

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2012 R.

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo			30 000	0	0,0
	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 realizowane przez powiat	30 000	0	0,0
600		Transport i łączność			4 454 200	94 169	2,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 200	66 010	149,3
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800	1 800	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	5 200	6 061	116,6
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	17 298	576,6
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami			
				samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	0	0,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami			
				samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			
				i zakupów inwestycyjnych	4 200 000	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa			8 309 906	3 218 251	38,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 652	29 652	100,0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania			
				wieczystego nieruchomości	4 700 000	0	0,0
			0920	Pozostałe odsetki	0	647	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700	5 786	66,5
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 054	699 054	85,9
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu			
				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 757 500	2 483 112	90,0
710		Działalność usługowa			2 776 267	1 634 349	58,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	0	0,0

			2916	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	62 604	62 604	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0690	Wpływy z różnych opłat	1 807 000	1 032 117	57,1
			0830	Wpływy z usług	0	230	
			0920	Pozostałe odsetki	0	100	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	0	0,0
			6666	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	136 391	136 391	100,0
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	1 000	513	51,3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	634 272	402 394	63,4
750		Administracja publiczna			1 239 040	696 622	56,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	0,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 540	113 365	53,8
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez			
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	8 496	50,0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego			
				oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	135 000	90 498	67,0
	75020	Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	10 283	228,5
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	470 000	248 278	52,8
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	5 800	38,7
			0920	Pozostałe odsetki	250 000	148 821	59,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	7 644	30,6
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu			
				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	669	66,9
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami			
				samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	32 416	46,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	30 352	77,8

752		Obrona narodowa			9 000	9 000	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			4 944 531	3 040 842	61,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	94 100	41 500	44,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	8 000	4 830	60,4
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 803 552	2 941 433	61,2
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	900	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami			
				samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 979	52 179	137,4
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz.			78 104 322	33 102 934	42,4
		i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody					
		jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000	1 858 863	51,6
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego			
				na podstawie odrębnych ustaw	260 000	120 247	46,2
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	2 686	134,3
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 459	
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000	54 745	68,4
			0920	Pozostałe odsetki	600	561	93,5
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów					
		budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	70 291 722	29 729 194	42,3
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 870 000	1 335 179	34,5
758		Różne rozliczenia			39 589 843	24 581 068	62,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 148 148	21 629 632	61,5
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i wojew.oraz na drogach			
				powiat.wojew.i kraj.w granicach miast na prawach powiatu	1 298 500	1 298 500	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które			
				nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 078	67 078	100,0
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które			
				nie wygasają z upływem roku budżetowego.	95 596	95 596	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 980 521	1 490 262	50,0

801		Oświata i wychowanie			2 082 442	761 191	36,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000	
			0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 761	58,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	1 073	28,2
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na			
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	4	4	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	19 616	
			0690	Wpływy z różnych opłat	300	252	84,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	274 186	145 501	53,1
			0920	Pozostałe odsetki	2 000	4 074	203,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	109	21,8
	80130	Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	1 429	57,2
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	286 000	227 749	79,6
			0830	Wpływy z usług	18 000	12 430	69,1
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 100	12 250	81,1
			0920	Pozostałe odsetki	16 800	12 795	76,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 450	3 043	55,8
			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	139 247	0	0,0
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na			
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	43	43	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami			
				samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			
				i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7	
	80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 543	84,8
			2007	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	298 724	298 724	100,0
			2009	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	13 788	13 788	100,0
851		Ochrona zdrowia			2 699 600	1 510 431	56,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
		nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 699 600	1 510 431	56,0

852		Pomoc społeczna			20 944 312	13 069 186	62,4
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowawców)			
				w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	560	1 650	294,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	9	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	8 048	4 302	53,5
			0830	Wpływy z usług	1 000	648	64,8
			0920	Pozostałe odsetki	1 800	955	53,1
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 066	23 866	118,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	405	40,5
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000	103 096	32,2
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego			
				oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 900	0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	36 322	45,4
			0830	Wpływy z usług	9 283 000	5 206 271	56,1
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	329	11,0
			0920	Pozostałe odsetki	8 500	5 076	59,7
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500	5 600	65,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	2 002	57,2
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6			
				ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 668	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 636 700	5 777 258	54,3
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6			
				ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 556 493	
	85204	Rodziny zastępcze	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowawców)			
				w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	70	2 093	2 990,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	35	
			0920	Pozostałe odsetki	0	430	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 180	368	16,9
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 000	302 693	61,2
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego			
				oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 600	0	0,0

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby					
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,					
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
		w zajęciach w centrum integracji społecznej	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100	0	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	1 500	805	53,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300	469	156,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania					
		chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 347	2 660	61,2
			0920	Pozostałe odsetki	400	300	75,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	241	183	75,9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	32 200	64,4
853		Pozostałe zadania w zakresie			586 020	304 358	51,9
		polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie			
				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	2 466	75,0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	60 825	60,8
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500	16 469	43,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	Pozostałe odsetki	9 200	3 620	39,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 413	1 792	74,3
			2007	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	168 719	87 186	51,7
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie			
				kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników			
				powiatowego urzędu pracy	264 900	132 000	49,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			25 131	14 197	56,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	3 875	38,8
			0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 068	35,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	293	29,3
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na			
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2 093	2 092	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	2 000	648	32,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	183	18,3

	85410		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na			
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	38	38	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 040 000	113 825	10,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków					
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	1 040 000	113 825	10,9
				DOCHODY OGÓŁEM	166 834 614	82 150 423	49,2
				w tym:			
				dochody bieżące	155 369 227	79 043 264	50,9
				dochody majątkowe	11 465 387	3 107 159	27,1

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2012 R.

Część I

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		30 000	0	0,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	30 000	0	0,0
020		Leśnictwo		90 000	45 000	50,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	90 000	45 000	50,0
150		Przetwórstwo przemysłowe		116 001	0	0,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	116 001	0	0,0
600		Transport i łączność		12 847 070	2 371 393	18,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	5 102 570	2 370 409	46,5
			Wydatki majątkowe	7 736 500	984	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe	8 000	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 246 554	812 248	65,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 246 554	812 248	65,2
710		Działalność usługowa		3 668 436	1 479 762	40,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Wydatki bieżące	100 000	0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Wydatki bieżące	507 604	58 392	11,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydatki bieżące	2 020 220	897 741	44,4
			Wydatki majątkowe	406 340	122 291	30,1
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	634 272	401 338	63,3
750		Administracja publiczna		15 550 723	6 864 803	44,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	3 290 200	1 558 739	47,4
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	605 000	278 380	46,0
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	11 473 090	4 978 937	43,4
			Wydatki majątkowe	82 000	0	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	39 000	30 352	77,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	40 000	18 395	46,0
	75095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	21 433	0	0,0
752		Obrona narodowa		9 000	0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Wydatki bieżące	9 000	0	0,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		5 359 123	2 727 144	50,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	96 300	34 400	35,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	4 803 552	2 519 135	52,4
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	900	0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	408 871	173 609	42,5
			Wydatki majątkowe	49 500	0	0,0
757		Obsługa długu publicznego		4 900 000	2 011 798	41,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	4 900 000	2 011 798	41,1
758		Różne rozliczenia		40 629 028	18 482 814	45,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	263 400	0	0,0
			Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	50 000	0	0,0
			Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	400 000	0	0,0
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dotycząca ochrony środowiska	2 950 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	36 965 628	18 482 814	50,0
801		Oświata i wychowanie		38 039 346	18 423 884	48,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	5 157 421	2 791 525	54,1
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 193 858	1 778 290	55,7
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	6 207 556	2 886 107	46,5
			Wydatki majątkowe	920 000	2 337	0,3
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	141 527	73 309	51,8
	80123	Licea profilowane	Wydatki bieżące	1 689 583	823 245	48,7
	80124	Licea profilowane specjalne	Wydatki bieżące	72 617	41 836	57,6
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	16 140 781	8 074 985	50,0
			Wydatki majątkowe	1 013 300	12 984	1,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 393 951	1 235 819	51,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	211 859	66 791	31,5
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	896 893	636 656	71,0
851		Ochrona zdrowia		2 722 100	1 503 117	55,2
	85111	Szpitałe ogólne	Wydatki bieżące	2 500	0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	20 000	0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego	Wydatki bieżące	2 699 600	1 503 117	55,7

852		Pomoc społeczna		37 258 450	17 119 916	45,9
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Wydatki bieżące	4 020 752	1 722 824	42,8
			Wydatki majątkowe	2 540 200	4	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	26 027 265	13 304 716	51,1
			Wydatki majątkowe	110 301	110 300	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	2 530 585	1 074 745	42,5
	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	100	0	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 182 164	452 377	38,3
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione				
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	778 260	412 220	53,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	50 000	32 040	64,1
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	5 370	600	11,2
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	13 453	10 090	75,0
853		Pozostałe zadania w zakresie		2 365 963	1 207 732	51,0
		polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	82 200	50 553	61,5
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	100 000	54 702	54,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 183 763	1 102 477	50,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 806 403	4 544 847	51,6
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	322 439	170 945	53,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	1 943 148	1 015 180	52,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Wydatki bieżące	1 439 953	728 953	50,6
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	Wydatki bieżące	1 813 891	911 584	50,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	865 415	451 160	52,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	86 000	64 240	74,7
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 296 448	1 190 737	51,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	24 000	2 350	9,8
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 109	9 698	64,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		187 078	0	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	15 000	0	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	12 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	160 078	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		236 000	117 129	49,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	56 000	27 129	48,4

	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	180 000	90 000	50,0
926		Kultura fizyczna		90 000	51 891	57,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	90 000	51 891	57,7
			WYDATKI OGÓŁEM	174 151 275	77 763 478	44,7
			w tym:			
			wydatki bieżące	158 197 700	77 514 578	49,0
			wydatki majątkowe	15 953 575	248 900	1,6

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2012 R.

Część II

(w zł)						
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	0,0
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</u>	30 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	10 000	0	0,0
020			Leśnictwo	90 000	45 000	50,0
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	90 000	45 000	50,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych			
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	45 000	50,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	116 001	0	0,0
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	116 001	0	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa			
			na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na			
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami			
			samorządu terytorialnego	116 001	0	0,0
600			Transport i łączność	12 847 070	2 371 393	18,5
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	12 839 070	2 371 393	18,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące			
			realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 500	15 358	42,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 594	816 241	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 728	126 736	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 800	136 347	45,8
		4120	Składki na fundusz pracy	47 300	17 539	37,1
		4140	Wpłaty na PFRON	42 600	17 543	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800	4 172	20,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048 300	453 258	43,2
		4260	Zakup energii	100 000	51 795	51,8
		4270	Zakup usług remontowych	94 490	21 767	23,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 400	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	419 958	224 125	53,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 900	3 941	49,9
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowej	10 500	5 700	54,3
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej	5 600	1 867	33,3
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	25 300	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	193	11,4
		4430	Różne opłaty i składki	147 570	115 170	78,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 700	37 741	74,4
		4480	Podatek od nieruchomości	23 820	11 910	50,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	18 000	7 152	39,7
		4590	Kary i odszk. wypłacane na rzecz osób fizycznych	542 500	268 947	49,6
		4600	Kary i odszk. wypłacane na rzecz osób prawnych	100 900	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 010	4 010	100,0
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu s. cywil.	9 000	3 670	40,8
		4990		0	1 827	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 736 500	984	0,0

	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	8 000	0	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 246 554	812 248	65,2
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 246 554	812 248	65,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	8 000	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 055	30,6
		4260	Zakup energii	65 000	34 911	53,7
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	17 189	17,2
		4300	Zakup usług pozostałych	255 500	75 096	29,4
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	26 491	53,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000	71 728	47,8
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizycznych	568 054	566 154	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	9 624	38,5
710			Działalność usługowa	3 668 436	1 479 762	40,3
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	100 000	0	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0	0,0
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>	507 604	58 392	11,5
		2336	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 604	57 592	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000	800	0,2
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	0	0,0
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	2 426 560	1 020 032	42,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 520	497 102	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	73 812	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000	85 944	48,6
		4120	Składki na fundusz pracy	29 000	11 163	38,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	13 572	28,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	83 310	46,3
		4260	Zakup energii	95 000	51 872	54,6
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	5 950	18,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000	26 005	24,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	29 000	10 991	37,9
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	3 000	402	13,4
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	25 000	12 168	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 547	42,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 200	21 150	75,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	5 000	1 753	35,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 949	0	0,0
		6636	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 391	122 291	89,7

	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	634 272	401 338	63,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	53 856	53,9
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	336 372	214 152	63,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 816	42 816	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500	42 076	60,5
		4120	Składki na fundusz pracy	11 000	5 651	51,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300	5 432	38,0
		4260	Zakup energii	14 779	10 338	70,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 035	69,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	540	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 149	9 979	52,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	214	21,4
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	5 000	2 152	43,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	723	72,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 495	1 495	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 221	10 666	75,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	113	11,3
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	500	0	0,0
750			Administracja publiczna	15 550 723	6 864 803	44,1
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	3 290 200	1 558 739	47,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące			
			realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	48 000	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 996	1 015 812	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	163 651	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 592	177 680	50,7
		4120	Składki na fundusz pracy	57 512	23 146	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 000	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	12 861	15,5
		4260	Zakup energii	35 000	21 451	61,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	103	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	30 661	40,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 000	5 766	38,4
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	30 000	13 533	45,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 100	39 075	75,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	10 000	0	0,0
	75019		<u>Rady powiatów</u>	605 000	278 380	46,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	573 000	275 226	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	1 998	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 156	57,8
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	6 000	0	0,0
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	11 555 090	4 978 937	43,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000	3 655	17,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 072 800	2 578 247	42,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 000	424 605	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 030	443 288	51,0
		4120	Składki na fundusz pracy	135 010	43 818	32,5
		4140	Wpłaty na PFRON	174 000	85 146	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	55 859	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175 000	814 053	37,4
		4260	Zakup energii	220 000	93 295	42,4

		4270	Zakup usług remontowych	197 000	12 264	6,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	4 122	48,5
		4300	Zakup usług pozostałych	546 000	179 509	32,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	80 000	37 741	47,2
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	20 000	8 231	41,2
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	120 000	47 496	39,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	771	19,3
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii	5 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000	25 189	36,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	1 361	13,6
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	10 621	35,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	127 750	95 813	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000	0	0,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	40 000	13 853	34,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	0	0,0
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	39 000	30 352	77,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400	13 700	89,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340	1 547	66,1
		4120	Składki na fundusz pracy	380	74	19,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 910	58,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880	121	3,1
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	40 000	18 395	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 190	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	16 205	54,0
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	21 433	0	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa			
			na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na			
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami			
			samorządu terytorialnego	21 433	0	0,0
752			Obrona narodowa	9 000	0	0,0
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	9 000	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,0
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	5 359 123	2 727 144	50,9
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	96 300	34 400	35,7
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	96 300	34 400	35,7
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	4 803 552	2 519 135	52,4
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	182 556	78 456	43,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566	10 164	47,1
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	74 008	35 524	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 871	6 871	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 163 052	1 493 518	47,2
		4060	Pozost.należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy	404 976	233 599	57,7
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcion.	263 482	250 639	95,1
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funk.zwolnionym ze służby	91 342	51 463	56,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 469	8 059	52,1
		4120	Składki na fundusz pracy	2 510	685	27,3
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołn.i funk.	149 496	131 874	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 842	73 122	43,1

		4220	Zakup środków żywności	8 000	4 629	57,9
		4260	Zakup energii	143 000	85 629	59,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	8 918	59,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	9 321	37,3
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	26 267	75,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	1 217	48,7
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	3 600	1 527	42,4
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 500	2 004	44,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	2 888	36,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282	2 461	75,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0	0,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sl.cywil.	10 000	300	3,0
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	900	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0	0,0
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	458 371	173 609	37,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 624	123 769	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	15 253	84,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 599	20 585	45,1
		4120	Składki na fundusz pracy	7 298	2 581	35,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	2 759	8,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700	3 503	29,9
		4430	Różne opłaty i składki	400	96	24,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 750	5 063	75,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500	0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	4 900 000	2 011 798	41,1
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u>	4 900 000	2 011 798	41,1
			<u>jednostek samorządu terytorialnego</u>			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego			
			kredytów i pożyczek	4 900 000	2 011 798	41,1
758			Różne rozliczenia	40 629 028	18 482 814	45,5
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	3 663 400	0	0,0
		4810	Rezerwa ogólna	263 400	0	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	50 000	0	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	400 000	0	0,0
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dotycząca ochrony środowiska	2 950 000	0	0,0
	75832		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	36 965 628	18 482 814	50,0
		2930	Wpłaty jedn.sam.teryt.do budżetu państwa	36 965 628	18 482 814	50,0
801			Oświata i wychowanie	38 039 346	18 423 884	48,4
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	5 157 421	2 791 525	54,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 700	45 101	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 627 000	1 796 612	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 047	268 758	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000	339 976	56,2
		4120	Składki na fundusz pracy	84 000	34 276	40,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760	11 760	54,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	3 600	992	27,6
		4260	Zakup energii	148 000	103 526	70,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 660	6 140	39,2

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	525	10,9
		4300	Zakup usług pozostałych	80 547	43 904	54,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700	650	38,2
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 580	3 190	69,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 990	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 400	1 208	18,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	178 157	133 618	75,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	2 980	1 289	43,3
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	3 193 858	1 778 290	55,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	762 588	468 860	61,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 000	33 062	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 884	821 697	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 827	127 203	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 238	160 567	54,4
		4120	Składki na fundusz pracy	46 676	22 435	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 629	10 164	65,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	3 000	310	10,3
		4260	Zakup energii	68 600	57 780	84,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 980	4 251	60,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	380	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 238	6 426	48,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 050	302	28,8
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 380	1 027	30,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 480	295	19,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	83 388	62 541	75,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	1 000	990	99,0
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	7 127 556	2 888 444	40,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 327 538	627 411	47,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400	300	8,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 841	1 405 301	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 879	226 978	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 680	244 460	46,8
		4120	Składki na fundusz pracy	81 597	29 334	35,9
		4140	Wpłaty na PFRON	14 800	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	938	23,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 616	18 053	27,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	4 000	701	17,5
		4260	Zakup energii	366 923	148 821	40,6
		4270	Zakup usług remontowych	34 014	18 853	55,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	320	9,4
		4300	Zakup usług pozostałych	76 267	26 796	35,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 700	1 129	24,0
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	1 000	415	41,5
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	10 290	4 749	46,2
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii	100	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	3 287	42,1
		4430	Różne opłaty i składki	11 360	2 500	22,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	166 171	124 628	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 200	0	0,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	1 980	1 133	57,2

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000	2 337	0,3
	80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	141 527	73 309	51,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	53	17,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 445	52 344	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 897	7 296	67,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800	9 586	51,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 800	1 020	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	126	12,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	500	46	9,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 785	2 838	75,0
	80123		<u>Licea profilowane</u>	1 689 583	823 245	48,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000	11 629	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000	505 302	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 477	92 066	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 035	98 230	53,1
		4120	Składki na fundusz pracy	30 831	11 788	38,2
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	9 167	43,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	1 500	0	0,0
		4260	Zakup energii	97 943	49 390	50,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 450	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 280	3 391	13,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	771	96,4
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	2 080	1 319	63,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 990	980	24,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	379	11,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 457	38 593	75,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	240	240	100,0
	80124		<u>Licea profilowane specjalne</u>	72 617	41 836	57,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	72 617	41 836	57,6
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	17 154 081	8 087 969	47,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 690 416	705 819	41,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 700	8 508	39,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440 051	4 566 421	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 854	690 890	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 734	811 852	53,3
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416	2 053	85,0
		4120	Składki na fundusz pracy	244 513	90 028	36,8
		4121	Składki na fundusz pracy	390	270	69,2
		4140	Wpłaty na PFRON	55 720	15 220	27,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	4 354	37,9
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 980	13 304	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 180	88 253	42,4
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	729	567	77,8
		4220	Zakup środków żywności	26 000	3 748	14,4
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	4 000	253	6,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	38 000	9 224	24,3
		4260	Zakup energii	871 014	372 706	42,8
		4270	Zakup usług remontowych	66 600	20 359	30,6

		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900	2 987	23,2
		4300	Zakup usług pozostałych	429 342	120 080	28,0
		4301	Zakup usług pozostałych	118 346	104 193	88,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 420	4 243	37,2
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	5 760	2 193	38,1
		4361	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	211	112	53,1
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	23 670	11 026	46,6
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii	400	50	12,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 910	10 543	31,1
		4430	Różne opłaty i składki	34 100	28 987	85,0
		4431	Różne opłaty i składki	1 175	989	84,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	496 250	372 727	75,1
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 000	92	0,8
		4570	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pozost.podatków i opłat	9 500	8 917	93,9
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	8 000	4 017	50,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	13 300	12 984	97,6
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	2 393 951	1 235 819	51,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 092 645	528 305	48,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 767	25 335	53,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 697	408 026	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 395	67 313	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 965	83 526	56,4
		4120	Składki na fundusz pracy	23 000	9 373	40,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 258	7 076	49,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	2 000	122	6,1
		4260	Zakup energii	68 600	58 475	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	7 980	2 892	36,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	100	7,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 955	10 444	45,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	151	30,2
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	2 000	333	16,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	906	39,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 589	33 442	75,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	1 000	0	0,0
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	211 859	66 791	31,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	406	81,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 809	29 197	56,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250	4 230	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465	5 491	64,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1 374	818	59,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 450	29,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 000	600	60,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 995	49,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 961	2 221	75,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	126 500	20 383	16,1

	80195		<u>Pozostała działalność</u>	896 893	636 656	71,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	15 400	61,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 235	11 433	70,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865	2 018	70,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750	1 834	66,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	485	324	66,8
		4127	Składki na fundusz pracy	398	177	44,5
		4129	Składki na fundusz pracy	71	31	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 236	30 709	78,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 924	5 419	78,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880	6 401	81,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 243	1 657	16,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807	292	16,2
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	40 350	30 877	76,5
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	7 120	5 449	76,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	898	29,9
		4307	Zakup usług pozostałych	408 932	311 042	76,1
		4309	Zakup usług pozostałych	72 165	54 890	76,1
		4437	Różne opłaty i składki	2 754	439	15,9
		4439	Różne opłaty i składki	486	77	15,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	195 772	146 829	75,0
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych			
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
			z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,			
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 420	7 420	100,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	5 000	3 040	60,8
851			Ochrona zdrowia	2 722 100	1 503 117	55,2
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	2 500	0	0,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych			
			zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych			
			jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500	0	0,0
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	20 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia</u>	2 699 600	1 503 117	55,7
			<u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	3 000	1 222	40,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 696 600	1 501 895	55,7
852			Pomoc społeczna	37 258 450	17 119 916	45,9
	85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	6 560 952	1 722 828	26,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania			
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000	282 810	36,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	194 166	57 616	29,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 970	774 992	42,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	133 193	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	135 837	43,8
		4120	Składki na fundusz pracy	49 800	16 285	32,7
		4140	Wpłaty na PFRON	15 600	6 366	40,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	340	9,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 136	40 436	38,5

		4220	Zakup środków żywności	122 000	47 692	39,1
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	12 500	4 561	36,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	17 000	421	2,5
		4260	Zakup energii	120 000	76 396	63,7
		4270	Zakup usług remontowych	65 430	23 625	36,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 129	37,6
		4300	Zakup usług pozostałych	148 330	46 471	31,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	769	38,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej	500	210	42,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	13 000	4 059	31,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	355	7,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 987	7 476	68,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 711	57 533	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	226	226	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 196	3 196	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	830	41,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 200	4	0,0
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	26 137 566	13 415 016	51,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
			stowarzyszeniom	323 100	161 550	50,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym			
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 313 940	651 585	49,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	6 999	35,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 502 800	6 594 067	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110 500	1 075 288	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263 650	1 225 773	54,2
		4120	Składki na fundusz pracy	350 363	122 931	35,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000	56 256	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 200	237 211	34,4
		4220	Zakup środków żywności	1 801 224	786 046	43,6
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	443 000	230 959	52,1
		4260	Zakup energii	1 879 000	1 071 222	57,0
		4270	Zakup usług remontowych	355 000	95 197	26,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	8 133	37,0
		4300	Zakup usług pozostałych	951 000	427 421	44,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 700	1 417	30,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej	5 500	2 221	40,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	40 000	14 777	36,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	1 357	12,9
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	19 348	48,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	559 700	419 775	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000	10 527	47,9
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych			
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,			
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 888	11 846	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500	4 080	22,1
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	157 700	68 730	43,6
		6667	Zwrot 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 wydatków majątkowych	110 301	110 300	100,0

85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	2 530 585	1 074 745	42,5
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 000	85 310	27,3
	3110	Świadczenia społeczne	2 150 570	989 435	46,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450	0	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	765	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800	0	0,0
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>	100	0	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100	0	0,0
85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 182 164	452 377	38,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 799	303 088	37,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 490	54 338	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000	51 603	39,4
	4120	Składki na fundusz pracy	21 000	5 528	26,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100	1 211	2,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 710	1 959	12,5
	4260	Zakup energii	12 000	4 019	33,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	172	17,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930	174	18,7
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800	14 349	25,7
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	5 600	697	12,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	894	55,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 039	52,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 235	12 926	75,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	1 500	380	25,3
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	778 260	412 220	53,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 895	223 383	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 289	34 823	86,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 938	45 399	57,5
	4120	Składki na fundusz pracy	12 810	4 342	33,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 363	45,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 395	11 150	72,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 500	140	9,3
	4260	Zakup energii	41 000	22 440	54,7
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 067	60,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	150	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500	11 669	44,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	442	44,2
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 500	1 779	39,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 353	45,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 970	78,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 477	16 858	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	26 456	26 456	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	2 500	2 436	97,4

	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	50 000	32 040	64,1
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	32 040	64,1
	85233		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	5 370	600	11,2
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 370	600	11,2
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	13 453	10 090	75,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 453	10 090	75,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 365 963	1 207 732	51,0
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.</u>	82 200	50 553	61,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372	4 932	23,1
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 828	45 621	75,0
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	100 000	54 702	54,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	22 526	62,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145	3 145	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985	3 841	64,2
		4120	Składki na fundusz pracy	882	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	11 865	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	29 988	13 325	44,4
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 183 763	1 102 477	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	668	22,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 000	631 477	46,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 680	66 012	48,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 120	11 649	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000	116 558	97,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 849	1 116	16,3
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 209	197	16,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000	114 864	53,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 673	11 004	50,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 824	1 942	50,8
		4120	Składki na fundusz pracy	35 000	16 278	46,5
		4127	Składki na fundusz pracy	3 517	1 611	45,8
		4129	Składki na fundusz pracy	621	284	45,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900	13 732	39,3
		4260	Zakup energii	35 000	18 478	52,8
		4270	Zakup usług remontowych	11 613	3 644	31,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 047	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600	26 197	41,2
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	16 000	8 149	50,9
		4400	Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	34 800	20 308	58,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	756	37,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 400	2 888	65,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 757	32 818	75,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	2 000	800	40,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 806 403	4 544 847	51,6
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	322 439	170 945	53,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	5 866	48,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000	115 729	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 405	14 357	87,5

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 678	21 794	54,9
		4120	Składki na fundusz pracy	6 252	2 621	41,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ.	2 000	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 104	10 578	75,0
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	1 943 148	1 015 180	52,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 943 148	1 015 180	52,2
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</u>	1 439 953	728 953	50,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	794 924	396 912	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 681	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 387	168 086	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300	23 707	73,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	33 014	50,8
		4120	Składki na fundusz pracy	9 800	3 451	35,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	500	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	9 109	86,8
		4220	Zakup środków żywności	11 000	4 091	37,2
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	1 000	0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	1 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	85 000	53 792	63,3
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	8 218	86,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	100	4,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	8 593	52,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	151	21,6
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	1 800	0	0,0
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	2 000	354	17,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	686	25,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 212	48,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 742	14 056	75,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	1 000	240	24,0
	85406		<u>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</u>	1 813 891	911 584	50,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 000	601 153	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 050	95 264	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000	104 537	48,8
		4120	Składki na fundusz pracy	34 000	8 678	25,5
		4140	Wpłaty na PFRON	17 000	7 895	46,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	8 919	71,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	2 220	1 455	65,5
		4260	Zakup energii	21 800	18 473	84,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 094	81,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	80	3,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	4 042	44,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	437	43,7
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	5 500	2 635	47,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450	130	5,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 194	99,5

		4440	Odpisy na ZFŚS	69 171	51 878	75,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil.	1 000	720	72,0
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	865 415	451 160	52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 494	274 273	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 026	44 961	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 018	38 206	42,9
		4120	Składki na fundusz pracy	14 444	5 734	39,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 162	79,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	7 363	38,8
		4260	Zakup energii	95 000	48 043	50,6
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	1 495	15,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 347	22,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	103	20,6
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 300	373	28,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 133	24 100	75,0
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	86 000	64 240	74,7
		3240	Stypendia dla uczniów	86 000	64 240	74,7
	85421		<u>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>	2 296 448	1 190 737	51,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 296 448	1 190 737	51,9
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	24 000	2 350	9,8
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	24 000	2 350	9,8
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	15 109	9 698	64,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 931	9 698	75,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 078	0	0,0
	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>	12 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	0,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	160 078	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 078	0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 000	117 129	49,6
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	56 000	27 129	48,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
			stowarzyszeniom	6 000	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 525	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 074	51,2
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	16 530	51,7
	92116		<u>Biblioteki</u>	180 000	90 000	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej			
			instytucji kultury	180 000	90 000	50,0

926			Kultura fizyczna	90 000	51 891	57,7
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	90 000	51 891	57,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
			stowarzyszeniom	25 000	6 400	25,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	447	23,5
		4120	Składki na fundusz pracy	300	64	21,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	3 574	27,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	41 406	88,1
			WYDATKI OGÓŁEM	174 151 275	77 763 478	44,7
			w tym:			
			wydatki bieżące	158 197 700	77 514 578	49,0
			wydatki majątkowe	15 953 575	248 900	1,6

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

(w zł.)

