	80130	Szkoły Zawodowe	6257	1 276 311	0	0,0
852		**Pomoc społeczna**		**1 269 539**	**0**	**0,0**
	85202	Domy pomocy społecznej	6257	1 269 539	0	0,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**214 966**	**203 871**	**94,8**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem				
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	O690	210 000	203 871	97,1
	90095	Pozostała działalność	2057	4 966	0	0,0
		RAZEM		**5 588 955**	**203 871**	**3,6**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA

O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**4 274 793**	**1 021 090**	**23,9%**
	75020		Starostwa Powiatowe	4 274 793	1 021 090	23,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 440	442 966	31,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 747	273 145	18,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 606	304 979	21,8%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 452 430**	**189 823**	**4,3%**
	80120		Licea ogólnokształcące	1 952 430	189 823	9,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 684	135 604	10,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 746	54 219	8,6%
	80130		Szkoły zawodowe	2 500 000	0	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 311	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 689	0	0,0%
852			**Pomoc społeczna**	**2 020 000**	**29 151**	**1,4%**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 020 000	29 151	1,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 539	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 461	29 151	3,9%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**150 000**	**147 600**	**98,4%**
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000	147 600	98,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	147 600	98,4%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**265 508**	**1 820**	**0,7%**
	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	20 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0%
	90095		Pozostała działalność	225 508	1 820	0,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 708	0	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 966	1 456	29,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 834	364	19,8%
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	40 000	0	0,0%
			RAZEM	**11 162 731**	**1 389 484**	**12,4%**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	Pozostała działalność	6639	116 998	0	0,0%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	16 140	5 332	33,0%
855	85508	Rodziny zastępcze	2320	491 800	183 972	37,4%
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	523 000	341 597	65,3%
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	180 000	79 505	44,2%
		RAZEM		**1 327 938**	**610 406**	**46,0%**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

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 2017 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	117 000	48 750	41,7%
			RAZEM		**117 000**	**48 750**	**41,7%**

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	6 500	2 000	30,8%
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	242 904	121 452	50,0%
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	120 000	60 000	50,0%
852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Robercin	zapewnienie osobom niepełnosprawnym (mieszkańcom DPS) całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	1 350 000	645 000	47,8%
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	42 000	36 000	85,7%
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	81 500	75 500	92,6%
			RAZEM		**1 862 904**	**939 952**	**50,5%**
			OGÓŁEM		**1 979 904**	**988 702**	**49,9%**

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 2017 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	296 500	159 254	53,7%
	RAZEM				**296 500**	**159 254**	**53,7%**
Lp.	**Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych**	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E	801	80120	2540	33 369	27 127	81,3%
2	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80130	2540	990 839	264 578	26,7%
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	474 548	324 822	68,4%
4	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul.Sikorskiego	801	80130	2540	409 518	107 460	26,2%
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno	801	80120	2540	421 803	277 899	65,9%
6	NOVA Niepublicze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80120	2540	170 800	99 923	58,5%
7	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80130	2540	94 718	43 870	46,3%
8	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Pęchery, ul.Chrobrego 83	854	85402	2540	2 205 024	1 109 641	50,3%
		851	85156	2540	1 124	562	50,0%
	razem				2 206 148	1 110 203	50,3%
9	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80111	2540	677 235	421 568	62,2%
		801	80134	2540	373 590	201 507	53,9%
		854	85421	2540	2 094 515	1 333 437	63,7%
	razem				3 145 340	1 956 512	62,2%
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów Konstancin -Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	532 701	285 484	53,6%
		854	85403	2540	638 189	298 112	46,7%
	razem				1 170 890	583 596	49,8%
11	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Magdalenka, ul. K.Kar.Słojewskiego 19	801	80120	2590	620 436	245 212	39,5%
12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Konstancin -Jeziorna, ul. K.Puławskiego 20B	854	85406	2540	39 577	24 257	61,3%
12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AB-ovo Nowa Wola, Postępu	854	85406	2540	27 953	17 479	62,5%
13	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENTIDOS Piaseczno, Al.Lipowa 5	854	85406	2540	135 891	89 558	65,9%
14	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul.Modrzewiowa 2	853	85311	2580	135 968	67 985	50,0%
	RAZEM				**10 077 798**	**5 240 481**	**52,0%**
	OGÓŁEM				**10 374 298**	**5 399 735**	**52,0%**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ INWESTYCYJNE ZADANIA WŁASNE GMIN W I PÓŁROCZU 2017 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)	700	70005	6257	453 050	0	0,0%
Dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" (przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gminy Góra Kalwaria)	750	75075	6257	2 952	0	0,0%
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	702 586	0	0,0%
Dofinansowanie projektu pn. "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim" (przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gmin: Góra Kalwaria, Konstancin - Jeziorna, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn, Lesznowola)	754	75421	6257	1 083 909	0	0,0%
Dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" (przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gminy Konstancin - Jeziorna)	801	80101	6257	471 138	0	0,0%
Razem				**2 713 635**	**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 2017 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**	**8 123 954**	**8 123 954**	**4 152 527**	**8 123 954**	**12 276 481**
			Wykonanie	**0**	**0**	**0**	**388 349**	**408 749**	**797 098**
			%		**0,0**	**0,0**	**9,4**	**5,0**	**6,5**
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	116 998	0	116 998
			Wykonanie	0	0	0	0	0	0
			%				0,0		0,0
1.2	Projekt pn. "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim" w ramach osi priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", działanie 5.1	754 75421	Plan	0	1 168 947	1 168 947	36 027	1 168 947	1 204 974
			Wykonanie	0	0	0	0	0	0
			%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2	700 70005	Plan	0	453 050	453 050	0	453 050	453 050
			Wykonanie	0	0	0	0	0	0
			%		0,0	0,0		0,0	0,0
		750 75020	Plan	0	1 455 747	1 455 747	1 396 606	1 455 747	2 852 353
			Wykonanie	0	0	0	304 979	273 145	578 124
			%		0,0	0,0	21,8	18,8	20,3
		750 75075	Plan	0	2 952	2 952	0	2 952	2 952
			Wykonanie	0	0	0	0	0	0
			%		0,0	0,0		0,0	0,0

