

Załącznik nr 1
do uchwały nr 111/2/16
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 30.08.2016 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

S P I S T R E Ś C I

Str. 1-16	Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego za pierwsze półrocze 2016 roku.
Str. 17-21	Wykonanie planu dochodów budżetowych.
Str. 22-36	Wykonanie planu wydatków budżetowych.
Str. 37-40	Wykonanie planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych.
Str. 41	Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu.
Str. 42	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
Str. 43-44	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
Str. 45	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
Str. 46	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
Str. 47	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 48	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 49	Wykonanie planu dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Str. 50	Wykonanie planu dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
Str. 51	Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
Str. 52	Wykonanie planu dotacji celowych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego udzielonych przez powiat piaseczyński.
Str. 53	Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Str. 54	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.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 17 grudnia 2015 roku uchwałą nr XV/2/15. Dochody budżetowe zaplanowane zostały w kwocie 207.593.454 zł, a wydatki budżetowe w kwocie 203.145.850 zł. Planowane dochody składały się z dochodów bieżących w wysokości 193.191.554 zł i dochodów majątkowych w wysokości 14.401.900 zł. Planowane wydatki obejmowały wydatki bieżące w wysokości 180.155.564 zł i wydatki majątkowe w wysokości 22.990.286 zł. Wydatki majątkowe stanowiły ponad 11,3% wydatków ogółem. Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 4.447.604 zł. Przeznaczona była na spłatę kredytów krajowych w wysokości 3.947.604 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 500.000 zł, tj. na realizację planowanych w wysokości 4.447.604 zł rozchodów budżetu.

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie powiatu w pierwszym półroczu br. nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o 16.715.847 zł, w tym dochodów bieżących o 6.730.880 zł i dochodów majątkowych o 9.984.967 zł. Planowane wydatki ogółem wzrosły o 25.384.538 zł, w tym wydatki bieżące o 2.728.789 zł i wydatki majątkowe o 22.655.749 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku planowane dochody budżetowe wynosiły 224.309.301 zł, w tym dochody bieżące 199.922.434 zł i dochody majątkowe 24.386.867 zł. Planowane wydatki budżetowe określone były w wysokości 228.530.388 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 182.884.353 zł i wydatki majątkowe w kwocie 45.646.035 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wzrósł do prawie 20%. Planowanym wynikiem budżetu był deficyt budżetowy w wysokości 4.221.087 zł. Do budżetu został wprowadzony plan przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Na koniec pierwszego półrocza planowane przychody wynosiły 8.668.691 zł. Plan rozchodów budżetu nie uległ zmianie.

Wysokość planowanych dochodów budżetowych uległa zmianie w wyniku:

- 1) zwiększenia o 1.894.907 zł środków z części oświatowej subwencji ogólnej. Dochody z tego tytułu określone w informacji Ministra Finansów wynikającej z ustawy budżetowej na 2016 rok były wyższe o w/w kwotę w porównaniu z określonymi we wcześniejszej informacji Ministra Finansów wynikającej z projektu budżetu państwa na 2016 rok,
- 2) przyznania powiatowi na wniosek Zarządu Powiatu środków z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 3.657.418 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki, gm. Konstancin – Jeziorna w ciągu drogi powiatowej nr 2801W”,

- 3) zwiększenia o 348.007 zł wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (w oparciu o informację Ministra Finansów wynikającą z ustawy budżetowej na 2016 rok),
- 4) zwiększenia o 961.861 zł dotacji z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym przede wszystkim dotacji przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych dla rodzin zastępczych, udzielanie pomocy cudzoziemcom, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa),
- 5) zwiększenia o 28.200 zł dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu wykonywane przez domy pomocy społecznej,
- 6) zmniejszenia o 153.427 zł dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zmiany te obejmowały:
 - zmniejszenie o 201.831 zł dochodów z tytułu dotacji na realizowany w IV Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie projekt pn.: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” i realizowany w Zespole Szkół nr 2 w Piasecznie projekt pn.: „Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej”. Środki w tej kwocie powiat otrzymał zaliczkowo w 2015 roku z przeznaczeniem na realizację w/w projektów w roku 2016,
 - zwiększenie o 48.404 zł dochodów z tytułu dotacji na realizowany w IV Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie projekt pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej",
- 7) zwiększenia się o 1.688.447 zł dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych powiatowi na częściową refundację poniesionych w latach ubiegłych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2840W (ul. Wojska Polskiego) – na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 do granicy Gminy Lesznówola wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Lesznówola”,
- 8) zwiększenia o 2.062.826 zł dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych powiatowi przez województwo mazowieckie na wniosek Zarządu Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji)”,
- 9) zwiększenia o 1.447.913 zł dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych (o 1.447.645 zł),

- 10) zwiększenia o 988.654 zł dochodów majątkowych z tytułu odszkodowań za przejęcie przez Skarb Państwa pod modernizację linii kolejowej Warszawa - Okęcie - Radom nieruchomości stanowiących własność powiatu piaseczyńskiego,
- 11) zwiększenia o 110.905 zł dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
- 12) zwiększenia o 290.779 zł dochodów z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umów przez wykonawców,
- 13) zwiększenia o 139.977 zł dochodów majątkowych z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2015 roku przez samorząd województwa mazowieckiego części dotacji przekazanych przez powiat na realizację dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE projektów pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- 14) zwiększenia o 2.400.000 zł dochodów z tytułu udziału w realizowanych przez powiat dochodach Skarbu Państwa (wpływach ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa),
- 15) zwiększenia o 657.300 zł dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- 16) zwiększenia o 192.080 zł innych dochodów własnych powiatu, w tym przede wszystkim z tytułu wpływów z różnych dochodów, pozostałych odsetek i darowizn.

W planie wydatków budżetowych w największym stopniu wzrosły wydatki na finansowanie zadań:

- 1) dotyczących dróg powiatowych (o 10.480.103 zł, w tym wydatki bieżące o 870.000 zł i wydatki majątkowe o 9.610.103 zł),
- 2) z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (o 8.554.374 zł, w tym wydatki bieżące o 344.548 zł i wydatki majątkowe o 8.209.826 zł),
- 3) dotyczących administracji publicznej (o 4.498.584 zł, w tym wydatki bieżące o 248.584 zł i wydatki majątkowe o 4.250.000 zł),
- 4) z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej (o 1.627.039 zł, w tym wydatki bieżące o 1.227.039 zł i wydatki majątkowe o 400.000 zł).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2016 roku dochody budżetowe wyniosły 113.470.978 zł, co stanowi 50,6% planu. Składały się z dochodów bieżących w wysokości 105.866.917 zł (53,0% planu) i dochodów majątkowych w wysokości 7.604.061 zł (31,2% planu).

Wykonanie planu dochodów budżetowych wg najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

L.p.	Dochody	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania planu
I	Subwencja ogólna, w tym:	56.173.956	35.177.538	62,6
1	część oświatowa	45.602.719	28.063.208	61,5
2	część równoważąca	6.913.819	3.456.912	50,0
3	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.657.418	3.657.418	100,0
II	Dotacje celowe, w tym:	30.631.224	15.635.086	51,0
1	z budżetu państwa na zadania własne powiatu	10.405.800	5.559.046	53,4
2	z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	11.524.354	6.165.721	53,5
3	z funduszy celowych	2.489.526	213.350	8,6
4	od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.308.556	622.794	47,6
5	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2.997.645	1.327.645	44,3
6	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1.905.343	1.746.530	91,7
III	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	88.515.489	40.824.399	46,1
IV	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3.945.000	1.585.499	40,2
V	Inne dochody własne powiatu	45.043.632	20.248.456	45,0
	OGÓŁEM	224.309.301	113.470.978	50,6

Dochody powiatu w zakresie części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej były realizowane zgodnie z planem. Wyniosły 31.520.120 zł. Otrzymano ponadto środki finansowe z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 3.657.418 zł przyznane na wniosek Zarządu Powiatu na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę

w miejscowości Obórki, gm. Konstancin – Jeziorna w ciągu drogi powiatowej nr 2801W”.

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 2016 rok środki własne w wysokości ponad 10 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 11.724.767 zł, co stanowi 53,5% 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 2016 rok powiat przeznaczył na dofinansowanie tych zadań środki własne w kwocie ponad 4,3 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 213.350 zł, co stanowi 8,6% planu. Są to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W drugim półroczu br. przewiduje się otrzymanie dotacji w wysokości 2.062.826 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12”.

Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego (nie licząc dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego) wyniosły 622.794 zł, co stanowi 47,6% 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 433.801 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 185.882 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 3.111 zł.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 1.327.645 zł,

co stanowi 44,3% 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 planowane w wysokości 1.905.343 zł zostały zrealizowane w 91,7%. Wyniosły 1.746.530 zł, w tym:

- 1) 1.688.447 zł stanowi częściową refundację poniesionych w latach ubiegłych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2840W ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 do granicy Gminy Lesznówola wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Lesznówola” (100,0% planu),
- 2) 58.083 zł stanowi dofinansowanie projektu pn.: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” (69,6% planu). Projekt jest realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 40.824.399 zł, co stanowi 46,1% planu.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 1.585.499 zł, co stanowi 40,2% planu.

Inne dochody własne powiatu (nie obejmujące udziałów w podatkach dochodowych i dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego) planowane w wysokości 45.043.632 zł zostały zrealizowane w 45,0%. Wyniosły 20.248.456 zł, w tym:

- 1.721 zł ze sprzedaży innych składników majątkowych (nie obejmujących nieruchomości powiatu), co stanowi 68,8% planu,
- 603.753 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z opłat za trwałe zarząd nieruchomości, co stanowi 51,3% planu,
- 45.093 zł z otrzymanych darowizn, co stanowi 43,0% planu,
- 247.033 zł z wpływów z pozostałych odsetek, co stanowi 67,1% planu,
- dochody jednostek budżetowych w wysokości 7.819.489 zł (w tym wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 7.792.885 zł), co stanowi 51,9% planu,
- 4.276.736 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 55,8% planu,
- 988.853 zł z tytułu odszkodowań za przejęcie przez Skarb Państwa pod rozbudowę linii kolejowej Warszawa – Okęcie - Radom nieruchomości stanowiących własność powiatu piaseczyńskiego, co stanowi 100,0% planu,
- 5.632.612 zł z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa (w ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej), co stanowi 97,1% planu,
- 164.881 zł z tytułu różnych dochodów, co stanowi 80,5% planu,

- 17.835 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015, co stanowi 16,1% planu,
- 18.894 zł z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty, co stanowi 100,0% planu,
- 139.977 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku przez samorząd województwa mazowieckiego części dotacji na realizację dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, co stanowi 100% planu,
- 291.579 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Piasecznie od ul. Dworcowej do ul. Orężnej”, za odstąpienie od umowy dotyczącej realizacji zadania pn.: „Budowa budynków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Łbiskach” oraz za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Przewiduje się, że dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości planowane w wysokości 13.099.400 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Realizacja planu wydatków budżetowych, który na dzień 30 czerwca 2016 roku był określony w kwocie 228.530.388 zł, wyniosła 39,0%. Poniesiono wydatki w wysokości 89.159.529 zł. Planowane wydatki bieżące wykonano w 47,8%, tj. w kwocie 87.339.678 zł, a planowane wydatki majątkowe w 4,0%, tj. w kwocie 1.819.851 zł.

Najwyższe wydatki poniesione zostały na realizację zadań powiatu z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wyniosły 28.546.640 zł i stanowiły 32,0% wydatków ogółem. Na zadania dotyczące pomocy społecznej oraz polityki społecznej wydatkowano 19.682.756 zł, tj. 22,1% 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 23,2% zrealizowanych wydatków i wyniosły 20.641.257 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.000	0	0,0
020	Leśnictwo	104.000	52.000	50,0
600	Transport i łączność	7.763.657	2.073.795	26,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.006.326	844.452	42,1
710	Działalność usługowa	4.793.595	2.122.545	44,3
750	Administracja publiczna	17.182.021	8.004.383	46,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.892.214	3.028.867	51,4
755	Wymiar sprawiedliwości	432.600	195.948	45,3
757	Obsługa długu publicznego	2.725.000	959.244	32,2
758	Różne rozliczenia	41.918.967	20.641.257	49,2
801 854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	55.864.674	28.129.088	50,4
851	Ochrona zdrowia	3.197.300	1.264.769	39,6
852 853	Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.044.679	19.652.006	49,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266.070	17.835	6,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397.600	223.042	56,1
926	Kultura fizyczna	230.650	130.447	56,6
	OGÓŁEM	182.884.353	87.339.678	47,8

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

W dziale 020 (leśnictwo) środki w wysokości 52.000 zł (50,0% planu) zostały wydatkowane na finansowanie zadań własnych powiatu dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zadania te, na mocy porozumienia, wykonuje Nadleśnictwo Chojnów.

W dziale 600 (transport i łączność) wydatki bieżące planowane były w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe). W pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 2.073.795 zł, co stanowi 26,7% planu. Wydatki bieżące

związane z utrzymaniem dróg powiatowych wyniosły 1.853.123 zł. Były realizowane zgodnie z planem rzeczowym. Na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe wydatkowano 201.332 zł. Wydatki poniesione w wysokości 19.340 zł obejmowały opłaty za wprowadzenie zmian w księgach wieczystych i opłaty za notarialne potwierdzenia dokumentów.

W dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa) wydatki w kwocie 844.452 zł (42,1% planu) zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących:

- gospodarowania gruntami i nieruchomościami będącymi własnością powiatu w wysokości 288.943 zł (31,8% planu),
- gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (tj. zadania z zakresu administracji rządowej) w wysokości 555.509 zł (51,6% planu), w tym kwotę 79.776 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 zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie, o czym była mowa wyżej, w pierwszym półroczu powiat wydatkował na te zadania środki własne w wysokości 299.733 zł.

W dziale 710 (działalność usługowa) zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 2.122.545 zł, co stanowi 41,9% planu.

W rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) wydatki zostały wykonane w wysokości 1.739.404 zł, co stanowi 43,4% planu. Dotyczyły realizacji przez Wydział Geodezji i Katastru zadania z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego częścią zasobu państwowego.

Wydatki w rozdziale 71015 (nadzór budowlany) wyniosły 383.141 zł, co stanowi 48,9% 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 8.004.383 zł, co stanowi 46,6 % 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 zadania dotyczące wydawania zaproszeń dla cudzoziemców i paszportów wydatkowano 1.221.867 zł, co stanowi 45,1 % planu. Środki z dotacji przekazanych na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 44.476 zł pokryły tylko 3,6% w/w wydatków. Źródłem pokrycia wydatków w wysokości 1.177.391 zł były środki własne powiatu.

W rozdziale 75019 (rady powiatów) zrealizowano planowane wydatki w 43,0%, tj. w kwocie 240.439 zł.

W rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) wydatki poniesione na finansowanie zadań własnych powiatu wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wyniosły 6.431.851 zł, co stanowi 46,9% planu.

W rozdziale 75045 (kwalifikacja wojskowa) na przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, tj. na zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatkowano 29.283 zł, tj. prawie 100% planowanych środków.

Wydatki w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wyniosły 80.943 zł, co stanowi 48,5% planu. Wydatki zostały poniesione na organizację spotkań okolicznościowych, artykuły prasowe i publikacje promujące powiat oraz zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) wydatki bieżące wyniosły 3.028.867 zł, co stanowi 51,4% planu.

W rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie Policji) wydatki bieżące wyniosły 30.800 zł (34,2% 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).

Realizację wydatków bieżących planowanych w rozdziale 75410 (komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) w kwocie 33.000 zł przewiduje się w drugim półroczu.

Wydatki bieżące w rozdziale 75411 zostały poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wyniosły 2.734.161 zł, co stanowi 52,2 % planu.

W rozdziale 75414 (obrona cywilna) środki finansowe w wysokości 900 zł zostały wydatkowane na wykonanie materiałów szkoleniowych dla formacji OC (100,0% planu).

W rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) wydatki zostały zrealizowane w wysokości 172.372 zł, co stanowi 45,3% planu. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego oraz na wykonywanie pozostałych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W rozdziale 75495 (pozostała działalność) na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców, tj. na odłów dzików na terenie powiatu piaseczyńskiego realizowany na podstawie decyzji wydawanych przez Starostę Piaseczyńskiego, wydatkowano 90.634 zł, co stanowi 60,4% planu.

