

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 2016 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		17 000	8 496	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	17 000	8 496	50,0
		RAZEM		17 000	8 496	50,0

Naczelnik Wydziału Finansowego
 p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		17 000	8 496	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	14 209	7 295	51,3
			4110	2 443	1 051	43,0
			4120	348	150	43,1
		RAZEM		17 000	8 496	50,0

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 2016 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210 000	203 761	97,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem				
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	O690	210 000	203 761	97,0
		RAZEM		210 000	203 761	97,0

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 2016 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (5/4)
	1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	3 422 440	0	0,0%
	75020		<u>Starostwa Powiatowe</u>	3 422 440	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 440	0	0,0%
801			Oświata i wychowanie	1 050 000	45 000	4,3%
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	1 000 000	45 000	4,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	45 000	4,5%
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	50 000	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,0%
852			Pomoc społeczna	390 000	0	0,0%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	390 000	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	0	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300 000	114 344	8,8%
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	1 300 000	114 344	8,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	114 344	8,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000	17 835	10,3%
	90006		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	15 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0%
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	15 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0%
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	143 000	17 835	12,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	17 835	14,5%
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	20 000	0	0,0%
			RAZEM	6 335 440	177 179	2,8%

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 2016 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710	71095	Pozostała działalność	6639	19 319	0	0,0%
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	421 818	189 943	45,0%
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	136 922	25 866	18,9%
852	85204	Rodziny zastępcze	2320	376 200	186 236	49,5%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	16 140	5 332	33,0%
		RAZEM		970 399	407 377	42,0%

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 2016 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	104 000	52 000	50,0%
			RAZEM		104 000	52 000	50,0%
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	239 784	119 892	50,0%
754	75421	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000	0	0,0%
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg. obowiązujących standardów	197 400	98 700	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	1 339 500	672 100	50,2%
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	100,0%
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	78 500	78 500	100,0%
			RAZEM		1 900 184	1 009 192	53,1%
			OGÓŁEM		2 004 184	1 061 192	52,9%

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 2016 ROKU

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	296 500	148 248	50,0%
	RAZEM				296 500	148 248	50,0%
Lp.	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Plater - Zybkówny Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E	801	80120	2540	27 333	15 351	56,2%
2	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80130	2540	1 251 408	390 526	31,2%
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	466 301	196 955	42,2%
4	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego	801	80130	2540	219 065	93 263	42,6%
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno	801	80120	2540	159 348	71 976	45,2%
6	NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80120	2540	85 544	45 184	52,8%
7	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80130	2540	82 149	36 779	44,8%
8	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Łbiska, ul. Chrobrego 83	854	85402	2540	2 331 607	1 102 512	47,3%
		851	85156	2540	1 300	562	43,2%
		razem			2 332 907	1 103 074	47,3%
9	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80111	2540	801 285	424 593	53,0%
		801	80134	2540	489 622	242 741	49,6%
		854	85421	2540	2 455 387	1 366 004	55,6%
	razem				3 746 294	2 033 338	54,3%
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów Konstancin -Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	641 674	312 248	48,7%
		854	85403	2540	788 149	334 094	42,4%
		razem			1 429 823	646 342	45,2%
11	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Magdalena, ul. K. Kar. Stojewskiego 19	801	80120	2590	413 375	268 522	65,0%
12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna AB-ovo Nowa Woła, Postępu	854	85406	2540	15 732	9 355	59,5%
13	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna SENTIDOS Piaseczno, Al. Lipowa 5	854	85406	2540	26 708	23 386	87,6%
14	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	90 645	45 323	50,0%
	RAZEM				10 346 632	4 979 374	48,1%
	OGÓŁEM				10 643 132	5 127 622	48,2%

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOTACJI CELOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	Cel	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Pomoc finansowa dla gminy Tarczyn na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych, tj. ulic Gawarskiego, Wąskiej i Dębowej na terenie miasta Tarczyn	6300	1 250 000	0	0,0%
		RAZEM		1 250 000	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 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		razem	Wydatki			(w zł)
				ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE		ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	
I	Zadania inwestycyjne		Plan Wykonanie %							
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (2.2)	710 71095		0 0 0	0 0 0	0 0 0	19 319 0 0,0	0 0 0,0	19 319 0 0,0	
II	Zadania bieżące		Plan Wykonanie %							
2.1	Projekt pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu POWER- IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2	801 80120		2 123 0 0	214 773 58 083 27,0	216 896 58 083 26,8	3 919 3 919 100,0	414 808 383 667 92,5	418 727 387 586 92,6	
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		2123 0 0	35 046 0 0,0	37 169 0 0,0	3 919 3 919 100,0	64 715 64 715 100,0	68 634 68 634 100,0	
2.3	Projekt pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu POWER- IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2	801 80120		0 0 0	48 404 58 083 120,0	48 404 58 083 120,0	0 0 0	48 404 48 402 100,0	48 404 48 402 100,0	
2.3	Projekt pn. "Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej" w ramach programu Erasmus+ mobilność uczniów (XII.73)	801 80130		0 0 0	131 323 0 0,0	131 323 0 0,0	0 0 0	301 689 270 550 89,7	301 689 270 550 89,7	
	OGÓŁEM		Plan Wykonanie %	2 123 0 0,0	214 773 58 083 27,0	216 896 58 083 26,8	23 238 3 919 16,9	414 808 383 667 92,5	438 046 387 586 88,5	

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 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

(w zł)

Dział Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan początkowy	Dochody	Wydatki	Stan na 30.06.16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	plan	13 197	231 100	244 297	0
	wykonanie	13 195	115 220	94 870	33 545
	% wykonania planu		49,9	38,8	
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery - Łbiska ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno				
	plan	13 069	17 000	30 069	0
	wykonanie	13 068	2	13 068	2
	% wykonania planu		0,0	43,5	
80120	Zespół Szkół im. Władysława Reymonta ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna				
	plan	1	800	801	0
	wykonanie	1	695	695	1
	% wykonania planu		86,9	86,8	
80130	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno				
	plan	46	22 300	22 346	0
	wykonanie	46	8 638	230	8 454
	% wykonania planu		38,7	1,0	
80130	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria				
	plan	81	191 000	191 081	0
	wykonanie	80	105 885	80 877	25 088
	% wykonania planu		55,4	42,3	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	plan	5 701	435 610	441 311	0
	wykonanie	5 699	151 462	143 078	14 083
	% wykonania planu		34,8	32,4	
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno				
	plan	5 516	63 000	68 516	0
	wykonanie	5 515	31 421	34 334	2 602
	% wykonania planu		49,9	50,1	
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno				
	plan	0	1 010	1 010	0
	wykonanie	0	0	0	0
	% wykonania planu		0	0	
85410	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno				
	plan	182	251 000	251 182	0
	wykonanie	182	96 299	85 261	11 220
	% wykonania planu		38,4	33,9	
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria				
	plan	3	120 600	120 603	0
	wykonanie	2	23 742	23 483	261
	% wykonania planu				
	OGÓŁEM				
	plan	18 898	666 710	685 608	0
	wykonanie	18 894	266 682	237 948	47 628
	% wykonania planu		40,0	34,7	

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis