

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 48/1/15  
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego  
z dnia 31.08.2015 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

# S P I S   T R E Ś C I

- Str. 1-14**    Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego za I półrocze 2015 roku.
- Str. 15-19**    Wykonanie planu dochodów budżetowych.
- Str. 20-35**    Wykonanie planu wydatków budżetowych.
- Str. 36-40**    Wykonanie planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych.
- Str. 41**        Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu.
- Str. 42**        Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- Str. 43-44**    Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- Str. 45**        Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
- Str. 46**        Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
- Str. 47**        Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- Str. 48**        Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- Str. 49**        Wykonanie planu dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- Str. 50**        Wykonanie planu dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
- Str. 51**        Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Str. 52**        Wykonanie planu dotacji celowych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego udzielonych przez powiat piaseczyński.
- Str. 53-54**    Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- Str. 55**        Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

INFORMACJA OPISOWA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

W uchwalonym przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 29 stycznia 2015 roku uchwałą nr IV/2/15 budżecie powiatu piaseczyńskiego na 2015 rok dochody budżetowe zostały określone w wysokości 188.871.827 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 186.821.865 zł. Planowane dochody składały się z dochodów bieżących w kwocie 179.120.827 zł i dochodów majątkowych w kwocie 9.751.000 zł. Planowane wydatki obejmowały wydatki bieżące w wysokości 172.733.870 zł i wydatki majątkowe w wysokości 14.087.995 zł. Wydatki majątkowe stanowiły ponad 7,5 % wydatków ogółem. Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 2.049.962 zł. Planowane przychody budżetu stanowiły przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 1.430.038 zł. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 3.480.000 zł. Rozchody te dotyczą spłaty rat kredytów zaciągniętych przez powiat na rynku krajowym w latach ubiegłych.

W pierwszym półroczu 2015 roku w budżecie powiatu zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów o 8.959.018 zł (w tym dochodów bieżących o 3.244.633 zł i dochodów majątkowych o 5.714.385) i planowanych wydatków o 18.641.710 zł (w tym wydatków bieżących o 2.480.166 zł i wydatków majątkowych o 16.161.544 zł). Na dzień 30 czerwca 2015 roku planowane dochody wynosiły 197.830.845 zł, a planowane wydatki 205.463.575 zł. W planie dochodów budżetowych dochody bieżące określone były w wysokości 182.365.460 zł, a dochody majątkowe w wysokości 15.465.385 zł. W planie wydatków budżetowych wydatki bieżące wynosiły 175.214.036 zł, a wydatki majątkowe 30.249.539 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wzrósł do ponad 14,7 %. Planowanym wynikiem budżetu był deficyt budżetowy w wysokości 7.632.730 zł. Do kwoty 11.112.730 zł, tj. o 9.682.692 zł, zostały zwiększone planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Plan rozchodów budżetu nie uległ zmianie.

Zmiany wysokości planowanych dochodów budżetowych nastąpiły w wyniku:

- 1) zwiększenia o 355.953 zł środków z subwencji ogólnej. Dochody z tego tytułu określone w informacji Ministra Finansów wynikającej z ustawy budżetowej na 2015 rok były wyższe o w/w kwotę w porównaniu z określonymi we wcześniejszej informacji Ministra Finansów wynikającej z projektu budżetu państwa na 2015 rok. Zwiększenie to obejmowało wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o 355.311 zł i wzrost części równoważącej subwencji ogólnej o 642 zł,

- 2) przyznania na wniosek Zarządu Powiatu środków z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2.024.596 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Budowa mostu przez rzekę Jeziorkę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2838W”,
- 3) zwiększenia o 863.708 zł dotacji z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym przede wszystkim dotacji przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa (tj. na zlecone powiatowi ustawami zadania dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa),
- 4) zmniejszenia o 55.080 zł dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu. Dotyczyło to dotacji na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej,
- 5) zwiększenia o 188.685 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotyczyło to przede wszystkim dotacji przeznaczonych na finansowanie projektu pn. "Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej" realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie w ramach programu ERASMUS i projektu pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
- 6) zwiększenia o 25.742 zł dotacji z funduszy celowych, co jest wynikiem przyznania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek Zarządu Powiatu dofinansowania budowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Zalesiu Górnym,
- 7) zwiększenia o 3.931.750 zł dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim z tytułu pomocy finansowych gmin na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych,
- 8) zwiększenia o 1.229.222 zł dochodów z tytułu odszkodowań za przejęcie przez Skarb Państwa pod drogę krajową gruntów stanowiących własność powiatu piaseczyńskiego,
- 9) zwiększenia o 394.442 zł innych dochodów własnych powiatu, w tym przede wszystkim z tytułu udziału powiatu w dochodach uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, darowizn, wpływów z opłat i różnych dochodów.

W planie wydatków budżetowych w największym stopniu wzrosły wydatki na realizację zadań dotyczących dróg powiatowych (o 10.605.798 zł, w tym wydatki majątkowe o 10.535.798 zł), wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (o 4.806.538 zł, w tym wydatki majątkowe o 3.592.500 zł) i wydatki dotyczące administracji publicznej (o 2.238.614 zł, w tym wydatki majątkowe o 1.708.562 zł).

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015 r. wynosił 197.830.845 zł. W I półroczu został zrealizowany w 49,3 %, tj. w kwocie 97.441.655 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące wyniosły 95.414.625 zł (52,3% planu),
- 2) dochody majątkowe wyniosły 2.027.030 zł (13,1% planu).

Wykonanie planu dochodów wg najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

L.p.	Dochody	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania planu
<b>I</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>46.584.435</b>	<b>29.221.924</b>	<b>62,7</b>
1	część oświatowa	42.617.517	26.226.168	61,5
2	część równoważąca	1.942.322	971.160	50,0
3	uzupełnienie subwencji dla j.s.t.	2.024.596	2.024.596	100,0
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>27.884.640</b>	<b>13.012.001</b>	<b>46,7</b>
1	z budżetu państwa na zadania własne powiatu	10.054.800	5.404.251	53,7
2	z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej	11.283.119	6.098.071	54,0
3	z funduszy celowych	381.342	180.000	47,2
4	od innych j.s.t.	1.704.288	705.556	41,4
5	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	4.081.750	288.830	7,1
6	w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich i środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	379.341	335.293	88,4
<b>III</b>	<b>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>82.731.398</b>	<b>37.115.314</b>	<b>44,9</b>
<b>IV</b>	<b>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.633.534</b>	<b>43,0</b>
<b>V</b>	<b>Inne dochody własne</b>	<b>36.830.372</b>	<b>16.458.882</b>	<b>44,7</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>197.830.845</b>	<b>97.441.655</b>	<b>49,3</b>