		754 75412							
			Plan	0	702 586	702 586	0	702 586	702 586
			Wykonanie	0	0	0	0	0	0
			%		0,0	0,0		0,0	0,0
		801 80101							
			Plan	0	471 138	471 138	0	471 138	471 138
			Wykonanie	0	0	0	0	0	0
			%		0,0	0,0		0,0	0,0
		801 80120							
			Plan	0	1 323 684	1 323 684	628 746	1 323 684	1 952 430
			Wykonanie	0	0	0	54 219	135 604	189 823
			%		0,0	0,0	8,6	10,2	9,7
		801 80130							
			Plan	0	1 276 311	1 276 311	1 223 689	1 276 311	2 500 000
			Wykonanie	0	0	0	0	0	0
			%		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		852 85202							
			Plan	0	1 269 539	1 269 539	750 461	1 269 539	2 020 000
			Wykonanie	0	0	0	29 151	0	29 151
			%		0,0	0,0	3,9	0,0	1,4
		Razem							
			Plan	0	6 955 007	6 955 007	3 999 502	6 955 007	10 954 509
			Wykonanie	0	0	0	388 349	408 749	797 098
			%		0,0	0,0	9,7	5,9	7,3
II	**Zadania bieżące**		**Plan**	**0**	**27 947**	**27 947**	**1 834**	**557 464**	**559 298**
			Wykonanie	**0**	**0**	**0**	**364**	**477 778**	**478 142**
			%		**0,0**	**0,0**	**19,8**	**85,7**	**85,5**
2.1	Projekt pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	801 80120							
			Plan	0	0	0	0	277 238	277 238
			Wykonanie	0	0	0	0	253 018	253 018
			%					91,3	91,3

2.2	Projekt pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu POWER- IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2	801 80120	Plan	0	14 522	14 522	0	24 202	24 202
			Wykonanie	0	0	0	0	24 201	24 201
			%		0,0	0,0		100,0	100,0
2.3	Projekt pn. "Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	801 80120	Plan	0	8 459	8 459	0	25 798	25 798
			Wykonanie	0	0	0	0	10 968	10 968
			%		0,0	0,0		42,5	42,5
2.4	Projekt pn. "Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich szanse na unijnych rynkach pracy" w ramach programu Erasmus+ Akcja KA1	801 80130	Plan	0	0	0	0	225 260	225 260
			Wykonanie	0	0	0	0	188 135	188 135
			%					83,5	83,5
2.5	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" koszty promocji RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2	900 90095	Plan	0	4 966	4 966	1 834	4 966	6 800
			Wykonanie	0	0	0	364	1 456	1 820
			%		0,0	0,0	19,8	29,3	26,8
	OGÓŁEM		**Plan**	**0**	**8 151 901**	**8 151 901**	**4 154 361**	**8 681 418**	**12 835 779**
			Wykonanie	**0**	**0**	**0**	**388 713**	**886 527**	**1 275 240**
			%		**0,0**	**0,0**	**9,4**	**10,2**	**9,9**