W dziale 755 (wymiar sprawiedliwości) wydatki w kwocie 195.948 zł (45,3% planu) zostały poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdział 75515), w tym kwota w wysokości 119.892 zł stanowiła 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 959.244 zł, co stanowi 35,2% 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 terminów płatności odsetek od obligacji komunalnych, których większość przypada na drugie półrocze.

W dziale 758 (różne rozliczenia) wydatki wyniosły 20.641.257 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 1.095.000 zł zostały uruchomione w I półroczu w kwocie 458.546 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 380.726 zł (w 76,5 %),
- rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 77.820 zł (w 55,6%).

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego, określonej w wysokości 457.000 zł.

W dziale 801 (oświata i wychowanie) i w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 28.129.088 zł, co stanowi 50,4% planu. Powiatowe placówki oświatowe wykonały wydatki w wysokości 22.390.461 zł (49,1% planu), w tym na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano 83.254 zł. Dotacje przekazane do publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 4.933.489 zł (48,1% planu). Na projekty finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydatkowano 387.586 zł (92,6% planu), w tym:

- a) na realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Piasecznie projekt pn.: „Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej” w ramach programu Erasmus+ mobilność uczniów 270.550 zł,
- b) na realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projekt pn.: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Power-IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa 68.634 zł,
- c) 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 48.402 zł.

W dziale 851 (ochrona zdrowia) zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 1.264.769 zł, co stanowi 39,6% planu.

W rozdziale 85149 (programy polityki zdrowotnej) realizację wydatków bieżących planowanych w wysokości 35.000 zł na program, który jest skierowany do mieszkańców powiatu powyżej 65 roku życia – profilaktyka jaskry, przewiduje się w drugim półroczu.

W rozdziale 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 1.264.769 zł, co stanowi 40,0% 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) i w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) plan wydatków bieżących wykonano w 49,1%, tj. w kwocie 19.652.006 zł.

W rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) poniesione wydatki bieżące ogółem wyniosły 1.498.803 zł, co stanowi 43,6% planu. Powiatowe placówki, tj. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Domy Dzieci, wydatkowały 1.235.493 zł (44,4% 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 215.809 zł (38,6% planu). Na świadczenia na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki oraz na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 47.501 zł (47,5% planu).

Wydatki w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) w pierwszym półroczu wyniosły 14.038.967 zł, co stanowi 50,0% planu. Obejmowały wydatki poniesione przez powiatowe domy pomocy społecznej w wysokości 13.268.167 zł (50,0% planu) oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu w wysokości 770.800 zł (50,1% planu).

Wydatki w rozdziale 85204 (rodziny zastępcze) zostały zrealizowane w kwocie 1.535.293 zł, co stanowi 45,4% planu. Dotacje dla innych powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów wyniosły 186.236 zł (49,5% planu). Pozostałe wydatki poniesione w kwocie 1.349.057 zł (44,9% planu) obejmowały świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu piaseczyńskiego w wysokości 954.689 zł, wydatki na realizację Programu Rodzina 500 plus w wysokości 209.615 zł, świadczenia na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i świadczenia w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 101.410 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 83.343 zł.

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 435 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące opłacania składki zdrowotnej za cudzoziemców zostały zrealizowane w wysokości 54 zł (12,4% planu).

W rozdziale 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) wydatkowano 630.962 zł, co stanowi 48,7% 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 466.834 zł (53,2% planu). Obejmowały wydatki Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 466.699 zł oraz wydatki Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Starostwa Powiatowego w wysokości 135 zł.

Wydatki zrealizowane w rozdziale 85231 (pomoc dla cudzoziemców) dotyczyły wypłaty świadczeń dla cudzoziemców w ramach indywidualnego programu integracji (dla 14 osób). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatki wyniosły 80.504 zł (47,4% planu).

W rozdziale 85295 (pozostała działalność) planowane wydatki zostały zrealizowane w 75,0%, tj. w kwocie 10.023 zł. Dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, będących byłymi pracownikami placówek opiekuńczo - wychowawczych.

W rozdziale 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wydatki wyniosły 50.655 zł, co stanowi 47,4% planu. Zostały zrealizowane w formie dotacji dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie (45.323 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 96.336 zł, co stanowi 68,8% planu.

Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki w wysokości 1.232.668 zł, co stanowi 48,5% planu (rozdział 85333).

W rozdziale 85334 (pomoc dla repatriantów) wydatki bieżące na zadanie z zakresu administracji rządowej wyniosły 10.907 zł, co stanowi prawie 100,0% planu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

W dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) poniesione w wysokości 17.835 zł wydatki bieżące dotyczyły opracowania studium wykonalności dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” (rozdział 90095 – 7,6% planu).

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 223.042 zł, co stanowi 56,1% planu.

W rozdziale 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) wydatki zostały poniesione w kwocie 74.794 zł (74 % planu). Obejmowały dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w wysokości 40.000 zł (100 % 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 34.794 zł (57% planu).

W rozdziale 92116 (biblioteki) wydatki stanowiące dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie wyniosły 148.248 zł (50 % planu). Biblioteka ta została powołana przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego w 2011 roku.

W dziale 926 (kultura fizyczna) wydatkowano 130.447 zł, co stanowi 56,6% planu.

W rozdziale 92601 (obiekty sportowe) realizację wydatków bieżących planowanych w wysokości 75.000 zł na remont kompleksu dwóch boisk sportowych przy Zespole Szkół im. Wł. S. Reymonta w Konstancinie – Jeziornie przewiduje się w drugim półroczu.

W rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) poniesione w kwocie 130.447 zł wydatki bieżące ogółem stanowiły 83,8% planu. Na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 78.500 zł (100% planu). Wydatki na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 roku wyniosły 32.250 zł (100 % planu). Na wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik” w Konstancinie-Jeziornie oraz współorganizację imprez i zawodów sportowych wydatkowano 19.697 zł (43,9% planu).

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania planu
600	Transport i łączność	26.440.103	758.062	3,0
710	Działalność usługowa	269.319	0	0,0

750	Administracja publiczna	6.335.000	163.487	2,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616.787	450.000	73,0
801 854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	11.444.826	417.552	3,7
852 853	Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540.000	30.750	5,7
	OGÓŁEM	45.646.035	1.819.851	4,0

Wykonanie planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych zostało przedstawione na stronach 36 - 40. Wydatki te zrealizowano w kwocie 1.369.851 zł, co stanowi 3,1% w/w planu. Pozostałe poniesione w pierwszym półroczu wydatki majątkowe dotyczyły przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonych na dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Wydatki te wyniosły 450.000 zł, co stanowi 100,0% planu określonego w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75410 (komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej).

W pierwszym półroczu nie były realizowane wydatki majątkowe planowane:

- w wysokości 1.250.000 zł w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne). Wydatki te dotyczą pomocy finansowej dla gminy Tarczyn na dofinansowanie przebudowy ulic Gawarskiego, Wąskiej i Dębowej w ramach realizacji programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020. Zgodnie z pismem gminy wydatki te nie zostaną zrealizowane. Stosowne zmiany w budżecie powiatu zostały wprowadzone w miesiącu sierpniu br.
- w wysokości 19.319 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 55.000 zł w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (Komendy Wojewódzkie Policji) na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych (oznakowanych) dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Realizację tych wydatków przewiduje się w drugim półroczu br.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wyniosły 13.265.678 zł. W pierwszym półroczu br. w budżecie powiatu ujęto przychody z tego tytułu w wysokości 8.668.691 zł.

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2016 roku rozchody budżetu dotyczą spłaty rat długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na rynku krajowym. Wyniosły 1.973.802 zł, co stanowi 50,0% planu w tym zakresie. Planowany w wysokości 500.000 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 2016 roku wyniosła 65.765.778 zł, co stanowiło 29,3% planowanych na ten dzień dochodów budżetowych ogółem. Planowany stan zadłużenia powiatu na koniec 2016 roku wynosi 63.291.976 zł

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo			5 434	109	2,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 000	0	0,0%
	01008	Melioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	434	109	25,1%
020		Leśnictwo			12 025	12 025	100,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 025	12 025	100,0%
150		Przetwórstwo przemysłowe			133 178	133 178	100,0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	133 178	133 178	100,0%
600		Transport i łączność			4 226 041	3 862 322	91,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	51 169	51 169	100,0%
			0800	Wpływy z tyt.odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest.celu publ.	988 654	988 853	100,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126	126	100,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 082	
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 688 447	1 688 447	100,0%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 497 645	1 127 645	75,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa			19 358 026	5 904 514	30,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	10 000	11	0,1%
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	13 099 400	0	0,0%
			0830	Wpływy z usług	650	713	109,7%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	149	74,5%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	15 910	88,4%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	429 776	255 776	59,5%

			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	5 800 000	5 631 955	97,1%
				oraz innych zadań zleconych ustawami			
710		Działalność usługowa			4 030 726	2 121 088	52,6%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	2 835 000	1 544 755	54,5%
			0830	Wpływy z usług	2 966	204	6,9%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	409 000	158 310	38,7%
	71015	Nadzór budowlany	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	514	51,4%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	782 760	417 305	53,3%
750		Administracja publiczna			1 242 908	763 743	61,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	66 825	35 980	53,8%
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	8 496	50,0%
	75020	Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 468	99,3%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych jedn.sam.teryt.	650 000	361 905	55,7%
			0830	Wpływy z usług	1 000	687	68,7%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	1 721	68,8%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000	174 598	64,7%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000	89 805	94,5%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	50 000	50,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	29 284	29 284	100,0%
	75095	Pozostała działalność	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6 799	6 799	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			5 332 866	3 276 543	61,4%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000	30 800	34,2%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	1 700	42,5%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 237 566	3 242 799	61,9%
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	900	900	100,0%
	75495	Pozostała działalność	2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	400	344	86,0%
				oraz innych zadań zleconych ustawami			
755		Wymiar sprawiedliwości			432 600	324 450	75,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	432 600	324 450	75,0%

756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz.			97 065 989	44 933 023	46,3%
		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	3 660 000	2 014 398	55,0%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw	290 000	207 982	71,7%
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	800	
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	115 000	29 446	25,6%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	540 000	270 134	50,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	365	73,0%
	75622	Udział powiatu w podatkach stanow. dochód budż. państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 515 489	40 824 399	46,1%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 945 000	1 585 499	40,2%
758		Różne rozliczenia			56 284 861	35 195 373	62,5%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 602 719	28 063 208	61,5%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i woj.oraz na drogach powiat.i woj.w granicach miast na prawach powiatu	3 657 418	3 657 418	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	110 905	17 835	16,1%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 913 819	3 456 912	50,0%
801		Oświata i wychowanie			876 867	447 399	51,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	614	30,7%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	773	25,8%
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	13 069	13 068	100,0%
	80111	Gimnazja specjalne	0970	Wpływy z różnych dochodów	438	438	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	0690	Wpływy z różnych opłat	1 005	351	34,9%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych jedn.sam.teryt.	33 600	17 434	51,9%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300	1 163	35,2%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 255	584	46,5%
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	83 450	58 083	69,6%
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	2 123	0	0,0%
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	1	1	100,0%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat	2 550	1 405	55,1%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych jedn.sam.teryt.	429 470	192 976	44,9%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 600	6 059	44,6%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 791	2 559	53,4%

			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 323	0	0,0%
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	127	126	99,2%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 765	1 765	100,0%
851		Ochrona zdrowia			3 162 300	1 266 754	40,1%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 162 300	1 266 754	40,1%
852		Pomoc społeczna			27 902 544	14 639 762	52,5%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	239 610	239 610	100,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 678	56 802	96,8%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	401	493	122,9%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	862	66,3%
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	405 000	175 451	43,3%
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	210 000	114 278	54,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	54 300	31 427	57,9%
			0830	Wpływy z usług	15 017 300	7 792 885	51,9%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600	2 466	44,0%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200	600	50,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 905	9 535	87,4%
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 405 800	5 559 046	53,4%
	85204	Rodziny zastępcze	0970	Wpływy z różnych dochodów	495	494	99,8%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	630 000	243 915	38,7%
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	560 000	258 350	46,1%
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	130 000	71 604	55,1%
	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 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	435	110	25,3%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	433	86,6%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	562	112,4%
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	134	33,5%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120	105	87,5%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	170 000	80 600	47,4%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				636 437	335 613	52,7%
	85311	Rahabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnospr.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień	3 556	3 111	87,5%
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	140 000	90 134	64,4%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	381	204	53,5%
				oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 892	16 148	34,4%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200	1 535	21,3%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800	223	27,9%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na	426 700	213 350	50,0%
				finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.spół.pracowników PUP			
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	10 908	10 908	100,0%
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			3 396 499	51 321	1,5%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 473	5 473	100,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	200	36	18,0%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	5	5,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	597	59,7%
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	5 516	5 515	100,0%
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	2 062 826	0	0,0%
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp			
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	1 250 000	0	0,0%
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań			
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	370	37,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	941	94,1%
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	56 000	25 000	44,6%
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	184	184	100,0%
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 200	13 200	100,0%
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	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000	203 761	97,0%
				DOCHODY OGÓŁEM	224 309 301	113 470 978	50,6%
				w tym: dochody bieżące	199 922 434	105 866 917	53,0%
				dochody majątkowe	24 386 867	7 604 061	31,2%

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		65 000	0	0,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	65 000	0	0,0%
020		Leśnictwo		104 000	52 000	50,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	104 000	52 000	50,0%
600		Transport i łączność		34 203 760	2 831 857	8,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	7 763 657	2 073 795	26,7%
			Wydatki majątkowe	25 190 103	758 062	3,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe	1 250 000	0	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 006 326	844 452	42,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	2 006 326	844 452	42,1%
710		Działalność usługowa		5 062 914	2 122 545	41,9%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	4 010 835	1 739 404	43,4%
			Wydatki majątkowe	250 000	0	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	782 760	383 141	48,9%
	71095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	19 319	0	0,0%
750		Administracja publiczna		23 517 021	8 167 870	34,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	2 711 456	1 221 867	45,1%
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	559 000	240 439	43,0%
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	13 715 281	6 431 851	46,9%
			Wydatki majątkowe	6 335 000	163 487	2,6%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	29 284	29 283	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	167 000	80 943	48,5%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		6 509 001	3 478 867	53,4%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	90 000	30 800	34,2%
			Wydatki majątkowe	55 000	0	0,0%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	33 000	0	0,0%
			Wydatki majątkowe	450 000	450 000	100,0%

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 237 566	2 734 161	52,2%
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	900	900	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	380 748	172 372	45,3%
			Wydatki majątkowe	111 787	0	0,0%
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	150 000	90 634	60,4%
755		Wymiar sprawiedliwości		432 600	195 948	45,3%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	432 600	195 948	45,3%
757		Obsługa długu publicznego		2 725 000	959 244	35,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	Wydatki bieżące	2 725 000	959 244	35,2%
758		Różne rozliczenia		41 918 967	20 641 257	49,2%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	117 274	0	0,0%
			Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania			
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	62 180	0	0,0%
			Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	457 000	0	0,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	41 282 513	20 641 257	50,0%
801		Oświata i wychowanie		49 058 570	22 801 041	46,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	7 484 547	3 995 586	53,4%
			Wydatki majątkowe	370 000	65 226	17,6%
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 302 511	1 785 429	54,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	12 417 720	6 367 330	51,3%
			Wydatki majątkowe	1 842 000	160 844	8,7%
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	17 927 369	8 356 749	46,6%
			Wydatki majątkowe	1 920 000	20 195	1,1%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 893 893	1 583 712	54,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	255 916	101 999	39,9%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ.	Wydatki bieżące	143 699	51 780	36,0%
		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	82 500	28 498	34,5%
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	418 415	283 693	67,8%
851		Ochrona zdrowia		3 197 300	1 264 769	39,6%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	35 000	0	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydatki bieżące	3 162 300	1 264 769	40,0%
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				

852		Pomoc społeczna		37 787 404	18 292 190	48,4%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 441 517	1 498 803	43,6%
			Wydatki majątkowe	150 000	30 750	20,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	28 071 158	14 038 967	50,0%
			Wydatki majątkowe	390 000	0	0,0%
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	3 379 064	1 535 293	45,4%
	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	435	54	12,4%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 294 953	630 962	48,7%
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	876 913	466 834	53,2%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	170 000	80 504	47,4%
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	13 364	10 023	75,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 797 275	1 390 566	49,7%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	106 785	50 655	47,4%
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	140 000	96 336	68,8%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 539 582	1 232 668	48,5%
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	10 908	10 907	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18 250 930	5 745 599	31,5%
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	282 973	121 900	43,1%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 331 607	1 102 512	47,3%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 876 094	938 364	50,0%
			Wydatki majątkowe	4 312 826	48 433	1,1%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	2 300 265	1 190 429	51,8%
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 543 224	748 354	48,5%
			Wydatki majątkowe	3 000 000	122 854	4,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	113 200	83 254	73,5%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 455 387	1 366 004	55,6%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	20 000	11 979	59,9%
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 354	11 516	75,0%

900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska		266 070	17 835	6,7%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	15 000	0	0,0%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	15 000	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	236 070	17 835	7,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		397 600	223 042	56,1%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	101 100	74 794	74,0%
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	296 500	148 248	50,0%
926		Kultura fizyczna		230 650	130 447	56,6%
	92601	Obiekty sportowe	Wydatki bieżące	75 000	0	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	155 650	130 447	83,8%
			WYDATKI OGÓŁEM	228 530 388	89 159 529	39,0%
			w tym			
			wydatki bieżące	182 884 353	87 339 678	47,8%
			wydatki majątkowe	45 646 035	1 819 851	4,0%

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000	0	0,0%
	01005		<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	65 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	0	0,0%
020			Leśnictwo	104 000	52 000	50,0%
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	104 000	52 000	50,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	104 000	52 000	50,0%
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
600			Transport i łączność	34 203 760	2 831 857	8,3%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	32 953 760	2 831 857	8,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 000	54 677	72,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 339	641 767	49,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	46 434	92,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000	100 473	46,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	27 000	12 285	45,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	68 461	68,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634 000	459 045	28,1%
		4260	Zakup energii	80 000	53 335	66,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 130 000	138 357	12,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 670	53,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000	170 368	13,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	4 449	22,2%
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	10 000	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	80 989	54,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 818	24 613	75,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 040	41,6%
		4580	Pozostałe odsetki	2 031	2 030	100,0%
		4590	Kary i odszk. wypłacane na rzecz osób fizyczn.	981 000	201 332	20,5%
		4600	Kary, odszk. i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i in. jedn. org.	698 969	8 817	1,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	162	16,2%
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. s. cywil.	10 000	2 491	24,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 740 103	633 832	2,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	450 000	124 230	27,6%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 250 000	0	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między			
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000	0	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 006 326	844 452	42,1%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 006 326	844 452	42,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 338	266 565	43,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 973	39 972	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 527	52 298	42,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	15 500	5 183	33,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 400	43 490	39,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 137	41,4%
		4260	Zakup energii	130 000	111 715	85,9%
		4270	Zakup usług remontowych	261 400	2 124	0,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 700	84 994	27,4%
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000	22 085	52,6%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 712	9 534	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	191 000	94 355	49,4%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	20 000	8 051	40,3%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	79 776	79 776	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000	16 884	51,2%
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. s. cywil.	5 000	3 289	65,8%

710			Działalność usługowa	5 062 914	2 122 545	41,9%
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	4 260 835	1 739 404	40,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000	12 985	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 515	1 088 177	46,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 700	148 689	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000	193 360	46,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	50 000	19 765	39,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	15 193	30,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400	83 433	59,9%
		4260	Zakup energii	120 000	46 415	38,7%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 291	85,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	773	51,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000	55 191	9,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	19 423	38,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 569	26,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 120	42 090	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	1 100	18,3%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	500	500	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	17 000	6 350	37,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	250 000	0	0,0%
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	782 760	383 141	48,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 708	12 708	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000	94 035	45,9%
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	311 014	136 940	44,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 670	40 670	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 676	40 104	41,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	13 769	5 194	37,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 234	12 475	51,5%
		4260	Zakup energii	15 000	7 843	52,3%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 061	41,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	360	18,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	10 594	42,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 721	38,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 096	3 096	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 471	9 353	75,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000	1 738	43,5%
		4580	Pozostałe odsetki	922	921	99,9%
		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.	1 000	1 000	100,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 000	2 128	53,2%
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	19 319	0	0,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 319	0	0,0%
750			Administracja publiczna	23 517 021	8 167 870	34,7%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	2 711 456	1 221 867	45,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 076	813 063	43,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 000	117 209	87,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000	139 796	42,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	43 000	12 286	28,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	17 542	23,4%
		4260	Zakup energii	48 000	16 917	35,2%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	61 516	61,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	12 034	40,1%
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 380	29 535	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	693	23,1%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	8 000	1 276	16,0%
	75019		<u>Rady powiatów</u>	559 000	240 439	43,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	526 000	238 053	45,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	2 202	11,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	184	1,4%