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
1	750 75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie na podstawie porozumienia (wydatek realizowany w formie dotacji celowej). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	21 433	0	0,0%	Dotacja została przekazana w lipcu 2012 roku.
2	150 15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie na podstawie porozumienia (wydatek realizowany w formie dotacji celowej). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	116 001	0	0,0%	Dotacja została przekazana w lipcu 2012 roku.
3	852 85201	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	2 540 200	4	0,0%	Planowana w 2012 roku realizacja części zadania nastąpi w II półroczu.
4	801 80130	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9a <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	1 000 000	0	0,0%	Planowana w 2012 roku realizacja części zadania nastąpi w II półroczu.
5	801 80120	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornej, ul. Mirkowska 39 <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	920 000	2 337	0,3%	Zadanie w trakcie realizacji.
6	600 60014	Projekt przebudowy drogi (Nr 2849W) ul. Ogrodowej w Woli Mrokowskiej. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	100 000	0	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
7	600 60014	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej (Nr 2845W) ul. Przyszłości Łazy II. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	50 000	0	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
8	750 75020	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	50 000	0	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
9	750 75020	Zakup regałów przesuwanych do pomieszczeń archiwalnych Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	32 000	0	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
10	710 71014	Zakup agregatu prądowórczego o mocy 90 kVA z instalacją, wymianą przyłącza (kabli i rozdzielnic) do TG z 4x35mm ² na 4x90 (120) mm ² na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	123 000	0	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
11	710 71014	Zakup klimatyzatorów do serwerowni na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	31 000	0	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
12	710 71014	Zakup oprogramowania do zarządzania siecią komputerową na 80 urządzeń na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	24 000	0	0,0%	Rozpoczęto procedurę przygotowawczą związaną z wyborem konfiguracji sieci GIS.
13	710 71014	Zakup routera brzegowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	7 449	0	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
14	710 71014	Zakup kopiarek/skanerów sieciowych mono A3 (postleasing) na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	20 000	0	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
15	710 71014	Zakup skanera płaskiego produkcyjnego do skanowania map, archiwalnych rycin i map, nakładek formatu A3 duplex wysokowydajnego 90 str./min z ADF z oprogramowaniem OCR, funkcją prostowania i poprawiania dokumentów na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	44 500	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
16	710 71014	Zakup stacji graficznych do projektu Comarch GiS na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	20 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
17	758 75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	2 950 000	0	0,0%	Uruchomienie rezerwy przewiduje się w II półroczu.
18	600 60014	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	2 100 000	984	0,0%	Planowana w 2012 roku realizacja części zadania nastąpi w II półroczu.
19	600 60014	Przebudowa drogi Nr 2825W Jesówka - Żabieniec wraz z przebudową mostu na rzece Zielonej (Czarnej). <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	2 864 500	0	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
20	710 71014	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie na podstawie porozumienia (wydatek realizowany w formie dotacji celowej). <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	136 391	122 291	89,7%	Dotacja zrealizowana zgodnie z potrzebami Województwa Mazowieckiego.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Poniesione wydatki	%	Informacja opisowa
21	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W (ul. Rejonowa), gm. Lesznówola. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	2 000 000	0	0,0%	Planowana w 2012 roku realizacja części zadania nastąpi w II półroczu.
22	801 80130	Zakup maszyny czyszczącej dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10. <u>Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10.</u>	13 300	12 984	97,6%	Zadanie zostało zrealizowane.
23	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W (tj. ul. Chylickiej w Konstancinie - Jeziorna) na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 721 w kierunku Czarnowa. <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	500 000	0	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
24	600 60014	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki na odcinku ok. 1000 m. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	62 000	0	0,0%	Planowana w 2012 roku realizacja części zadania nastąpi w II półroczu.
25	600 60014	Projekt przebudowy mostu w Głoskowie wraz z dojazdami (ul. Szkolna w Głoskowie na długości ok. 600 m). <u>Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9</u>	60 000	0	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
26	754 75421	Zakup sieci światłowodowej. <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14</u>	49 500	0	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
OGÓŁEM			15 835 274	138 600	0,9%	

**INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W I PÓŁROCZU 2012 R.**

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	8 000 000	0	0,0
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 - ze zmianami)	8 090 265	10 162 268	125,6
	RAZEM	16 090 265	10 162 268	63,2
Paragraf	Nazwa rozchodu	Plan	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	4 700 000	0	0,0
992	Splata rat pożyczek i kredytów otrzymanych na rynku krajowym	4 073 604	1 973 802	48,5
	RAZEM	8 773 604	1 973 802	22,5
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	7 316 661	8 188 466	111,9

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 2012 R.

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
O10		Rolnictwo i łowiectwo		30 000	0	0,0
	O1005	Prace geodezyjno-urzędz. na potrzeby rolnictwa	2110	30 000	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa		814 054	699 054	85,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	814 054	699 054	85,9
710		Działalność usługowa		769 272	402 394	52,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	2110	65 000	0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	70 000	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	2110	634 272	402 394	63,4
750		Administracja publiczna		249 540	143 717	57,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	210 540	113 365	53,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	39 000	30 352	77,8
752		Obrona narodowa		9 000	9 000	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	9 000	9 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		4 804 452	2 942 333	61,2
	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2110	4 803 552	2 941 433	61,2
	75414	Obrona cywilna	2110	900	900	100,0
851		Ochrona zdrowia		2 699 600	1 510 431	56,0
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia				
		dla osób nieobjętych obowiąz. ubez. zdrowotnego	2110	2 699 600	1 510 431	56,0
852		Pomoc społeczna		50 100	32 200	64,3
	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	100	0	0,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	50 000	32 200	64,4
853		Pozostałe zadania w zakresie		100 000	60 825	60,8
		polityki społecznej				
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	100 000	60 825	60,8
		RAZEM		9 526 018	5 799 954	60,9

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 2012 R.

(w zł)						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	0,0
	O1005		<u>Prace geodezyjno-urząd. na potrzeby rolnictwa</u>	30 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0
		4390	Zakup usług obejm. wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	814 054	618 830	76,0
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	814 054	618 830	76,0
		4260	Zakup energii	5 000	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	15 012	21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000	31 012	22,0
		4390	Zakup usług obejm. wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	880	8,8
		4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycz.	568 054	566 154	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	5 772	38,5
710			Działalność usługowa	769 272	401 338	52,2
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>	65 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	0	0,0
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	70 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0	0,0
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	634 272	401 338	63,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	53 856	53,9
		4020	Wynagrodzenia osob. czł. korp. s.ł. cywiln.	336 372	214 152	63,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 816	42 816	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500	42 076	60,5
		4120	Składki na fundusz pracy	11 000	5 651	51,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300	5 432	38,0
		4260	Zakup energii	14 779	10 338	70,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 035	69,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	540	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 149	9 979	52,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	214	21,4
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej	5 000	2 152	43,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	723	72,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 495	1 495	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 221	10 666	75,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	113	11,3
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100,0
		4700	Szkolenia prac. nie będących czł. korp. s.ł. cywil.	500	0	0,0
750			Administracja publiczna	249 540	143 716	57,6
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	210 540	113 364	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 970	97 111	54,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 185	14 205	52,3
		4120	Składki na fundusz pracy	4 385	2 048	46,7
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	39 000	30 352	77,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400	13 700	89,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340	1 547	66,1
		4120	Składki na fundusz pracy	380	74	19,5