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 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

(w zł)

Dział Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan początkowy	Dochody	Wydatki	Stan na 30.06.16
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
	plan	**71**	**223 425**	**223 496**	**0**
	wykonanie	**68**	**118 365**	**83 415**	**35 018**
	% wykonania planu		**53,0**	**37,3**	
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery				
	ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno				
	plan	3	17 000	17 003	0
	wykonanie	2	0	2	0
	% wykonania planu		0,0	0,0	
80120	Zespół Szkół im. Władysława Reymonta				
	ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna				
	plan	2	725	727	0
	wykonanie	1	0	1	0
	% wykonania planu		0,0	0,1	
80130	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego				
	ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno				
	plan	9	15 200	15 209	0
	wykonanie	9	7 414	163	7 260
	% wykonania planu		48,8	1,1	
80130	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak				
	ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria				
	plan	57	190 500	190 557	0
	wykonanie	56	110 951	83 249	27 758
	% wykonania planu		58,2	43,7	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				
	plan	**7 817**	**401 010**	**408 827**	**0**
	wykonanie	**7 816**	**153 893**	**150 459**	**11 250**
	% wykonania planu		**38,4**	**36,8**	
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy				
	ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno				
	plan	5 749	68 000	73 749	0
	wykonanie	5 749	26 712	32 291	170
	% wykonania planu		39,3	43,8	
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna				
	ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno				
	plan	30	1 010	1 040	0
	wykonanie	30	0	30	0
	% wykonania planu		0	2,9	