Dochody powiatu w zakresie części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej były realizowane zgodnie z planem. Wyniosły 27.197.328 zł. Ponadto z rezerwy subwencji ogólnej otrzymano środki finansowe w wysokości 2.024.596 zł przyznane na wniosek Zarządu Powiatu na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2838W”. Należy zaznaczyć, że podobnie jak w latach ubiegłych środki z części oświatowej subwencji ogólnej nie zabezpieczają pełnej realizacji bieżących zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Na finansowanie tych zadań powiat przeznaczył w budżecie na 2015 rok środki własne w wysokości ponad 11 mln zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu i na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat realizowane były zgodnie z planem. Dochody z tego tytułu wyniosły 11.502.322 zł, co stanowi 53,9% planu. Dotacje te w wielu przypadkach nie zabezpieczają pełnej realizacji zadań. Dotyczy to przede wszystkim wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zadań rządowych zleconych ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dział 700, rozdział 70005 i dział 750, rozdział 75011). Dotacje przyznane w w/w rozdziałach w wysokości 1.374.470 zł pokrywają zaledwie 33,4 % potrzeb. W budżecie na 2015 rok powiat ze środków własnych przeznaczył ponad 2,7 mln zł na dofinansowanie w/w zadań.

Dotacje z funduszy celowych zostały zrealizowane w wysokości 180.000 zł, co stanowi 47,2 % planu. Są to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W II półroczu przewiduje się otrzymanie środków finansowych w wysokości 25.742 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznanej na wniosek Zarządu Powiatu na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa terenowej infrastruktury edukacyjnej - ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Zalesiu Górnym” .

Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego (nie licząc dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego) wyniosły 705.556 zł, co stanowi 41,4 % planu. Są to dotacje przeznaczone na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie i w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piaseczyńskiego z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci otrzymane w wysokości 552.343 zł, wpłaty gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie i pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w ramach systemu pieczy zastępczej otrzymane w wysokości 150.336 zł oraz dotacje na pokrycie wydatków dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piasecznie przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych osób otrzymane w wysokości 2.877 zł.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 288.830 zł, co stanowi 7,1 % planu. Pomoc finansowa dotyczy dofinansowania przez gminy powiatu piaseczyńskiego zadań z zakresu dróg powiatowych, komunikacji oraz oświaty i wychowania. Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z określonych na II półroczu terminów realizacji dotacji na inwestycje drogowe.

Dochody powiatu z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi planowane w wysokości 379.341 zł zostały zrealizowane w 88,4 %. Wyniosły 335.293 zł, w tym:

- 1) 108.306 zł na dofinansowanie projektu pn. „Utrzymajmy jakość”, co stanowi 100,0% planu. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie,
- 2) 82.485 zł na dofinansowanie projektu pn. „Łbiska – moja przystań”, co stanowi 100,0 % planu. Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie,
- 3) 73.168 zł na dofinansowanie projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, co stanowi 62,4 % planu. Projekt jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie,
- 4) 71.334 zł na dofinansowanie projektu pn. „Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej”, co stanowi 100,0% planu. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Piasecznie.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 37.115.314 zł, co stanowi 44,9 % planu.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 1.633.534 zł, co stanowi 43,0 % planu.

Inne dochody własne powiatu (nie obejmujące udziałów w podatkach i dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego) planowane w wysokości 36.830.372 zł zostały zrealizowane w 44,7 %. Wyniosły 16.458.882 zł, w tym:

- 1) ze sprzedaży innych składników majątkowych (nie obejmujących nieruchomości powiatu) 2.185 zł, co stanowi 91,0% planu,
- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych 603.755 zł, co stanowi 50,6 % planu,
- 3) z opłat za trwałe zarząd nieruchomości 29.652 zł, co stanowi 100,0% planu,
- 4) z otrzymanych darowizn 83.318 zł, co stanowi 59,2 % planu,
- 5) z wpływów z pozostałych odsetek 208.977 zł, co stanowi 70,5 % planu,
- 6) dochody jednostek budżetowych 6.693.502 zł (w tym wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 6.648.891 zł), co stanowi 49,7 % planu,
- 7) z różnych opłat (w tym przede wszystkim opłat za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłat za wydawanie praw jazdy i rejestrację pojazdów oraz opłat za zajęcie pasa drogowego) 3.970.193 zł, co stanowi 55,1 % planu,
- 8) dochody z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3.470.073 zł, co stanowi 105,2 % planu. Wyższe od planu wykonanie wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych niż przewidywano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa,
- 9) z tytułu różnych dochodów 1.389.844 zł, co stanowi 97,2 % planu, w tym kwota 1.229.222 zł dotyczy odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa pod drogę krajową gruntów stanowiących własność powiatu piaseczyńskiego,
- 10) z tytułu niewykorzystanych środków finansowych na wydatki, które nie wygasły z wpływem roku budżetowego 2014 w kwocie 249 zł, co stanowi 100,0 % planu,

11) z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty 7.134 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Przewiduje się, że dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości planowane w wysokości 9.748.600 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2015 r. wynosił 205.463.575 zł. W I półroczu wydatki zostały zrealizowane w kwocie 82.663.879 zł, co stanowi 40,2 % planu. Składały się z:

- 1) wydatków bieżących wykonanych w wysokości 81.474.279 zł, co stanowi 46,5 % planu,
- 2) wydatków majątkowych wykonanych w wysokości 1.189.600 zł, co stanowi 3,9 % planu.

Najwyższe wydatki zostały poniesione na realizację zadań powiatu z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wyniosły 26.049.331 zł i stanowiły 31,5% wydatków ogółem. Na zadania dotyczące pomocy społecznej oraz polityki społecznej wydatkowano 19.466.293 zł, tj. 23,5 % ogółu wydatków. Obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa zaliczane do wydatków budżetowych, do których powiat piaseczyński zobowiązany jest w ramach systemu wyrównawczego funkcjonującego ze względu na zróżnicowane dochody jednostek samorządu terytorialnego stanowiły 22,0% zrealizowanych wydatków i wyniosły 18.155.508 zł.

### WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania planu
O10	Rolnictwo i łowiectwo	10.000	0	0,0
O20	Leśnictwo	96.000	48.000	50,0
600	Transport i łączność	7.103.184	1.969.209	27,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.081.927	1.066.977	51,2
710	Działalność usługowa	4.378.530	1.756.041	40,1
750	Administracja publiczna	16.518.445	7.419.098	44,9
754	Bezpieczeństwo i ochrona ppoż.	5.734.184	3.030.050	52,8
757	Obsługa długu publicznego	2.850.000	1.070.564	37,6
758	Różne rozliczenia	37.430.442	18.156.175	48,5
801	Oświata i wychowanie oraz	54.202.306	25.955.440	47,9
854	edukacyjna opieka wychowawcza			
851	Ochrona zdrowia	3.721.000	1.411.027	37,9
852	Pomoc społeczna oraz pozostałe	40.364.856	19.330.116	47,9
853	zadania w zakresie polityki społ.			



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253.062	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351.000	169.737	48,4
926	Kultura fizyczna	119.100	91.845	77,1
	<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>175.214.036</b>	<b>81.474.279</b>	<b>46,5</b>

W dziale 010 (rolnictwo i łowiectwo) planowane wydatki bieżące dotyczące finansowania prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, tj. wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów, będą realizowane w II półroczu.

W dziale 020 (leśnictwo) środki w wysokości 48.000 zł (50,0% planu) zostały wydatkowane na finansowanie zadań własnych powiatu dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Zadania te, na mocy porozumienia, wykonuje Nadleśnictwo Chojnów.

W dziale 600 (transport i łączność) wydatki bieżące planowane były w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe). W I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 1.969.209 zł, co stanowi 27,7 % planu. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych wyniosły 1.542.181 zł, w tym Zarządu Dróg Powiatowych 373.273 zł. Były realizowane zgodnie z planem rzeczowym. Z dniem 30.04.2015 roku Zarząd Dróg Powiatowych został zlikwidowany. Zadania realizowane przez tę jednostkę zostały przejęte przez Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa utworzony w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. Dotacje dla gmin powiatu piaseczyńskiego wykonujących na podstawie porozumień zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym wyniosły 40.000 zł. Na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe wydatkowano 372.537 zł. Wydatki poniesione w wysokości 14.353 zł obejmowały opłaty za wprowadzenie zmian w księgach wieczystych i opłaty za notarialne potwierdzenia dokumentów. Wydatki bieżące w wysokości 138 zł dotyczyły odsetek za nieterminowy zwrot niewykorzystanej części pomocy finansowej otrzymanej z gminy Piaseczno w 2014 r.

W dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa) wydatki w kwocie 1.066.977 zł (51,2 % planu) zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących:

- gospodarowania gruntami i nieruchomościami będącymi własnością powiatu w wysokości 209.306 zł (37,4% planu),
- gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (tj. zadania z zakresu administracji rządowej) w wysokości 857.671 zł (87,1% planu), w tym kwota 512.673 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie. W I półroczu powiat wydatkował na te zadania środki własne w wysokości 170.998 zł.

W dziale 710 (działalność usługowa) zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 1.756.041 zł, co stanowi 40,1 % planu.

W rozdziale 71013 (prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne) wydatki zostały wykonane w wysokości 3.567 zł, co stanowi 1,2% planu. Pełną realizację planowanych wydatków bieżących przewiduje się w II półroczu br.

W rozdziale 71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne) wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.386.256 zł, co stanowi 41,2 % planu. Wydatki w wysokości 1.368.256 zł dotyczyły pokrycia bieżących kosztów funkcjonowania Wydziału Geodezji i Katastru prowadzącego powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny będący częścią zasobu państwowego. Na zadania realizowane przez gminę Góra Kalwaria na podstawie porozumienia przekazano dotację w kwocie 18.000 zł (50,0% planu). Pełną realizację planowanych wydatków, w tym na opracowania geodezyjne i kartograficzne, przewiduje się w II półroczu br.

Wydatki w rozdziale 71015 (nadzór budowlany) zostały poniesione przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wyniosły 366.218 zł, co stanowi 50,7 % planu.

W dziale 750 (administracja publiczna) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7.419.098 zł, co stanowi 44,9 % planu.

W rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, do których należą przede wszystkim zadania z zakresu architektury i budownictwa, gospodarki wodnej, geologii, łowiectwa i leśnictwa oraz prowadzenie Terenowego Punktu Paszportowego i spraw dotyczących zaproszeń dla cudzoziemców wydatkowano 1.222.919 zł, co stanowi 47,1 % planu. Środki z dotacji przekazanych na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 209.235 zł pokryły tylko 17,1% w/w wydatków. Źródłem pokrycia wydatków w wysokości 1.013.684 zł były środki własne powiatu.

W rozdziale 75019 (rady powiatów) zrealizowano planowane wydatki w 36,9%, tj. w kwocie 227.556 zł.

W rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) wydatki poniesione na finansowanie zadań własnych powiatu wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wyniosły 5.922.159 zł, co stanowi 44,7 % planu.

W rozdziale 75045 (kwalifikacja wojskowa) na przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, tj. na zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatkowano 29.534 zł, tj. 98,4% planowanych środków.

Wydatki w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wyniosły 16.930 zł, co stanowi 40,2 % planu. Wydatki zostały poniesione na organizację spotkań okolicznościowych, ogłoszenia prasowe oraz zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) wydatki bieżące wyniosły 3.030.050 zł, co stanowi 52,8 % planu.

W rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie Policji) wydatki bieżące wyniosły 53.200 zł (46,7% planu). Wydatki te stanowiły wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w oparciu o zawarte porozumienia. Dotyczyły sfinansowania dodatkowych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie w wysokości 31.200 zł (wydatki te są finansowane środkami z darowizn otrzymanych od podmiotów z terenu powiatu piaseczyńskiego), dofinansowania remontu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej wyposażonego w wideorejestrator w wysokości 20.000 zł i dofinansowania zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek, usług teleinformatycznych i innych materiałów biurowych dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie w wysokości 2.000 zł.

W rozdziale 75410 (komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) wydatki wyniosły 38.000 zł (100,0% planu). Wydatki te stanowiły wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o zawarte porozumienia. Dotyczyły sfinansowania zakupu wyposażenia sprzętowego oraz ochron osobistych strażaków – funkcjonariuszy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Wydatki bieżące w rozdziale 75411 zostały poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wyniosły 2.670.026 zł, co stanowi 52,7 % planu.