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 910	58,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880	121	3,1
752			Obrona narodowa	9 000	0	0,0
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	9 000	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,0
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	4 804 452	2 519 135	52,4
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	4 803 552	2 519 135	52,4
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	182 556	78 456	43,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566	10 164	47,1
		4020	Wynagrodzenie osob.członków korp.służ.cywilnej	74 008	35 524	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 871	6 871	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	3 163 052	1 493 518	47,2
		4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	404 976	233 599	57,7
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.	263 482	250 639	95,1
		4080	Uposaż.i św.pien.wypl.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	91 342	51 463	56,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 469	8 059	52,1
		4120	Składki na fundusz pracy	2 510	685	27,3
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	149 496	131 874	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 842	73 122	43,1
		4220	Zakup środków żywności	8 000	4 629	57,9
		4260	Zakup energii	143 000	85 629	59,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	8 918	59,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	9 321	37,3
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	26 267	75,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	1 217	48,7
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	3 600	1 527	42,4
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 500	2 004	44,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	2 888	36,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282	2 461	75,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0	0,0
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	10 000	300	3,0
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	900	0	0,0
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	600	0	0,0
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	300	0	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 699 600	1 503 117	55,7
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiąz.ubez.zdrowotnego</u>	2 699 600	1 503 117	55,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	3 000	1 222	40,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 696 600	1 501 895	55,7
852			Pomoc społeczna	50 100	32 040	64,0
	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>	100	0	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100	0	0,0
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	50 000	32 040	64,1
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	32 040	64,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	54 702	54,7
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	100 000	54 702	54,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	22 526	62,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 145	3 145	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985	3 841	64,2
		4120	Składki na fundusz pracy	882	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	11 865	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	29 988	13 325	44,4
			RAZEM	9 526 018	5 272 878	55,4

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 2012 R.

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 2012 R.

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	14 451	7 319	50,6
			4110	2 195	1 027	46,8
			4120	354	150	42,4
		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 2012 R.

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia		67 078	67 078	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	67 078	67 078	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 040 000	113 825	10,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem				
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	O690	1 040 000	113 825	10,9
		RAZEM		1 107 078	180 903	16,3

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W I PÓŁROCZU 2012 R.

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	7
758			Różne rozliczenia	2 950 000	0	0,0
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	2 950 000	0	0,0
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dotycząca			
			ochrony środowiska	2 950 000	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	920 000	2 337	0,3
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	920 000	2 337	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000	2 337	0,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 078	0	0,0
	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>	12 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	0,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	160 078	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 078	0	0,0
			RAZEM	4 057 078	2 337	0,1

**INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA POWIATU
REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W I PÓŁROCZU 2012 R.**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6639	116 001	0	0,0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2310	22 000	22 000	100,0
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	2336	62 604	57 592	92,0
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6636	136 391	122 291	89,7
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2310	96 000	48 000	50,0
750	75095	Pozostała działalność	6639	21 433	0	0,0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	780 000	282 810	36,3
852	85204	Rodziny zastępcze	2320	313 000	85 310	27,3
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	21 372	4 932	23,1
		RAZEM		1 568 801	622 935	39,7

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 PÓŁROCZU 2012 R.

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
020	02002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	90 000	45 000	50,0
			RAZEM		90 000	45 000	50,0
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg. obowiązujących standardów	323 100	161 550	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	1 313 940	651 585	49,6
921	92105	2810	Fundacja Promocji Nieprofesjonalnych Zespołów Muzycznych "Promotus" w Konstancinie - Jeziornie	wspieranie projektów kulturalnych (festiwale, konkursy, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery artystyczne, koncerty, inne imprezy) adresowane do dzieci, młodzieży, studentów lub seniorów	4 000	0	0,0
921	92105	2820	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku	wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję szeroko pojętej kultury (muzyki, tańca, regionalnych chórów, zespołów muzycznych, ochrony zabytków, pielęgnowanie tradycji narodowej i polskości) mających na celu podtrzymanie, upowszechnianie i rozwój bogactwa oraz różnorodności dziedzictwa kulturowego	6 000	0	0,0
926	92605	2820	Klub Sportowy "Laura" w Chylicach	popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej, stworzenie utalentowanej sportowo młodzieży szkolnej możliwości osiągnięcia mistrzostwa sportowego	2 100	0	0,0

926	92605	2820	Szkolny Związek Sportowy w Piasecznie	organizacja rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu piaseczyńskiego	10 000	0	0,0
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" w Słomczynie	popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej, stworzenie utalentowanej sportowo młodzieży szkolnej możliwości osiągnięcia mistrzostwa sportowego	2 900	2 900	100,0
926	92605	2820	Integracyjny Klub Sportowy "Konstancin " w Konstancinie - Jeziorna	upowszechnianie kultury fizycznej i amatorskiego uprawiania sportu wśród mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego	2 500	0	0,0
926	92605	2820	Integracyjny Klub Sportowy "Konstancin" w Konstancinie - Jeziorna	wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych poprzez upowszechnianie sportu w ich środowisku oraz organizację rywalizacji sportowej	1 000	1 000	100,0
926	92605	2820	Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe "Kondycja" w Żabieńcu	upowszechnianie kultury fizycznej i amatorskiego uprawiania sportu wśród mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego	2 500	2 500	100,0
926	92605	2820	Stowarzyszenie "Dobra Wola" w Nowej Iwicznej	wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych poprzez upowszechnianie sportu w ich środowisku oraz organizację rywalizacji sportowej	2 000	0	0,0
926	92605	2820	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Piasecznie	organizacja imprez kultury fizycznej uwzględniającej walory krajoznawcze Powiatu	2 000	0	0,0
			RAZEM		1 672 040	819 535	49,0
			OGÓŁEM		1 762 040	864 535	49,1

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2012 R.