85410	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno plan wykonanie % wykonania planu	 355 354	 251 000 87 301 34,8	 251 355 79 596 31,7	 0 8 059
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul.Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria plan wykonanie % wykonania planu	 1 683 1 683	 81 000 39 880	 82 683 38 542	 0 3 021
	OGÓŁEM **plan** **wykonanie** **% wykonania planu**	 **7 888** **7 884**	 **624 435** **272 258** **43,6**	 **632 323** **233 874** **37,0**	 **0** **46 268**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Załącznik nr 2
do uchwały nr 182/1/17
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 30.08.2017 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Informacja za I półrocze 2017 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	236 435 088	113 118 316	47,8%	231 759 727	240 333 646	232 188 704	240 547 497	248 966 660	257 182 560	265 412 402
1.1	Dochody bieżące	208 100 513	108 501 850	52,1%	215 430 187	223 483 646	232 188 704	240 547 497	248 966 660	257 182 560	265 412 402
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 406 418	43 539 183	45,6%	99 031 862	102 894 104	106 906 975	110 755 626	114 632 073	118 414 931	122 204 209
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 750 000	1 523 149	40,6%	3 892 500	4 044 308	4 202 035	4 353 309	4 505 675	4 654 362	4 803 301
1.1.3	podatki i opłaty	7 997 230	4 139 285	51,8%	8 301 125	8 624 869	8 961 238	9 283 843	9 608 778	9 925 867	10 243 495
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	54 428 640	32 539 564	59,8%	56 496 928	58 700 309	60 989 621	63 185 247	65 396 731	67 554 823	69 716 577
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 736 721	13 662 698	55,2%	25 940 858	26 604 234	27 630 994	28 625 710	29 627 610	30 605 321	31 584 691
1.2	Dochody majątkowe, w tym	28 334 575	4 616 466	16,3%	16 329 540	16 850 000	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 002 000	3 712	0,0%	15 060 000	16 850 000	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 198 185	4 612 754	32,5%	1 269 540	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	241 853 359	99 221 305	41,0%	226 412 123	228 686 042	221 741 140	230 245 897	241 966 660	250 182 560	258 412 402
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	194 508 900	93 351 887	48,0%	198 428 624	202 325 633	206 902 865	211 615 687	216 416 829	221 519 499	226 836 987
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	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	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 550 000	935 851	36,7%	2 280 000	2 010 000	1 590 000	1 170 000	710 000	420 000	210 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 510 000	895 851	35,7%	2 280 000	2 010 000	1 590 000	1 170 000	710 000	420 000	210 000
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	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	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
2.2	Wydatki majątkowe	47 344 459	5 869 418	12,4%	27 983 499	26 360 409	14 838 275	18 630 210	25 549 831	28 663 061	31 575 415
3	Wynik budżetu	-5 418 271	13 897 011		5 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4	Przychody budżetu	9 965 875	10 415 973	104,5%	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	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	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 965 875	10 415 973	104,5%	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 418 271	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	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	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	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	0
5	Rozchody budżetu	4 547 604	1 973 802	43,4%	5 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 547 604	1 973 802	43,4%	5 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000	7 000 000	7 000 000
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	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	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	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	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	58 744 372	61 318 174		53 396 768	41 749 164	31 301 600	21 000 000	14 000 000	7 000 000	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	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 591 613	15 149 963	111,5%	17 001 563	21 158 013	25 285 839	28 931 810	32 549 831	35 663 061	38 575 415
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	23 557 488	25 565 936	108,5%	17 001 563	21 158 013	25 285 839	28 931 810	32 549 831	35 663 061	38 575 415
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0			0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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.	2,99%			3,29%	5,68%	5,18%	4,77%	3,10%	2,89%	2,72%
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.	2,99%			3,29%	5,68%	5,18%	4,77%	3,10%	2,89%	2,72%
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	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	2,99%			3,29%	5,68%	5,18%	4,77%	3,10%	2,89%	2,72%
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)	11,67%			13,83%	15,81%	10,89%	12,03%	13,07%	13,87%	14,53%
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)	11,67%			11,42%	13,03%	13,77%	13,51%	12,91%	12,00%	12,99%
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)	11,67%			11,34%	12,94%	13,77%	13,51%	12,91%	12,00%	12,99%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	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	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0			5 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000	7 000 000	7 000 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0			5 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0			0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 250 793	46 436 013	48,8%	97 441 044	99 651 498	102 142 786	104 696 355	107 313 764	109 996 608	112 746 523
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 487 633	9 936 379	44,2%	18 524 507	19 881 570	20 278 610	16 685 575	17 102 714	17 530 282	17 968 539
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	45 372 807	6 098 556	13,4%	28 629 144	25 510 399	14 700 000	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	1 863 522	723 147	38,8%	1 442 607	810 399	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	43 509 285	5 375 409	12,4%	27 186 537	24 700 000	14 700 000	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	40 678 652	5 375 409	13,2%	27 069 540	24 700 000	14 700 000	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 546 200	272 535	7,7%	796 962	1 660 409	138 275	18 630 210	25 549 831	28 663 061	31 575 415
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 898 133	0	0,0%	116 997	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	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	78 141	37 168	47,6%	345 252	10399	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 018	35 045	46,1%	345 252	10399	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	76 018	35 045	46,1%	345 252	10399	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	8 432 369	0	0,0%	1 269 540	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 432 369	0	0,0%	1 269 540	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	8 432 369	0	0,0%	1 269 540	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	559 298	478 142	85,5%	346 831	10399	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	557 464	477 778	85,7%	345 252	10399	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	559 298	478 142	85,5%	346 831	10399	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	12 276 481	797 098	6,5%	3 486 537	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 123 954	408 749	5,0%	1 269 540	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	12 276 481	797 098	6,5%	3 486 537	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	4 154 361	388 713	9,4%	2 218 576	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 154 361	388 713	9,4%	2 218 576	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	4 154 361	388 713	9,4%	2 218 576	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 154 361	388 713	9,4%	2 218 576	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	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	4 547 604	1 973 802	43,4%	5 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000	7 000 000	7 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	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	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	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	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtuje się zgodnie z uchwałą nr XXVI/1/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku (z późniejszymi zmianami).