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

W rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) wydatki zostały zrealizowane w wysokości 193.172 zł, co stanowi 46,2 % planu. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego oraz na wykonywanie pozostałych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W rozdziale 75495 (pozostała działalność) na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców, tj. na odłów dzików na terenie powiatu piaseczyńskiego realizowany na podstawie decyzji wydawanych przez Starostę Piaseczyńskiego, wydatkowano 74.752 zł, co stanowi 74,8% planu.

W dziale 757 (obsługa długu publicznego) wydatkowano 1.070.564 zł, co stanowi 37,6 % planu. Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od obligacji komunalnych oraz od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

W dziale 758 (różne rozliczenia) wydatki wyniosły 18.156.175 zł. Były realizowane w rozdziale 75832 (część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów). Wydatki w wysokości 18.155.508 zł dotyczyły dokonanych przez powiat obligatoryjnych wpłat do budżetu państwa (50,0% planu). Kwota 667 zł stanowiła wydatek z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dokonanej w marcu br. Odsetki powstały w wyniku opóźnienia w realizacji przelewu przez bank PKO BP S.A. Powiat otrzymał z tego tytułu odszkodowanie od banku w w/w kwocie.

W rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe) rezerwy zaplanowane w wysokości 1.680.000 zł zostały uruchomione w I półroczu w kwocie 561.241 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna w wysokości 344.767 zł (w 49,2 %),

- 2) rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 131.474 zł (w 29,2%),
- 3) rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 20.000 zł (w 100,0 %),
- 4) rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej w wysokości 65.000 zł (w 100,0 %).

W dziale 801 (oświata i wychowanie) i w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 25.955.440 zł, co stanowi 47,9 % planu. Powiatowe placówki oświatowe wykonały wydatki w wysokości 20.876.365 zł (47,9 % planu), w tym na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano 79.237 zł. Dotacje przekazane do publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 4.678.189 zł (46,6 % planu). Na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydatkowano 400.886 zł (77,4% planu), w tym:

- a) projektu pn. „Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej” w ramach programu ERASMUS 255.621 zł,
- b) projektu pn.: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 67.787 zł,
- c) projektu pn.: „Łbiska – moja przystań” w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych 77.478 zł.

W dziale 851 (ochrona zdrowia) zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 1.411.027 zł, co stanowi 37,9 % planu. Dotyczyły opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków i uczniów oraz osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, tj. zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 562 zł została przekazana w formie dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za uczniów niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W dziale 852 (pomoc społeczna) i w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) plan wydatków bieżących wykonano w 47,9 %, tj. w kwocie 19.330.116 zł.

Wydatki w rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) wyniosły ogółem 1.608.467 zł, co stanowi 47,5 % planu. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wydatkował 1.290.904 zł. Dotacje dla innych samorządów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie tych samorządów, zrealizowano w kwocie 279.822 zł. Na świadczenia na usamodzielnienia i kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 37.741 zł.

Wydatki w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) w I półroczu wyniosły 13.950.616 zł, co stanowi 47,9 % planu. Obejmowały wydatki poniesione przez

powiatowe domy pomocy społecznej w wysokości 13.179.916 zł oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu w wysokości 770.700 zł.

Wydatki w rozdziale 85204 (rodziny zastępcze) zostały zrealizowane w kwocie 1.292.971 zł, co stanowi 45,6 % planu. Wydatki te obejmowały świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu piaseczyńskiego w wysokości 1.026.088 zł, świadczenia na kontynuowanie nauki i usamodzielnienia, dofinansowanie do wypoczynku dzieci oraz świadczenia w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 68.415 zł, świadczenia dla rodziny pomocowej, wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób zatrudnionych do pełnienia zawodowej rodziny zastępczej, pomocy prawnej dla rodzin zastępczych w wysokości 72.842 zł i dotacje dla innych powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów, w wysokości 125.626 zł.

W rozdziale 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 8.460 zł będą realizowane w II półroczu.

W rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) wydatki planowane w wysokości 100 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące opłacania składki zdrowotnej za cudzoziemców nie były realizowane. Przewiduje się, że realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) wydatkowano 605.335 zł, co stanowi 45,3 % planu. Wydatki dotyczyły pokrycia bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale 85220 (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) poniesione wydatki wyniosły 427.473 zł (50,2% planu). Obejmowały wydatki Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 422.857 zł i wydatki Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 4.616 zł.

Wydatki zrealizowane w rozdziale 85231 (pomoc dla cudzoziemców) dotyczyły wypłaty świadczeń dla cudzoziemców w ramach indywidualnego programu integracji (dla 14 osób). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatki wyniosły 45.921 zł (58,7% planu).

W rozdziale 85295 (pozostała działalność) planowane wydatki zostały zrealizowane w 75,0 %. Wyniosły 10.912 zł i dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, będących byłymi pracownikami placówek opiekuńczo - wychowawczych.

W rozdziale 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wydatki wyniosły 46.854 zł, co stanowi 45,9 % planu. Środki na prowadzenie

rehabilitacji osób niepełnosprawnych zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie (41.922 zł) oraz na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu grójeckiego (4.932 zł).

Wydatki w rozdziale 85321 dotyczyły pokrycia bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej). Wyniosły 92.678 zł, co stanowi 79,2 % planu.

Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki w wysokości 1.211.078 zł, co stanowi 48,9% planu (rozdział 85333). W ramach tych wydatków na realizację projektu pn. „Utrzymajmy jakość” dofinansowanego ze środków europejskich wydatkowano 122.430 zł.

W rozdziale 85334 (pomoc dla repatriantów) wydatki bieżące na zadanie z zakresu administracji rządowej wyniosły 37.811 zł, co stanowi 100,0 % planu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

Realizację wydatków bieżących planowanych w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w wysokości 285.742 zł przewiduje się w II półroczu.

W dziale 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) wydatki bieżące wyniosły 169.737 zł, co stanowi 48,4 % planu.

W rozdziale 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) wydatki zostały poniesione w kwocie 34.737 zł (42,9 % planu). Obejmowały wydatki na organizację i współorganizację imprez mających na celu upowszechnianie twórczości artystycznej i kulturalnej w wysokości 15.737 zł oraz dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w wysokości 19.000 zł.

W rozdziale 92116 (biblioteki) wydatki stanowiące dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie wyniosły 135.000 zł (50,0% planu). Biblioteka ta została powołana przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego w 2011 roku.