	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	20 050 281	6 595 338	32,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 183	15 149	71,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 873 473	3 423 698	43,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	518 817	510 906	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000	594 934	45,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	150 000	59 170	39,4%
		4140	Wpłaty na PFRON	170 000	113 748	66,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	6 035	24,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920 000	874 008	45,5%
		4260	Zakup energii	270 000	71 307	26,4%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	7 415	24,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	4 594	28,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	941 800	506 357	53,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000	48 802	44,4%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	1 930	48,3%
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opini	25 000	900	3,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	17 439	34,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	18 977	47,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	157 508	118 131	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	2 423	20,2%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	30 000	4 809	16,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	300	60,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	40 000	30 819	77,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	10 076	0,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	335 000	153 411	45,8%
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	29 284	29 283	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	13 020	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252	2 252	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	81	80	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	13 100	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831	831	100,0%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	167 000	80 943	48,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	100	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	10 320	82,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 115	92,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	60 508	42,3%
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	6 509 001	3 478 867	53,4%
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	145 000	30 800	21,2%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000	30 800	34,2%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000	0	0,0%
	75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	483 000	450 000	93,2%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000	0	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	450 000	450 000	100,0%
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 237 566	2 734 161	52,2%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	183 791	88 149	48,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 974	13 964	46,6%
		4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	79 058	28 945	36,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 699	6 699	100,0%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 609 047	1 732 732	48,0%
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zał.do wynagr.	90 001	47 522	52,8%
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcyj.	274 286	274 285	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 406	7 544	35,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 733	1 023	37,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcyj.oraz pozost.nal.	515 060	325 138	63,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 415	80 173	44,7%
		4220	Zakup środków żywności	4 000	1 021	25,5%
		4260	Zakup energii	128 457	59 387	46,2%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	14 072	78,2%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	10 716	53,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	24 617	54,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 919	5 298	53,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	6 111	76,4%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 624	81,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300	2 475	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	800	41,7%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	1 366	68,3%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	0	0,0%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	900	900	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	492 535	172 372	35,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 822	104 903	48,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 500	20 027	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	19 191	48,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 800	2 681	46,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 662	2 868	29,7%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	2 923	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 358	4 308	11,8%
		4270	Zakup usług remontowych	3 560	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 965	11 073	41,1%
		4430	Różne opłaty i składki	5 085	295	5,8%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470	4 103	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 526	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	66 787	0	0,0%
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	150 000	90 634	60,4%
			Starostwo Powiatowe	150 000	90 634	60,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	90 634	60,4%
755			Wymiar sprawiedliwości	432 600	195 948	45,3%
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	432 600	195 948	45,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	239 784	119 892	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	309	6,2%
		4260	Zakup energii	1 978	361	18,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 838	75 386	40,6%
757			Obsługa długu publicznego	2 725 000	959 244	35,2%
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	2 725 000	959 244	35,2%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000	15 000	100,0%
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	2 710 000	944 244	34,8%
758			Różne rozliczenia	41 918 967	20 641 257	49,2%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	636 454	0	0,0%
		4810	Rezerwa ogólna	117 274	0	0,0%
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	62 180	0	0,0%
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	457 000	0	0,0%
	75832		<u>Część równ.subw.og.dla powiatów</u>	41 282 513	20 641 257	50,0%
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	41 282 513	20 641 257	50,0%
801			Oświata i wychowanie	49 058 570	22 801 041	46,5%
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	7 854 547	4 060 812	51,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198 247	94 970	47,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 166 357	2 585 362	50,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 000	374 061	92,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 000	510 801	52,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	105 500	47 828	45,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	8 048	67,1%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200	37 359	51,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 870	969	8,2%
		4260	Zakup energii	167 000	76 205	45,6%
		4270	Zakup usług remontowych	6 036	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	1 600	35,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	51 276	78,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 788	2 149	44,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	11 703	55,7%
		4430	Różne opłaty i składki	4 947	1 573	31,8%
		4440	Odpisy na ZFŚS	253 382	190 037	75,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 518	660	43,5%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 202	985	44,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	65 226	17,6%
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	3 302 511	1 785 429	54,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	801 285	424 593	53,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 933	29 249	46,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 721	839 554	50,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 170	129 822	88,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 469	169 985	54,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	44 650	18 379	41,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	39 013	70,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 024	935	7,8%
		4260	Zakup energii	77 564	56 794	73,2%
		4270	Zakup usług remontowych	5 004	553	11,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 214	635	52,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 197	61,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610	361	13,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 586	239	15,1%
		4440	Odpisy na ZFŚS	83 269	62 453	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 012	667	65,9%
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	14 259 720	6 528 174	45,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	738 526	329 466	44,6%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty			
			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu			
			terytorialnego lub przez osobę fizyczną	413 375	268 522	65,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 096	13 421	19,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 615 135	3 601 060	47,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	618 754	579 329	93,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 817	708 823	51,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	197 912	81 562	41,2%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 158	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 051	734	18,1%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	837	836	99,9%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 036	69,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 672	65 791	44,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 829	8 621	21,6%
		4260	Zakup energii	456 486	219 154	48,0%
		4270	Zakup usług remontowych	39 247	13 782	35,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 838	290	3,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 151	77 061	54,2%
		4308	Zakup usług pozostałych	13 324	13 323	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	502	502	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 710	7 124	31,4%
		4390	Zakup usług obejm.wyk.expertyz, analiz i opini	101	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 688	7 985	38,6%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	71 466	71 466	100,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 461	2 461	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	14 504	245	1,7%
		4440	Odpisy na ZFŚS	352 208	264 695	75,2%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 409	1 543	28,5%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	0	0,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 515	50	2,0%
		4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	27 492	27 492	100,0%
		4709	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	956	956	100,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000	152 999	8,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	12 000	7 845	65,4%
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	19 847 369	8 376 944	42,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 552 622	520 568	33,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 440	5 653	10,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 472 308	4 539 683	43,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	765 047	731 604	95,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035 606	953 672	46,8%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 252	41,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	275 380	83 461	30,3%
		4121	Składki na fundusz pracy	400	0	0,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	33 804	1 791	5,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 429	22 592	63,8%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	7 280	33,1%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	2 363	78,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 938	97 512	62,5%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	350	43,8%
		4220	Zakup środków żywności	24 500	7 880	32,2%
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	3 767	257	6,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 011	127 963	57,9%
		4260	Zakup energii	970 686	372 424	38,4%
		4270	Zakup usług remontowych	73 186	22 793	31,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 672	1 281	6,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 607	136 892	53,8%
		4301	Zakup usług pozostałych	271 836	258 769	95,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 600	14 640	34,4%
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	0	0,0%
		4390	Zakup usług obejm.wyk.expertyz,analiz i opini	404	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 996	12 806	40,0%
		4430	Różne opłaty i składki	42 981	26 350	61,3%
		4431	Różne opłaty i składki	3 203	2 899	90,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	536 324	399 881	74,6%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 758	1 704	61,8%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 084	557	4,6%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 530	1 872	24,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000	5 195	0,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	15 000	15 000	100,0%
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	2 893 893	1 583 712	54,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 131 296	554 989	49,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 918	31 410	50,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 873	623 844	54,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000	86 848	91,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 204	120 781	56,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	22 260	11 021	49,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 048	28 026	51,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 012	1 894	62,9%
		4260	Zakup energii	80 600	70 481	87,4%
		4270	Zakup usług remontowych	5 004	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 612	250	15,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 112	13 596	67,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530	724	28,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 327	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 097	39 072	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	776	77,6%
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	255 916	101 999	39,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	506	312	61,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 477	30 965	43,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 909	5 909	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 749	6 578	44,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 371	1 274	53,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	750	16,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506	111	7,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	506	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	710	23,7%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 012	600	59,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	2 824	35,3%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 160	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	140 500	49 806	35,4%
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjałn.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkoł.podst.gimn..liceach ogóln..</u>	143 699	51 780	36,0%
			<u>liceach profilow., i szkołach zawodow.oraz szkołach artyst.</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 098	19 192	29,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 556	1 556	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700	3 269	25,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 750	271	15,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	644	16,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	380	12,7%
		4260	Zakup energii	33 800	17 631	52,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 017	234	23,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 676	37,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	58	14,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	981	471	48,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 197	2 398	75,0%
	80151		<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	82 500	28 498	34,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 025	9 836	46,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	1 456	37,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	560	208	37,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 142	1 026	10,1%
		4220	Zakup środków żywności	2 260	214	9,5%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350	0	0,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	506	0	0,0%
		4260	Zakup energii	34 077	14 095	41,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 203	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 072	123	2,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	608	188	30,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 057	100	9,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 670	1 252	75,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	0	0,0%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	418 415	283 693	67,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	15 300	38,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	9 600	96,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 867	78,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	19 329	69,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	310 415	231 597	74,6%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	0	0,0%
851			Ochrona zdrowia	3 197 300	1 264 769	39,6%
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	35 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	0,0%
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	3 162 300	1 264 769	40,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 161 000	1 264 207	40,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 300	562	43,2%
852			Pomoc społeczna	37 787 404	18 292 190	48,4%
	85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	3 591 517	1 529 553	42,6%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	421 818	189 943	45,0%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 922	25 866	18,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 420	520	36,6%
		3110	Świadczenia społeczne	126 880	55 816	44,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 451	728 759	43,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 240	113 182	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000	126 972	43,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	31 250	14 469	46,3%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 580	46 952	50,2%
	4220	Zakup środków żywności	191 000	50 636	26,5%
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	12 800	6 052	47,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	1 112	5,6%
	4260	Zakup energii	106 000	40 495	38,2%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000	7 153	37,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580	1 885	41,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 453	47 134	39,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400	4 850	42,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	848	32,6%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	0	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 671	33 504	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 640	0	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	12 112	2 100	17,3%
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	555	11,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	30 750	20,5%
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	28 461 158	14 038 967	49,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 400	98 700	50,0%
	2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 339 500	672 100	50,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000	8 978	25,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 826 338	7 015 300	47,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 164 948	1 164 947	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703 100	1 388 794	51,4%
	4120	Składki na fundusz pracy	336 925	112 129	33,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 800	46 079	44,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 200	265 951	39,3%
	4220	Zakup środków żywności	1 995 772	870 988	43,6%
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	501 000	266 080	53,1%
	4260	Zakup energii	2 098 520	1 012 797	48,3%
	4270	Zakup usług remontowych	287 405	71 394	24,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 460	5 688	25,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000	403 222	53,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 450	12 129	29,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	1 126	17,3%
	4430	Różne opłaty i składki	44 880	14 699	32,8%
	4440	Odpisy na ZFŚS	649 500	487 125	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	11 472	49,9%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000	28 354	34,6%
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	22 440	5 750	25,6%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	163 020	75 165	46,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	0	0,0%
85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	3 379 064	1 535 293	45,4%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	376 200	186 236	49,5%
	3110	Świadczenia społeczne	2 758 500	1 263 729	45,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264	1 755	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840	1 717	19,4%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 260	244	19,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 000	74 112	35,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	7 500	39,5%
85213		<u>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</u>	435	54	12,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	435	54	12,4%
85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 294 953	630 962	48,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	0	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 612	445 086	47,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 500	70 849	92,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 100	72 212	42,5%