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2017 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 30.06.2017	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
			Od	Do					2017	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				184 839 412	114 212 350	30 883 676	27,04%	45 372 807,00	6 098 556	28 629 144	25 510 399	14 700 000
1.a	- wydatki bieżące				4 488 014	4 116 528	1 799 372	43,71%	1 863 522	723 147	1 442 607	810 399	0
1.b	- wydatki majątkowe				180 351 398	110 095 822	29 084 304	26,42%	43 509 285,00	5 375 409	27 186 537	24 700 000	14 700 000
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:				18 036 885	16 679 546	7 756 730	46,50%	12 835 779	1 275 240	3 833 368	10 399	0
1.1.1	- wydatki bieżące				993 919	916 528	478 143	52,17%	559 298	478 142	346 831	10 399	0
1.1.1.1	"Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Realizacja zadania własnego powiatu	IV Liceum Ogólnokształcące im.I Dywizji Kościuszkowskiej	2016	2017	72 604	24 202	24 202	100,00%	24 202	24 201	0	0	0
1.1.1.2	"Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne". Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ Akcji 2 - Realizacja zadania własnego	IV Liceum Ogólnokształcące im.I Dywizji Kościuszkowskiej	2016	2019	71 142	59 988	10 968	18,28%	25 798	10 968	23 791	10 399	0
1.1.1.3	"Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich szanse na unijnych rynkach pracy" Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ - Realizacja zadania własnego powiatu	Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater	2016	2018	450 520	450 520	188 135	41,76%	225 260	188 135	225 260	0	0
1.1.1.4	"Mobilność kadry edukacji szkolnej". Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 - Realizacja zadania własnego powiatu	IV Liceum Ogólnokształcące im.I Dywizji Kościuszkowskiej	2016	2018	370 133	370 133	253 018	68,36%	277 236	253 018	92 895	0	0
1.1.1.5	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2018	29 520	11 685	1 820	15,58%	6 800	1 820	4 885	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 042 966	15 763 018	7 278 587	46,18%	12 276 481	797 098	3 486 537	0	0
1.1.2.1	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim - Realizacja zadania wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego (dofinansowanie w kwocie 1.083.909 zł podlega przekazaniu gminom)	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2017	1 205 974	1 204 974	1 204 974	100,00%	1 204 974	0	0	0	0
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2018	253 314	233 995	0	0,00%	116 998	0	116 997	0	0
1.1.2.3	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" - Realizacja zadania wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego(dofinansowanie w kwocie 1.629.726 zł podlega przekazaniu gminom)	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2018	15 583 678	14 324 049	6 073 613	42,40%	10 954 509	797 098	3 369 540	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2017	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
			Od	Do					2017	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				166 802 527	97 532 804	23 126 946	23,71%	32 537 028	4 823 316	24 795 776	25 500 000	14 700 000
1.3.1	- wydatki bieżące				3 494 095	3 200 000	1 321 229	41,29%	1 304 224	245 005	1 095 776	800 000	0
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	2 500 000	2 500 000	1 076 224	43,05%	904 224	0	795 776	800 000	0
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2018	994 095	700 000	245 005	35,00%	400 000	245 005	300 000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				163 308 432	94 332 804	21 805 717	23,12%	31 232 804	4 578 311	23 700 000	24 700 000	14 700 000
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm.Piaseczno - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2009	2017	10 413 170	40 000	39 114	97,79%	40 000	39 114	0	0	0
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin Jeziorna-Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów - w tym wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2004	2017	12 820 143	2 450 000	1 987 830	81,14%	2 450 000	33 532	0	0	0
1.3.2.3	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	2 187 840	2 100 000	98 154	4,67%	100 000	0	0	1 000 000	1 000 000
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki, gm. Konstancin-Jeziorna w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W - w tym wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2017	5 489 307	50 000	37 544	75,09%	50 000	37 544	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa mostu przez kanał Głoskówki w Szczakach w ciągu drogi powiatowej Nr 2846W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2017	1 119 631	100 000	0	0,00%	100 000	0	0	0	0
1.3.2.6	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	2020	3 159 237	2 585 485	0	0,00%	85 485	0	0	500 000	2 000 000
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2012	2017	2 667 769	500 000	39 480	7,90%	500 000	0	0	0	0
1.3.2.8	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	2020	1 204 180	1 128 535	0	0,00%	128 535	0	0	500 000	500 000
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W w Woli Gołkowskiej - w tym wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2017	2 452 860	1 700 000	1 490 223	87,66%	1 700 000	22 378	0	0	0
1.3.2.10	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	3 565 377	2 950 000	420 259	14,25%	450 000	66 020	0	2 500 000	0