W dziale 926 (kultura fizyczna) wydatkowano 91.845 zł, co stanowi 77,1% planu ujętego w rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej). Wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik” w Konstancinie-Jeziornie (2.042 zł), współorganizację imprez sportowych (11.703 zł), nagrody za osiągnięcia sportowe w 2014 roku (16.600 zł) oraz na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (61.500 zł).

## WYDATKI MAJĄTKOWE

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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2015r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
150	Przetwórstwo przemysłowe	261.079	261.079	100,0
600	Transport i łączność	18.603.893	294.167	1,6
710	Działalność usługowa	299.000	0	0,0
750	Administracja publiczna	2.353.287	349.310	14,8
754	Bezpieczeństwo i ochrona ppoż.	53.500	53.500	100,0
801 854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	7.799.000	93.891	1,2
852 853	Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	847.100	136.177	16,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.680	1.476	4,5
	<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>30.249.539</b>	<b>1.189.600</b>	<b>3,9</b>

Wykonanie planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych zostało przedstawione na stronach 36 - 40. Pozostałe wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 343.889 zł, w tym:

- 1) w dziale 150 (przetwórstwo przemysłowe), rozdziale 15011 (rozwój przedsiębiorczości) wydatki w wysokości 261.079 zł stanowiły dotację dla samorządu województwa na realizację projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (100,0% planu),
- 2) w dziale 750 (administracja publiczna), w rozdziale 75095 (pozostała działalność) wydatki w wysokości 29.310 zł stanowiły dotację dla samorządu województwa na realizację projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (100,0% planu),
- 3) w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie Policji) wydatki w wysokości 21.500 zł dotyczyły przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie (100,0% planu),
- 4) w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75410 (komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) wydatki w wysokości 32.000 zł dotyczyły przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonych na zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie (100,0% planu).

Nie były realizowane wydatki majątkowe planowane w wysokości 200.000 zł w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne). Wydatki te dotyczą pomocy finansowej dla gminy Tarczyn na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych nr 280643W, 280640W i 280641W. Zostały zrealizowane w lipcu br.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wyniosły 17.449.214 zł. W I półroczu br. w budżecie powiatu ujęto przychody z tego tytułu w wysokości 11.112.730 zł. Przychody te zostaną w pełni wprowadzone do budżetu w II półroczu br.

Zrealizowane w I półroczu 2015 roku rozchody budżetu dotyczą spłaty rat długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na rynku krajowym. Wyniosły 1.506.198 zł, co stanowi 43,3% planu.



**INFORMACJA**  
**O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>10 484</b>	<b>109</b>	<b>1,0</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	10 000	0	0,0
	01008	Melioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	484	109	22,5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>4 978 695</b>	<b>1 290 949</b>	<b>25,9</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.	3 600	3 600	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	200	52	26,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 241 097	1 241 097	100,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między			
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	46 200	66,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między			
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań			
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 663 798	0	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>14 075 079</b>	<b>4 337 311</b>	<b>30,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie	29 652	29 652	100,0
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 904	5 904	100,0
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	9 748 600	0	0,0
			0920	Pozostałe odsetki	250	203	81,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	10 840	98,5
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	984 673	821 673	83,4
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	3 295 000	3 469 039	105,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>3 367 832</b>	<b>1 808 264</b>	<b>53,7</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	55 000	0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 400	4 400	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 480 000	1 417 429	57,2
			0830	Wpływy z usług	40 000	1 483	3,7
			0920	Pozostałe odsetki	100	28	28,0
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	65 000	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	1 000	463	46,3
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	722 332	384 461	53,2

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 607 087</b>	<b>914 245</b>	<b>56,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	0970	Wpływy z różnych dochodów	938	938	100,0
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	372 797	200 739	53,8
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	8 496	50,0
	75020	Starostwa powiatowe	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	0	663	
			0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	12 262	58,4
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.	672 000	331 963	49,4
			0830	Wpływy z usług	3 000	2 591	86,4
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400	2 185	91,0
			0920	Pozostałe odsetki	240 000	190 208	79,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	42 035	84,1
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 952	92 630	46,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	30 000	29 535	98,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>			<b>5 156 750</b>	<b>3 089 976</b>	<b>59,9</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	88 000	31 200	35,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	4 000	1 272	31,8
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	5 062 850	3 056 240	60,4
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	900	900	100,0
	75495	Pozostała działalność	2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	1 000	364	36,4
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.</b>			<b>90 976 698</b>	<b>41 093 583</b>	<b>45,2</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 100 000	2 119 724	51,7
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.n.ustaw	240 000	165 302	68,9
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	105 000	59 667	56,8
			0920	Pozostałe odsetki	300	42	14,0
	75622	Udział powiatu w podatkach stanow. dochód budż. państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	82 731 398	37 115 314	44,9
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800 000	1 633 534	43,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			<b>46 584 684</b>	<b>29 222 173</b>	<b>62,7</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 617 517	26 226 168	61,5
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i woj.oraz na drogach powiat.i woj.w granicach miast na prawach powiatu	2 024 596	2 024 596	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	249	249	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 942 322	971 160	50,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>965 434</b>	<b>674 961</b>	<b>69,9</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.	1 500	1 280	85,3
			0920	Pozostałe odsetki	2 000	545	27,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	744	24,8

80120	Licea ogólnokształcące	0690	Wpływy z różnych opłat	1 005	414	41,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.	25 000	16 431	65,7
		0920	Pozostałe odsetki	3 800	1 818	47,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 632	10 969	94,3
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	110 514	68 990	62,4
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	6 693	4 178	62,4
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	3 581	3 580	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	100,0
80130	Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat	2 254	1 664	73,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.	416 470	202 445	48,6
		0920	Pozostałe odsetki	22 524	8 793	39,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 660	48 670	96,1
		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	71 344	71 334	100,0
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	173	172	99,4
80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	800	449	56,1
		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	72 266	72 267	100,0
		2009	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	10 218	10 218	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>3 721 000</b>	<b>1 414 799</b>	<b>38,0</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	3 721 000	1 414 799	38,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>25 361 241</b>	<b>12 921 302</b>	<b>50,9</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 823	4 823	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.	4 220	2 110	50,0
		0830	Wpływy z usług	1 000	0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	349	19,4
		0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51 518	51 518	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	420	32,3