		4120	Składki na fundusz pracy	17 000	6 563	38,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	2 421	23,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	5 868	34,3%
		4260	Zakup energii	8 740	2 665	30,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	222	22,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740	518	70,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300	4 669	30,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	367	21,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 309	43,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	39	2,6%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 761	12 571	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	7 500	5 603	74,7%
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</u>	876 913	466 834	53,2%
			<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400	500	35,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 502	296 644	52,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 758	38 757	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 645	57 911	58,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	15 011	4 908	32,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	3 754	45,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	10 354	49,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300	0	0,0%
		4260	Zakup energii	47 500	11 036	23,2%
		4270	Zakup usług remontowych	6 622	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	160	29,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	27 266	73,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650	1 851	32,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	789	21,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 939	8 205	75,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236	29	12,3%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sl.cywil.	10 000	2 670	26,7%
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	170 000	80 504	47,4%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000	80 504	47,4%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	13 364	10 023	75,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 364	10 023	75,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 797 275	1 390 566	49,7%
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.</u>	106 785	50 655	47,4%
		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	90 645	45 323	50,0%
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	140 000	96 336	68,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 930	46 748	68,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 670	3 670	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400	8 528	68,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800	390	21,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	13 407	58,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 012	21 952	75,7%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188	1 641	75,0%
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 539 582	1 232 668	48,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 115	37,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 380	800 799	45,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 000	138 946	90,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 350	166 290	48,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	48 936	17 980	36,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	14 188	48,9%
		4260	Zakup energii	49 600	19 208	38,7%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 672	55,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	651	43,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	22 455	44,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600	3 603	47,4%
		4400	Oplaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	23 000	6 985	30,4%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 235	201	16,3%
		4430	Różne opłaty i składki	5 560	2 379	42,8%
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 221	35 416	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 200	780	65,0%
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	10 908	10 907	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	10 908	10 907	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 250 930	5 745 599	31,5%
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	282 973	121 900	43,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500	3 373	51,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000	90 957	42,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000	5 567	69,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 350	16 942	44,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 150	1 367	26,5%
		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	4 925	3 694	75,0%
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 331 607	1 102 512	47,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 331 607	1 102 512	47,3%
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	6 188 920	986 797	15,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	788 149	334 094	42,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 584	730	20,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 896	326 980	49,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 492	44 893	83,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 850	60 958	50,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	17 000	5 451	32,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720	4 425	77,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 180	30 863	60,3%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	5 038	50,4%
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	1 100	426	38,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0	0,0%
		4260	Zakup energii	90 000	71 090	79,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 893	63,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	979	39,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100	18 946	94,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	612	21,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 072	2 026	66,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 662	1 119	42,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 029	25 521	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960	1 320	33,3%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	1 000	100,0%
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	4 312 826	48 433	1,1%
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	2 300 265	1 190 429	51,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	42 440	32 741	77,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 226	747 483	47,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 000	115 419	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	129 411	44,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	35 000	13 869	39,6%
		4140	Wpłaty na PFRON	22 000	15 075	68,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	17 362	85,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	24 208	60,5%
		4260	Zakup energii	28 000	15 221	54,4%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570	1 197	46,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	12 114	55,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	1 889	31,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450	1 871	76,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 240	595	48,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	81 339	61 004	75,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	970	48,5%
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	4 543 224	871 208	19,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	70	11,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 060	466 058	45,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 426	53 426	81,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 521	76 165	46,9%

	4120	Składki na fundusz pracy	25 121	9 769	38,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 478	8 889	23,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0	0,0%
	4260	Zakup energii	137 000	82 006	59,9%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 188	53,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	60	12,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 650	11 772	52,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 121	826	38,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 847	35 885	75,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0	0,0%
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	600	240	40,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	122 854	4,1%
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	113 200	83 254	73,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	113 200	83 254	73,5%
85421		<u>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>	2 455 387	1 366 004	55,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 455 387	1 366 004	55,6%
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	20 000	11 979	59,9%
	4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.st.cywil.	20 000	11 979	59,9%
85495		<u>Pozostała działalność</u>	15 354	11 516	75,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 354	11 516	75,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 070	17 835	6,7%
	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>	236 070	17 835	7,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 070	17 835	8,3%
	4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	20 000	0	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 600	223 042	56,1%
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	101 100	74 794	74,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	100,0%
	3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagr.	5 000	0	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	100	0	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 242	42,4%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 169	79,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 057	67,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	23 326	66,6%
	92116	<u>Biblioteki</u>	296 500	148 248	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 500	148 248	50,0%
926		Kultura fizyczna	230 650	130 447	56,6%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	75 000	0	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000	0	0,0%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	155 650	130 447	83,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 500	78 500	100,0%
	3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagr.	32 250	32 250	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006	112	11,1%
	4120	Składki na fundusz pracy	144	16	11,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 137	19,0%
	4190	Nagrody konkursowe	18 000	11 887	66,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 750	6 545	33,1%
		RAZEM	228 530 388	89 159 529	39,0%
		w tym			
		wydatki bieżące	182 884 353	87 339 678	47,8%
		wydatki majątkowe	45 646 035	1 819 851	4,0%

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2016 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
1	600 60014	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 200 000	123	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
2	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Krępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	3 800 000	142 680	3,8%	Zadanie w trakcie realizacji.
3	600 60014	Przebudowa ciągu dróg nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych, drogi 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi nr 2825W Jesówka – Żabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	150 000	13 373	8,9%	Zadanie w trakcie realizacji.
4	600 60014	Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	100 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
5	600 60014	Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorokę w miejscowości Obórki, gm. Konstancin - Jeziorna ciągu drogi powiatowej Nr 2801W.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	6 357 418	67 500	1,1%	Zadanie w trakcie realizacji.
6	600 60014	Przebudowa mostu przez kanał Głuskówki w Szczakach w ciągu drogi powiatowej Nr 2846W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	900 000	0	0,0%	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
7	600 60014	Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorokę w ciągu drogi powiatowej Nr 2838W.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	400 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
8	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	90 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	600 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
10	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	75 645	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W w Woli Gołkowskiej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	700 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	750 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
13	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew - Łbiska - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	2 050 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W w miejscowościach Okrzeszyn i Kępa Okrzewska, gm. Konstancin - Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	440 000	90 000	20,5%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2016 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
15	600 60014	Budowa drogi powiatowej nr 2838W, gm. Piaseczno - wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	50 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
16	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2805W, gm. Konstancin - Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	150 000	24 881	16,6%	Zadanie w trakcie realizacji.
17	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	450 000	124 230	27,6%	Zadanie w trakcie realizacji.
18	600 60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2859W - ul. Przyszłości w Łazach.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	150 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
19	600 60014	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo - magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	0	0	0,0%	Na podstawie Uchwały Nr XVIII/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. nastąpiło przesunięcie terminu realizacji zadania z roku 2016 na rok 2017.
20	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	200 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
21	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	120 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
22	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznówola - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	150 000	135 277	90,2%	Zadanie w trakcie realizacji.
23	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2821W w Potycz - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	260 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
24	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylce – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	470 000	46 000	9,8%	Zadanie w trakcie realizacji.
25	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin-Jeziorna – Czarnów – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	180 000	80 000	44,4%	Wykonano dokumentację. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
26	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2837W Głusków- Złotokłos – wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	66 905	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
27	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Urocz – Złotokłos - wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	30 135	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
28	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 820 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
29	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko – Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	600 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
30	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W Kuleszówka – Antoninów – Jabłonowo – wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	60 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
31	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotorydz – wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	80 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2016 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
32	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2844W ul. Wojska Polskiego – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	500 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
33	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieli - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	620 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
34	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W w miejscowości Szczaki.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	450 000	33 998	7,6%	Zadanie w trakcie realizacji.
35	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2847W Tarczyn - Kotorydz	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	500 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
36	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	120 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
37	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2855W Suchodół -Zaręby.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	300 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
38	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2830W w miejscowości Obręb, gm. Góra kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	250 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
39	710 71012 750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. W tym: zadania z zakresu geodezji i kartografii starostwa powiatowe	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	500 000 250 000 250 000	153 411 0 153 411	30,7% 0,0% 61,4%	Zadanie w trakcie realizacji.
40	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	4 000 000	8 846	0,2%	Zadanie w trakcie realizacji.
41	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	2 000 000	1 230	0,1%	Zadanie w trakcie realizacji.
42	750 75020	Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	85 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
43	754 75421	Wykonanie systemu wczesnego ostrzegania, powiadamiania i alarmowania.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	45 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
44	754 75421	Zakup mobilnej stacji przemienneikowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	25 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
45	754 75421	Zakup przyczepy czterokołowej, dwuosiowej dla przewozu materiałów przy akcjach przeciwpowodziowych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	21 787	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
46	754 75421	Zakup i montaż klimatyzatorów dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	20 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
47	801 80102	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	370 000	65 226	17,6%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2016 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
48	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	1 130 000	45 000	4,0%	Zawarte umowy na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
49	801 80120	Przebudowa instalacji c.o. w Zespole Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	700 000	107 999	15,4%	Zadanie w trakcie realizacji.
50	801 80120	Zakup serwera na potrzeby szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17.	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul. Chyliczkowska 17	12 000	7 845	65,4%	Zadanie zostało zrealizowane.
51	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	50 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
52	801 80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 w tym przebudowa boiska.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	300 000	4 186	1,4%	Projekt przyłączy w trakcie wykonania. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
53	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%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
54	801 80130	Budowa budynków gospodarczych na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	150 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2016 r.
55	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	1 230 000	886	0,1%	Zadanie w trakcie realizacji.
56	801 80130	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 27 wraz z zagospodarowaniem terenu - wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	75 000	123	0,2%	Zadanie w trakcie realizacji.
57	801 80130	Zakup zmywarki do czyszczenia podłóg dla Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Budowlanych 14.	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii ul. Dominikańska 9E	15 000	15 000	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
58	852 85201	Budowa budynków gospodarczych na potrzeby Domów Dzieci w Łbiskach, ul. B. Chrobrego 85.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	150 000	30 750	20,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
59	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	70 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
60	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	320 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
61	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	4 312 826	48 433	1,1%	Zadanie w trakcie realizacji.
62	854 85410	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 700 000	8 510	0,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
63	854 85410	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 300 000	114 344	8,8%	Zadanie w trakcie realizacji.
		Razem		43 871 716	1 369 851	3,1%	

**INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W I PÓŁROCZU 2016 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 2013 r., poz. 885 - ze zmianami)	8 668 691	13 265 678	153,0
	RAZEM	8 668 691	13 265 678	153,0
Paragraf	Nazwa rozchodu	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	500 000	0	0,0
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	3 947 604	1 973 802	50,0
	RAZEM	4 447 604	1 973 802	44,4
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	4 221 087	11 291 876	267,5

*) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

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 2016 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 000	0	0,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędz.na potrzeby rolnictwa	2110	5 000	0	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa		429 776	255 776	59,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	429 776	255 776	59,5%
710		Działalność usługowa		1 191 760	575 615	48,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	409 000	158 310	38,7%
	71015	Nadzór budowlany	2110	782 760	417 305	53,3%
750		Administracja publiczna		96 109	65 264	67,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	66 825	35 980	53,8%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	29 284	29 284	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		5 238 466	3 243 699	61,9%
	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2110	5 237 566	3 242 799	61,9%
	75414	Obrona cywilna	2110	900	900	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości		432 600	324 450	75,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	432 600	324 450	75,0%
851		Ochrona zdrowia		3 162 300	1 266 754	40,1%
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie.zdrowotnego	2110	3 162 300	1 266 754	40,1%
852		Pomoc społeczna		800 435	324 625	40,6%
	85204	Rodziny zastępcze	2160	630 000	243 915	38,7%
	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	435	110	25,3%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	170 000	80 600	47,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150 908	101 042	67,0%
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	140 000	90 134	64,4%
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	10 908	10 908	100,0%
		RAZEM		11 507 354	6 157 225	53,5%

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 2016 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	0,0%
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	5 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 776	255 776	59,5%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	429 776	255 776	59,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100	98 100	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	17 484	79,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 400	2 400	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	12 374	41,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 137	82,7%
		4260	Zakup energii	20 000	13 092	65,5%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400	1 593	24,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 100	17 346	13,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 565	78,3%
		4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycz.	79 776	79 776	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000	7 380	26,4%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	529	10,6%
710			Działalność usługowa	1 191 760	541 451	45,4%
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	409 000	158 310	38,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 737	135 327	55,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 242	20 116	47,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 021	2 867	47,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	0	0,0%
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	782 760	383 141	48,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 708	12 708	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000	94 035	45,9%
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	311 014	136 940	44,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 670	40 670	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 676	40 104	41,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	13 769	5 194	37,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 234	12 475	51,5%
		4260	Zakup energii	15 000	7 843	52,3%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 061	41,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	360	18,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	10 594	42,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 721	38,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 096	3 096	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 471	9 353	75,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000	1 738	43,5%
		4580	Pozostałe odsetki	922	921	99,9%
		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.	1 000	1 000	100,0%
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	4 000	2 128	53,2%
750			Administracja publiczna	96 109	65 263	67,9%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	66 825	35 980	53,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 716	26 486	52,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 140	5 140	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 601	3 811	39,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 368	543	39,7%
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	29 284	29 283	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	13 020	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252	2 252	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	81	80	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	13 100	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831	831	100,0%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	5 238 466	2 735 061	52,2%
	75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 237 566	2 734 161	52,2%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	183 791	88 149	48,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 974	13 964	46,6%
		4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	79 058	28 945	36,6%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 699	6 699	100,0%
		4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 609 047	1 732 732	48,0%
		4060 Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcion. zal.do wynagr.	90 001	47 522	52,8%
		4070 Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkcjonariuszy	274 286	274 285	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 406	7 544	35,2%
		4120 Składki na fundusz pracy	2 733	1 023	37,4%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0%
		4180 Równow. pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcion.oraz pozost.nal.	515 060	325 138	63,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 415	80 173	44,7%
		4220 Zakup środków żywności	4 000	1 021	25,5%
		4260 Zakup energii	128 457	59 387	46,2%
		4270 Zakup usług remontowych	18 000	14 072	78,2%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000	10 716	53,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000	24 617	54,7%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 919	5 298	53,4%
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000	6 111	76,4%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	1 624	81,2%
		4440 Odpisy na ZFŚS	3 300	2 475	75,0%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	800	41,7%
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	1 366	68,3%
		4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	0	0,0%
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	900	900	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	432 600	195 948	45,3%
	75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	432 600	195 948	45,3%
		2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust.	239 784	119 892	50,0%
		na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
		prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	309	6,2%
		4260 Zakup energii	1 978	361	18,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	185 838	75 386	40,6%
851		Ochrona zdrowia	3 162 300	1 264 769	40,0%
	85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia	3 162 300	1 264 769	40,0%
		<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego</u>			
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 161 000	1 264 207	40,0%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	1 300	562	43,2%
852		Pomoc społeczna	800 435	290 173	36,3%
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	630 000	209 615	33,3%
		3110 Świadczenia społeczne	623 700	207 630	33,3%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264	1 755	33,3%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	907	201	22,2%
		4120 Składki na fundusz pracy	129	29	22,5%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u>	435	54	12,4%
		<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</u>			
		<u>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</u>			
		<u>w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>			
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	435	54	12,4%
	85231	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	170 000	80 504	47,4%
		3110 Świadczenia społeczne	170 000	80 504	47,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 908	101 041	67,0%
	85321	<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	140 000	90 134	64,4%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 930	40 550	59,7%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 670	3 670	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400	8 525	68,8%
		4120 Składki na fundusz pracy	1 800	390	21,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	13 407	58,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 012	21 951	75,7%
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 188	1 641	75,0%
	85334	<u>Pomoc dla repatriantów</u>	10 908	10 907	100,0%
		3110 Świadczenia społeczne	10 908	10 907	100,0%
		RAZEM	11 507 354	5 449 482	47,4%

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

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

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

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		Starostwa Powiatowe	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%

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%

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%

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	2	3	4	5	6	7	8
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 - Zyberkówny 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 Magdalenka, ul. K.Kar. Słowieskiego 19	801	80120	2590	413 375	268 522	65,0%
12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna AB-ovo Nowa Wola, 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%

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%

**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**

(w zł)

Lp.	Nazwa	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			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	0	0	19 319	0	19 319
			Wykonanie	0	0	0	0	0	0
			%				0,0		0,0
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (2.2)	710 71095	Plan	0	0	0	19 319	0	19 319
			Wykonanie	0	0	0	0	0	0
			%				0,0		0,0
II	Zadania bieżące		Plan	2 123	214 773	216 896	3 919	414 808	418 727
			Wykonanie	0	58 083	58 083	3 919	383 667	387 586
			%		27,0	26,8	100,0	92,5	92,6
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	Plan	2123	35 046	37 169	3 919	64 715	68 634
			Wykonanie	0	0	0	3 919	64 715	68 634
			%		0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
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	48 404	48 404	0	48 404	48 404
			Wykonanie	0	58 083	58 083	0	48 402	48 402
			%		120,0	120,0		100,0	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	Plan	0	131 323	131 323	0	301 689	301 689
			Wykonanie	0	0	0	0	270 550	270 550
			%		0,0	0,0		89,7	89,7
	OGÓŁEM		Plan	2 123	214 773	216 896	23 238	414 808	438 046
			Wykonanie	0	58 083	58 083	3 919	383 667	387 586
			%	0,0	27,0	26,8	16,9	92,5	88,5

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 Pęczery - 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	