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew - Łbiska - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2017	3 327 183	1 250 000	1 245 000	99,60%	1 250 000	0	0	0	0
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2018	1 069 200	1 000 000	49 200	4,92%	500 000	0	500 000	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2017	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
			Od	Do					2017	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020
1.3.2.13	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2018	646 158	200 000	0	0,00%	0	0	200 000	0	0
1.3.2.14	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	1 290 000	1 200 000	0	0,00%	0	0	500 000	700 000	0
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2018	1 137 428	1 000 000	115 810	11,58%	500 000	0	500 000	0	0
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W, tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2007	2017	12 184 333	2 000 000	0	0,00%	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2020	7 200 727	6 850 000	325 533	4,75%	350 000	15 123	500 000	4 000 000	2 000 000
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Urocze - Złokołos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2017	730 135	700 000	122 289	17,47%	700 000	0	0	0	0
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	864 521	500 000	0	0,00%	0	0	0	500 000	0
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotorydz - wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2017	627 800	550 000	141 872	25,79%	550 000	0	0	0	0
1.3.2.21	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	2 692 861	2 200 000	442 800	20,13%	700 000	0	500 000	1 000 000	0
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820 Czaplinek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2017	1 321 750	1 275 000	1 020 771	80,06%	1 275 000	72 570	0	0	0
1.3.2.23	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2017	448 856	195 500	142 598	72,94%	195 500	135 612	0	0	0
1.3.2.24	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 i zagospodarowanie terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2017	5 071 635	2 150 000	2 144 432	99,74%	2 150 000	1 397 656	0	0	0
1.3.2.25	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	13 703 525	13 061 809	1 171 341	8,97%	2 061 809	454 768	3 000 000	4 000 000	4 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2017	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
			Od	Do					2017	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020
1.3.2.26	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	7 309 436	6 800 000	0	0,00%	800 000	0	4 000 000	2 000 000	0
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2018	7 743 885	7 547 570	3 556 347	47,12%	3 547 570	11 847	4 000 000	0	0
1.3.2.28	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	2 570 159	1 900 000	144 000	7,58%	200 000	0	1 000 000	700 000	0
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2017	0	0	0		0	0	0	0	0
1.3.2.30	Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2018	1 100 000	1 100 000	98 400	8,95%	100 000	0	1 000 000	0	0
1.3.2.31	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	2018	8 875 159	7 200 000	2 033 126	28,24%	2 200 000	18 450	5 000 000	0	0
1.3.2.32	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	7 603 413	7 500 000	0	0,00%	0	0	1 000 000	4 000 000	2 500 000
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2018	0	0	0		0	0	0	0	0
1.3.2.34	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	2020	5 202 580	4 900 000	0	0,00%	0	0	1 000 000	1 900 000	2 000 000
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2017	12 194 254	5 500 000	4 473 423	81,33%	5 500 000	2 116 204	0	0	0
1.3.2.36	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	3 789 492	1 440 000	119 187	8,28%	240 000	0	500 000	700 000	0
1.3.2.37	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	3 399 904	2 050 000	147 600	7,20%	150 000	147 600	500 000	700 000	700 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2017	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
			Od	Do					2017	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020
1.3.2.38	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2824W (ul.Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych, drogi nr 2826W (ul.Wiekowej Sosny) od ul.Pionierów do ul. Korałowych Dębów oraz nr 2825W Jesówka-Żabieniec wraz z przebudową mostu, gm.Piaseczno - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2008	2017	4 700 210	30 000	18 807	62,69%	30 000	9 893	0	0	0
1.3.2.39	Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznowola - w tym wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2017	755 754	150 000	0	0,00%	150 000	0	0	0	0
1.3.2.40	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin - Jeziorna - Czarnów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2017	601 660	430 000	180 577	41,99%	430 000	0	0	0	0
1.3.2.41	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głosków-Złotokłos - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2017	66 900	48 905	0	0,00%	48 905	0	0	0	0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Załącznik nr 3
do uchwały nr 182/1/17
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 30.08.2017 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12
tel./fax: 22 756 79 11, NIP 1231240325