		2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień	856 000	198 884	23,2
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	100 000	82 549	82,5
85202	Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.	65 000	43 335	66,7
		0830	Wpływy z usług	13 370 000	6 648 891	49,7
		0920	Pozostałe odsetki	6 600	1 916	29,0
		0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200	600	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	1 995	57,0
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 054 800	5 404 251	53,7
85204	Rodziny zastępcze	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)			
			w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	74	74	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9	9	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	63	63	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	657 000	353 459	53,8
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	88 000	67 787	77,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	8 460	8 460	100,0
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 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	100	0	0,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Pozostałe odsetki	800	165	20,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	889	88,9
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.	5 059	2 591	51,2
		0920	Pozostałe odsetki	600	111	18,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	53	44,2
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	78 195	46 000	58,8
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>684 036</b>	<b>451 028</b>	<b>65,9</b>
85311	Rahabilitacja zawod.i społec.osób niepełnospr.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień	3 288	2 877	87,5
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	117 000	88 956	76,0
		2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	1 050	561	53,4
85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 155	29 347	56,3
85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	Pozostałe odsetki	7 200	2 147	29,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 625	1 022	62,9
		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	108 306	108 306	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr.i skl.na ubez.p.społ.pracowników PUP	355 600	180 000	50,6
85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	37 812	37 812	100,0

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>56 083</b>	<b>29 379</b>	<b>52,4</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	200	72	36,0
			0920	Pozostałe odsetki	3 000	3	0,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	471	47,1
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na			
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	3 001	3 000	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Pozostałe odsetki	1 500	350	23,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	354	35,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	46 000	24 747	53,8
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na			
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	382	382	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>285 742</b>	<b>193 576</b>	<b>67,7</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków					
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	260 000	193 576	74,5
	90095	Pozostała działalność	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów			
				publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
				i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 742	0	0,0
				<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>197 830 845</b>	<b>97 441 655</b>	<b>49,3</b>
				w tym: dochody bieżące	182 365 460	95 414 625	52,3
				dochody majątkowe	15 465 385	2 027 030	13,1

**INFORMACJA  
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	10 000	0	0,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>96 000</b>	<b>48 000</b>	<b>50,0</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	96 000	48 000	50,0
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>261 079</b>	<b>261 079</b>	<b>100,0</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	261 079	261 079	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>25 707 077</b>	<b>2 263 376</b>	<b>8,8</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	7 103 184	1 969 209	27,7
			Wydatki majątkowe	18 403 893	294 167	1,6
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe	200 000	0	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 081 927</b>	<b>1 066 977</b>	<b>51,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	2 081 927	1 066 977	51,2
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 677 530</b>	<b>1 756 041</b>	<b>37,5</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Wydatki bieżące	295 000	3 567	1,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydatki bieżące	3 361 198	1 386 256	41,2
			Wydatki majątkowe	299 000	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	722 332	366 218	50,7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>18 871 732</b>	<b>7 768 408</b>	<b>41,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	2 594 426	1 222 919	47,1
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	615 930	227 556	36,9
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	13 235 989	5 922 159	44,7
			Wydatki majątkowe	2 323 976	320 000	13,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	30 000	29 534	98,4

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	42 100	16 930	40,2
	75095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	29 311	29 310	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>		<b>5 787 684</b>	<b>3 083 550</b>	<b>53,3</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	114 000	53 200	46,7
			Wydatki majątkowe	21 500	21 500	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	38 000	38 000	100,0
			Wydatki majątkowe	32 000	32 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 062 850	2 670 026	52,7
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	900	900	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	418 434	193 172	46,2
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	100 000	74 752	74,8
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 850 000</b>	<b>1 070 564</b>	<b>37,6</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	Wydatki bieżące	2 850 000	1 070 564	37,6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>37 430 442</b>	<b>18 156 175</b>	<b>48,5</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	355 233	0	0,0
			Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	318 526	0	0,0
			Rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	
			Rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej	0	0	
			Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	445 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	36 311 683	18 156 175	50,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>47 781 074</b>	<b>21 027 757</b>	<b>44,0</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	7 052 990	3 620 399	51,3
			Wydatki majątkowe	800 000	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	3 335 968	1 787 871	53,6
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	13 116 422	6 010 838	45,8
			Wydatki majątkowe	750 000	0	0,0
	80123	Licea profilowane	Wydatki bieżące	7 100	7 100	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	16 889 015	7 707 164	45,6
			Wydatki majątkowe	2 094 000	74 891	3,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	2 629 730	1 311 994	49,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	244 290	86 169	35,3

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimn., liceach ogólnokszt.,profilow., i szk.zawodowych oraz artyst.	Wydatki bieżące	328 192	85 084	25,9
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	533 367	336 247	63,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 721 000</b>	<b>1 411 027</b>	<b>37,9</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	3 721 000	1 411 027	37,9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>38 480 632</b>	<b>18 077 872</b>	<b>47,0</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 384 933	1 608 467	47,5
			Wydatki majątkowe	540 000	112 121	20,8
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	29 121 980	13 950 616	47,9
			Wydatki majątkowe	307 100	24 056	7,8
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	2 838 404	1 292 971	45,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki bieżące	8 460	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	Wydatki bieżące	100	0	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 335 549	605 335	45,3
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	851 362	427 473	50,2
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	78 195	45 921	58,7
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	14 549	10 912	75,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 731 324</b>	<b>1 388 421</b>	<b>50,8</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	102 099	46 854	45,9
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	117 000	92 678	79,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 474 413	1 211 078	48,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	37 812	37 811	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>14 220 232</b>	<b>5 021 574</b>	<b>35,3</b>
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	248 442	104 641	42,1
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 287 006	1 179 488	51,6



	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 748 198	858 115	49,1
			Wydatki majątkowe	3 000 000	0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	2 118 207	1 019 529	48,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 306 608	506 878	38,8
			Wydatki majątkowe	1 155 000	19 000	1,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	100 000	79 237	79,2
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 221 663	1 234 220	55,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	20 000	9 135	45,7
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 108	11 331	75,0
<b>900</b>		<b>Gosp. komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>285 742</b>	<b>1 476</b>	<b>0,5</b>
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	15 000	0	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	15 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	223 062	0	0,0
			Wydatki majątkowe	32 680	1 476	4,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>351 000</b>	<b>169 737</b>	<b>48,4</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	81 000	34 737	42,9
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	270 000	135 000	50,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>119 100</b>	<b>91 845</b>	<b>77,1</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	119 100	91 845	77,1
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>205 463 575</b>	<b>82 663 879</b>	<b>40,2</b>
			w tym			
			wydatki bieżące	175 214 036	81 474 279	46,5
			wydatki majątkowe	30 249 539	1 189 600	3,9