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	180 000	90 000	50,0
	RAZEM				180 000	90 000	50,0
Lp.	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "SAPIENTIA" Piaseczno, ul. Zielona 14	801	80120	2540	62 381	27 952	44,8
2	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E	801	80120	2540	73 514	45 318	61,6
3	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80130	2540	1 450 940	588 710	40,6
4	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	714 203	338 031	47,3
5	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	477 440	216 110	45,3
6	Akademia VIESSMANN Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych Piaseczno, ul. Puławska 41	801	80130	2540	239 476	117 109	48,9
7	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Łbiska, ul.Chrobrego 80 razem	854	85402	2540	1 943 148	1 015 180	52,2
		851	85156	2540	1 500	940	62,7
					1 944 648	1 016 120	52,3
8	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14 razem	801	80111	2540	762 588	468 860	61,5
		801	80124	2540	72 617	41 836	57,6
		801	80134	2540	544 628	253 953	46,6
		854	85421	2540	2 296 448	1 190 737	51,9
		851	85156	2540	1 500	282	18,8
					3 677 781	1 955 668	53,2
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów Konstancin -Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14 razem	801	80134	2540	548 017	274 352	50,1
		854	85403	2540	794 924	396 912	49,9
					1 342 941	671 264	50,0
10	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul.Modrzewiowa 2	853	85311	2580	60 828	45 621	75,0
	RAZEM				10 044 152	5 021 903	50,0
	OGÓŁEM				10 224 152	5 111 903	50,0

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOTACJI CELOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
UDZIELONYCH PRZEZ POWIAT PIASECZYŃSKI
W I PÓŁROCZU 2012 R.

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Cel	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6300	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania ulic Julianowskiej i Cyraneczki położonych na terenie gminy Piaseczno	8 000	0	0,0
710	71004	2710	Dofinansowanie opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych na terenie gminy Góra Kalwaria	100 000	0	0,0
			RAZEM	108 000	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 2012 R.**

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Zadania inwestycyjne		Plan Wykonanie %	0 0 0,0	0 0 0,0	0 0 0,0	273 825 122 291 44,7	0 0 0,0	273 825 122 291 44,7
1.1	Projekt pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". (II.13)	150 15011	Plan Wykonanie %	0 0 0,0	0 0 0,0	0 0 0,0	116 001 0 0,0	0 0 0,0	116 001 0 0,0
1.2	Projekt pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". (II.13)	750 75095	Plan Wykonanie %	0 0 0,0	0 0 0,0	0 0 0,0	21 433 0 0,0	0 0 0,0	21 433 0 0,0
1.3	Projekt pn. "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną". (II.11)	710 71014	Plan Wykonanie %	0 0 0,0	0 0 0,0	0 0 0,0	136 391 122 291 89,7	0 0 0,0	136 391 122 291 89,7

II	Zadania bieżące		Plan Wykonanie %	13 788 13 788 100,0	606 690 385 910 63,6	620 478 399 698 64,4	184 301 140 164 76,1	828 864 589 399 71,1	1 013 165 729 563 72,0
2.1	Leonardo da Vinci Projekt " Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe" (XII.73)	801 80130	Plan Wykonanie %	0 0 0,0	139 247 0 0,0	139 247 0 0,0	0 0 0,0	139 247 121 488 87,2	139 247 121 488 87,2
2.2	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt "Podnosimy jakość i dostępność usług" (X.66)	853 85333	Plan Wykonanie %	0 0 0,0	60 551 29 975 49,5	60 551 29 975 49,5	10 685 5 365 50,2	60 551 30 400 50,2	71 236 35 765 50,2
2.3	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać" (X.66)	853 85333	Plan Wykonanie %	0 0 0,0	108 168 57 211 52,9	108 168 57 211 52,9	19 089 8 707 45,6	108 168 49 343 45,6	127 257 58 050 45,6
2.4	POKL, priorytet IX, działanie 9.2 Projekt "Dobry fachowiec zawsze w cenie" (XII.73)	801 80195	Plan Wykonanie %	13 788 13 788 100,0	298 724 298 724 100,0	312 512 312 512 100,0	91 923 68 500 74,5	520 898 388 168 74,5	612 821 456 668 74,5
2.5	Projekt pn. "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonej przez służbę geodezyjną i kartograficzną" (II.11)	710 71013	Plan Wykonanie %	0 0 0,0	0 0 0,0	0 0 0,0	62 604 57 592 92,0	0 0 0,0	62 604 57 592 92,0
	OGÓŁEM		Plan Wykonanie %	13 788 13 788 100,0	606 690 385 910 63,6	620 478 399 698 64,4	458 126 262 455 57,3	828 864 589 399 71,1	1 286 990 851 854 66,2

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU
PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W I PÓŁROCZU 2012 R.

(w zł)

Dział Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan początkowy	Dochody	Wydatki	Stan Na 30.06.12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	plan	47	239 575	239 622	0
	wykonanie	47	173 828	131 088	42 787
	% wykonania planu		72,6	54,7	
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęczery - Łbiska ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno				
	plan	4	15 000	15 004	0
	wykonanie	4	14 083	867	13 220
	% wykonania planu		93,9	5,8	
80102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna				
	plan	0	9 000	9 000	0
	wykonanie	0	9 812	7 181	2 631
	% wykonania planu		109,0	79,8	
80120	Zespół Szkół im. Władysława Reymonta ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna				
	plan	0	2 300	2 300	0
	wykonanie	0	0	0	0
	% wykonania planu		0,0	0,0	
80130	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno				
	plan	26	20 200	20 226	0
	wykonanie	26	11 403	4 026	7 403
	% wykonania planu		56,5	19,9	
80130	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria				
	plan	0	191 000	191 000	0
	wykonanie	0	136 715	118 542	18 173
	% wykonania planu		71,6	62,1	
80130	Zespół Szkół Nr 1 ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno				
	plan	17	2 075	2 092	0
	wykonanie	17	1 815	472	1 360
	% wykonania planu		87,5	22,6	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	plan	2 131	219 400	221 531	0
	wykonanie	2 130	135 786	121 843	16 073
	% wykonania planu		61,9	55,0	
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno				
	plan	2 093	49 000	51 093	0
	wykonanie	2 092	33 254	33 093	2 253
	% wykonania planu		67,9	64,8	

85410	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno				
	plan	38	170 400	170 438	0
	wykonanie	38	102 532	88 750	13 820
	% wykonania planu		60,2	52,1	
	OGÓŁEM				
	plan	2 178	458 975	461 153	0
	wykonanie	2 177	309 614	252 931	58 860
	% wykonania planu		67,5	54,8	