Piaseczno, dnia 27 lipca 2017.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za I półrocze 2017 r.

(w zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania planu
1	**Przychody ogółem**	**299 000**	**161 622**	**54,05**
1.1	Dotacja z budżetu powiatu	296 500	159 254	53,71
1.2	Pozostałe przychody (przychody z prowadzonej działalności)	2 500	2 368	94,72
2	**Koszty ogółem**	**298 077**	**160 699**	**53,91**
2.1	Zakup towarów i materiałów	46 060	11 178	24,27
2.2	Zakup energii	6 000	2 679	44,65
2.3	Zakup usług	39 700	22 723	57,24
2.4	Wynagrodzenia	164 300	107 653	65,52
2.5	Składki od wynagrodzeń	38 600	15 479	40,10
2.6	Pozostałe koszty	3 417	987	28,88
3	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**196**	**196**	
4	**Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r.**	**808**	**808**	
5	**Stan należności na początek roku**	**0**	**0**	
6	**Stan należności na 30.06.2017 roku**	**0**	**0**	
7	**Stan zobowiązań na początek roku**	**524**	**524**	
8	**Stan zobowiązań na 30.06.2017 roku**	**213**	**213**	

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017
1	**Środki pieniężne**	**196**	**808**
1	**Należności:**	**0**	**0**
	w tym wymagalne	0	0
2	**Zobowiązania:**	**524**	**213**
	w tym wymagalne	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Marianek

p.o. Dyrektora
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie
mgr Katarzyna Czaplicka

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12
tel./fax: 22 756 79 11, NIP 1231240325

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
KANCELARIA
2017 -07- 31
22687
l. dz.

złożono osobiście

FIN

MF

Piaseczno, dnia 27 lipca 2017

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za I półrocze 2017r.

Plan finansowy został określony po stronie dochodów w wysokości 299 000 zł i po stronie kosztów w wysokości 298 077 zł .
Do dnia 30 czerwca 2017 r. plan przychodów zrealizowano w 54,05 %, planowana w wysokości 296 500 zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana w wysokości 159 254 zł, t.j. w 53,71%. Pozostałe planowane w wysokości 2 500 zł przychody zostały wykonane w kwocie 2 368 zł. tj. w 94,72% i stanowią je kary biblioteczne i przychód z usług kserograficznych.

Przy planie kosztów w wysokości 298 077 zł ich wykonanie wyniosło 160 699 w I półroczu 2017 roku, co stanowi 53,91 % planu. Środki finansowe wydatkowane były na bieżącą działalność.

Zakup towarów i materiałów został zrealizowany w kwocie 11 178 zł i co stanowi 24,27 % planu.
Koszty tej grupy obejmowały:

- zakup artykułów biurowych na kwotę – 478 zł.
- zakup materiałów bibliotecznych na kwotę -502 zł
- zakup książek, audiobooków oraz prenumerata czasopism na kwotę -5 883 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego- na kwotę 1 160 zł
- materiały do działalności statutowej na kwotę -1 641 zł.
- Pozostałe zakupy(art. spożywcze na spotkania i szkolenia) – 1 514 zł

Niższe wykonanie planu wynika z planowanego zakupu sprzętu komputerowego II półroczu 2017 roku..
Na zakup energii wydatkowano kwotę 2 679 zł, co stanowi 44,65 % planu.

Zakup usług na dzień 30.06.2017 roku był zrealizowany w kwocie 22.723 zł. w 57,24 % planu i obejmował najem lokalu w kwocie 16 728 zł, serwisy komputerowe w kwocie 2 380 zł, opłaty bankowe w kwocie 4 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 349 zł. oraz pozostałe usługi w kwocie 262 zł (transport, opłaty pocztowe, itp.).

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 65,52% w kwocie 107 653zł. W Bibliotece było zatrudnionych 5 pracowników: dyrektor (1 etat), główny księgowy (1/5 etatu), pracownik gospodarczy (1/10 etatu), bibliotekarz (3/4 etatu),instruktor (1 etat).Większe wykonanie planu wynika z wypłaconej odprawy emerytalnej dyrektorowi biblioteki z dnie 30 czerwca 1017 z tytułu przejścia na emeryturę.
Wykonanie planu w zakresie składek od wynagrodzeń wyniosło 40,10 % w kwocie 15 479 zł.
Mniejsze wykonanie planu wynika z planowanych na tym koncie wypłat świadczeń urlopowych dla pracowników biblioteki co będzie miało miejsce w II półroczu 2017 r.

W zakresie pozostałych kosztów plan wykonano w 28,88 % w kwocie 987 zł, zaś koszty obejmowały podróże służbowe (285 zł),).ubezpieczenie mienia biblioteki- 702 z.ł.

Na koniec 30.06.2017 r. nie występowały wymagalne należności ani zobowiązania .