**INFORMACJA**  
**O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	10 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>96 000</b>	<b>48 000</b>	<b>50,0</b>
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	96 000	48 000	50,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000	48 000	50,0
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>261 079</b>	<b>261 079</b>	<b>100,0</b>
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	261 079	261 079	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 079	261 079	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 707 077</b>	<b>2 263 376</b>	<b>8,8</b>
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	25 507 077	2 263 376	8,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	40 000	40 000	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 300	175 959	34,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 600	64 569	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000	31 979	31,0
		4120	Składki na fundusz pracy	14 000	2 241	16,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	4 370	21,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530 000	12 339	0,8
		4260	Zakup energii	20 000	15 121	75,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 037 784	416 292	40,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 211 861	782 317	35,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	3 593	32,7
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii	40 000	2 214	5,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	33	4,7
		4430	Różne opłaty i składki	71 500	32 984	46,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 300	9 878	80,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	136	27,2
		4560	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	139	138	99,3
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	871 500	252 544	29,0
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	501 500	121 145	24,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	220	44,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 000	1 137	16,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 903 893	294 167	1,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	500 000	0	0,0
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	200 000	0	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 081 927</b>	<b>1 066 977</b>	<b>51,2</b>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 081 927	1 066 977	51,2

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 861	235 846	45,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000	34 336	43,5
	4120	Składki na fundusz pracy	11 000	3 481	31,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	10 090	20,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 901	41,4
	4260	Zakup energii	70 000	55 788	79,7
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	453 000	63 693	14,1
	4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	15 000	750	5,0
	4430	Różne opłaty i składki	45 000	23 454	52,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 393	7 795	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	180 000	86 991	48,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	20 000	6 348	31,7
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	522 673	512 673	98,1
	4600	Kary i odszkod.wypł.na rzecz osób praw.i in.jedn.org.	5 000	0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	22 081	63,1
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	750	15,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 677 530</b>	<b>1 756 041</b>	<b>37,5</b>
	71013	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>	295 000	3 567	1,2
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000	3 567	1,2
	71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	3 660 198	1 386 256	37,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	36 000	18 000	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 698	807 753	42,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 000	122 261	87,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 555	144 833	45,5
	4120	Składki na fundusz pracy	45 000	13 054	29,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	71 887	51,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 600	44 354	23,4
	4260	Zakup energii	120 000	54 755	45,6
	4270	Zakup usług remontowych	75 000	5 729	7,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	560	37,3
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000	39 476	14,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 500	25 046	53,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 509	25,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 945	34 459	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	2 250	41,7
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 000	330	4,7
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	299 000	0	0,0
	71015	<u>Nadzór budowlany</u>	722 332	366 218	50,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 332	102 078	49,0
	4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	301 000	139 210	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 586	36 585	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 998	42 491	46,2
	4120	Składki na fundusz pracy	11 621	5 481	47,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 868	6 225	48,4
	4260	Zakup energii	13 500	8 576	63,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	11 853	51,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	1 678	39,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	39	7,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 197	99,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 127	9 845	75,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	396	79,2
	4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100,0
	4600	Kary i odszkod.wypł.na rzecz osób praw.i in.jedn.org.	200	200	100,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	500	264	52,8

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 871 732</b>	<b>7 768 408</b>	<b>41,2</b>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	2 594 426	1 222 919	47,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 199	783 337	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000	144 658	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000	142 267	49,6
		4120	Składki na fundusz pracy	29 000	12 515	43,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000	23 258	27,0
		4260	Zakup energii	48 000	21 072	43,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400	55 298	49,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	12 321	45,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 827	26 870	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	1 323	26,5
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	8 000	0	0,0
	75019		<u>Rady powiatów</u>	615 930	227 556	36,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	588 230	225 564	38,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700	1 808	7,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	184	6,1
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	15 559 965	6 242 159	40,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 500	31 132	65,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 862 997	3 069 596	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	480 000	442 327	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 442	571 435	53,9
		4120	Składki na fundusz pracy	124 054	61 142	49,3
		4140	Wpłaty na PFRON	174 000	92 379	53,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	70 461	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159 000	866 985	40,2
		4260	Zakup energii	270 000	87 449	32,4
		4270	Zakup usług remontowych	64 500	11 488	17,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	5 938	59,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 313	408 647	31,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165 000	53 058	32,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	1 532	38,3
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	30 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	17 903	35,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	32 000	17 137	53,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	123 796	92 847	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	4 977	22,6
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000	3 710	7,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	387	187	48,3
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	30 000	11 829	39,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 204	320 000	15,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	272 772	0	0,0
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	30 000	29 534	98,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	13 020	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496	1 109	74,1
		4120	Składki na fundusz pracy	76	25	32,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	12 900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508	2 480	98,9
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	42 100	16 930	40,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	4 617	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	12 313	41,0
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	29 311	29 310	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 311	29 310	100,0

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż</b>	<b>5 787 684</b>	<b>3 083 550</b>	<b>53,3</b>
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	135 500	74 700	55,1
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	114 000	53 200	46,7
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500	21 500	100,0
	75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	70 000	70 000	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	38 000	38 000	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000	32 000	100,0
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 062 850	2 670 026	52,7
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	224 165	109 365	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 306	13 536	58,1
		4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	76 333	36 412	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 060	8 060	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 422 702	1 618 825	47,3
		4060	Pozost.należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy	432 621	228 455	52,8
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcion.	270 002	270 002	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 661	9 077	43,9
		4120	Składki na fundusz pracy	2 638	1 226	46,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 921	2 500	85,6
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcion.	132 274	132 273	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 319	116 300	69,1
		4220	Zakup środków żywności	6 000	3 862	64,4
		4260	Zakup energii	138 380	73 437	53,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	6 970	46,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	6 180	24,7
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	23 400	36,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 103	3 628	44,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	3 098	31,0
		4430	Różne opłaty i składki	145	145	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300	2 475	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	800	41,7
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	0	0,0
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	900	900	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	418 434	193 172	46,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 252	122 662	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	19 185	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	21 831	46,4
		4120	Składki na fundusz pracy	6 800	2 609	38,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 048	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 422	6 366	29,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 072	758	24,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 966	10 544	45,9
		4430	Różne opłaty i składki	810	294	36,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 564	4 923	75,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 500	4 000	88,9
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	100 000	74 752	74,8
			Starostwo Powiatowe	100 000	74 752	74,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	74 752	74,8
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 070 564</b>	<b>37,6</b>
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	2 850 000	1 070 564	37,6
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	2 850 000	1 070 564	37,6