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Marianek

p.o. Dyrektora
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie
Czaplicka
mgr Katarzyna Czaplicka

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

Warszawa, dn. 06. .09.2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
KANCELARIA
2017 -09- 11
WPŁYNĘŁO
L.dz. ..... zał. 1

Przewodniczący
Zarządu
Powiatu Piaseczyńskiego

Starostwo Powiatowe
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

SO-Wa.0031.285.2017

W załączeniu przesyłam uchwałę Nr **Wa.285.2017** Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia ***4 września 2017 roku*** w celu służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZESA
Bożena Zych

Załączniki:
Uchwała Nr **Wa.285.2017** + uzasadnienie
plik kart 1

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

UCHWAŁA Nr Wa.285.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 4 września 2017 roku

w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie** w składzie:

Przewodnicząca - **Bożena Zych**
Członkowie - Lucyna Kusińska
- Bożenna Piotrowska

uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie – z uwagami dotyczącymi niskiego stopnia realizacji zaplanowanych dochodów majątkowych i wydatków majątkowych - opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu **Powiatu Piaseczyńskiego** za pierwsze półrocze 2017 roku.

§ 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 30 sierpnia 2017 r., przy uchwale Nr 182/1/17 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r., do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za pierwsze półrocze 2017 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego na 2017 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2017 roku, przewidywał plan dochodów w wysokości 236.435.088,00 zł. Dochody Powiatu zrealizowano w kwocie 113.118.316,57 zł, co stanowi 47,84 % planu, przy czym **dochody majątkowe wykonano na poziomie znacznie niższym niż wynikałoby to z upływu czasu, tj. 16,29 % planu (plan - 28.334.575,00 zł, wykonanie – 4.616.465,62 zł).**

   Największe i kwotowo istotne odchylenia wykonania dochodów w stosunku do planu nastąpiły w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdz. 70005 "Gospodarka

gruntami i nieruchomościami" § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości", w którym **przy planie 14.000.000,00 zł nie wykonano żadnych dochodów.**

W przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Zarząd wskazał, iż przewiduje, że zaplanowane dochody z powyższego tytułu zostaną zrealizowane w drugim półroczu (str. 7 informacji).

2. Uchwalony przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego budżet łącznie z dokonanymi w pierwszym półroczu 2017 roku zmianami, przewidywał plan wydatków w wysokości 241.853.359,00 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 99.221.305,24 zł, co stanowi 41,03 % planu, z tego:

   a) wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 47,99 % planu po zmianach
   b) **wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie znacznie niższym niż wynikałoby to z upływu czasu, tj. 12,40 % planu po zmianach (plan – 47.344.459,00 zł, wykonanie – 5.869.417,62 zł).**

   W opiniowanej informacji Zarząd przedstawił stopień realizacji zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania.

3. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku stanowi nadwyżkę w kwocie **13.897.011,33 zł.** Uchwalony budżet po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. przewidywał deficyt 2017 roku w kwocie **5.418.271,00 zł.**

4. Wg danych zaprezentowanych w sprawozdaniu Rb-Z Powiatu Piaseczyńskiego, stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł **61.318.174,00 zł.**

   Powyższą kwotę stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe. Na koniec I półrocza 2017 r. Powiat nie był obciążony zobowiązaniami wymagalnymi.

5. Wg danych zaprezentowanych w informacji opisowej i w sprawozdaniu Rb-28S stwierdzono, że wg stanu na koniec pierwszego półrocza br. zrealizowane wydatki nie przekraczają kwot planowanych.

6. Łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku przedłożono informację o wykonaniu planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

   Przedłożono również informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 cyt. ustawy o finansach publicznych.

W tym stanie rzeczy, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zwraca uwagę, iż stopień realizacji planowanych dochodów majątkowych i wydatków majątkowych jest znacznie niższy niż wynikałoby to z upływu czasu.

Powyższe wskazuje na szczególną potrzebę stałego monitorowania stopnia realizacji budżetu Powiatu oraz - w przypadku braku możliwości pozyskania zaplanowanych dochodów - urealnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej, korekty kwot planowanych dochodów budżetu, a co za tym idzie korekty planowanych wydatków budżetu Powiatu. Ewentualny brak realizacji zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku będzie skutkował zmianą (obniżeniem) dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika długu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
mgr Bożena Zięck