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 430 442</b>	<b>18 156 175</b>	<b>48,5</b>
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 118 759	0	0,0
		4810	Rezerwa ogólna	355 233	0	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	318 526	0	0,0
		4810	Rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	
		4810	Rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej	0	0	
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	445 000	0	0,0
	75832		<u>Część równ.subw.og.dla powiatów</u>	36 311 683	18 156 175	50,0
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	36 311 016	18 155 508	50,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozost. podatków i opłat	667	667	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 781 074</b>	<b>21 027 757</b>	<b>44,0</b>
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	7 852 990	3 620 399	46,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	202 992	93 750	46,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 826 548	2 336 882	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	411 985	353 524	85,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 775	464 909	48,5
		4120	Składki na fundusz pracy	100 714	43 910	43,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	8 984	52,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150	14 684	56,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	2 305	1 096	47,5
		4260	Zakup energii	166 000	85 646	51,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 036	2 250	37,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 947	1 330	26,9
		4300	Zakup usług pozostałych	89 350	39 120	43,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 788	2 619	54,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 947	415	8,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	226 733	170 050	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 518	660	43,5
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 202	570	25,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0,0
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	3 335 968	1 787 871	53,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	735 863	438 636	59,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 030	44 273	53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 366	825 477	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 278	146 712	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 713	174 651	49,8
		4120	Składki na fundusz pracy	45 540	20 830	45,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 157	9 198	60,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	4 024	848	21,1
		4260	Zakup energii	77 564	49 565	63,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 004	2 000	40,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 214	350	28,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 156	11 024	60,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610	845	32,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 643	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 498	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	84 296	63 222	75,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 012	240	23,7
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	13 866 422	6 010 838	43,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	897 409	276 720	30,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	434 463	204 087	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	186 510	25 807	13,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 533 512	3 498 295	46,4

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	602 026	563 001	93,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 597	657 047	48,5
	4120	Składki na fundusz pracy	196 159	74 528	38,0
	4140	Wpłaty na PFRON	8 072	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	1 200	13,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 194	38 358	30,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	75 174	3 829	5,1
	4260	Zakup energii	556 496	226 400	40,7
	4270	Zakup usług remontowych	419 860	11 189	2,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 316	660	9,0
	4300	Zakup usług pozostałych	171 842	74 673	43,5
	4308	Zakup usług pozostałych	15 226	7 119	46,8
	4309	Zakup usług pozostałych	922	431	46,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 677	9 542	42,1
	4390	Zakup usług obejm.wyk.expertyz, analiz i opini	101	0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 532	5 265	25,6
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	68 990	41 849	60,7
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 178	2 534	60,7
	4430	Różne opłaty i składki	14 449	2 920	20,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	355 968	266 961	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 352	2 269	42,4
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	0	0,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 506	300	12,0
	4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	26 298	14 949	56,8
	4709	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 593	905	56,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	600 000	0	0,0
80123		<u>Licea profilowane</u>	7 100	7 100	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000	6 000	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	100	100	100,0
80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	18 983 015	7 782 055	41,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 735 056	505 955	29,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 136	13 202	26,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 566 429	4 172 348	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	746 931	701 105	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 834	885 506	48,5
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	170	5,7
	4120	Składki na fundusz pracy	248 474	84 757	34,1
	4121	Składki na fundusz pracy	400	24	6,0
	4140	Wpłaty na PFRON	34 578	4 336	12,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 066	4 250	23,5
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	7 156	32,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 118	102 795	55,8
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	600	75,0
	4220	Zakup środków żywności	26 312	7 180	27,3
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	4 048	682	16,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	248 506	46 269	18,6
	4260	Zakup energii	799 186	359 870	45,0
	4270	Zakup usług remontowych	91 848	27 260	29,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 376	3 472	18,9
	4300	Zakup usług pozostałych	365 946	101 918	27,9
	4301	Zakup usług pozostałych	271 836	244 469	89,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 377	11 642	29,6
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	0	0,0
	4390	Zakup usług obejm.wyk.expertyz, analiz i opini	404	0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 098	11 175	46,4
	4430	Różne opłaty i składki	37 731	25 669	68,0

	4431	Różne opłaty i składki	3 203	3 202	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	501 932	377 687	75,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 814	720	25,6
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 084	2 259	20,4
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 042	1 486	24,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 000	70 894	3,4
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	9 000	3 997	44,4
80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	2 629 730	1 311 994	49,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	997 758	501 846	50,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 782	23 356	47,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 844	505 222	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 747	64 354	69,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 949	88 801	41,1
	4120	Składki na fundusz pracy	23 805	7 449	31,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 191	5 357	37,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	3 012	136	4,5
	4260	Zakup energii	80 600	70 098	87,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 004	2 000	40,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 319	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 208	8 466	44,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530	440	17,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 327	978	42,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 654	33 491	75,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	0	0,0
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	244 290	86 169	35,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	506	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 516	31 245	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 894	5 481	93,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 574	6 410	44,0
	4120	Składki na fundusz pracy	2 348	914	38,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 650	33,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006	429	42,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	506	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	100	5,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 012	600	59,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 048	3 508	86,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 160	75,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	135 000	33 672	24,9
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkoł.podst..gimn..liceach ogóln.. liceach profilow.. i szkołach zawodow.oraz szkołach artyst.</u>	328 192	85 084	25,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	952	952	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 600	49 581	23,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 104	6 930	23,8
	4120	Składki na fundusz pracy	4 806	790	16,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	1 315	29,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	3 400	0	0,0
	4260	Zakup energii	37 150	12 614	34,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800	5 727	30,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	229	16,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 281	300	23,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 634	5 981	62,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165	165	100,0
80195		<u>Pozostała działalność</u>	533 367	336 247	63,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	5 900	19,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 223	9 709	95,0



		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427	1 356	95,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757	1 669	95,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246	233	94,7
		4127	Składki na fundusz pracy	129	124	96,1
		4129	Składki na fundusz pracy	18	17	94,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 981	27 616	65,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 054	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 110	12 189	60,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 450	0	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	34 593	31 356	90,6
		4309	Zakup usług pozostałych	4 827	2 344	48,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	320 906	240 680	75,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	0	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 721 000</b>	<b>1 411 027</b>	<b>37,9</b>
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	3 721 000	1 411 027	37,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 718 600	1 410 465	37,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 400	562	23,4
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 480 632</b>	<b>18 077 872</b>	<b>47,0</b>
	85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	3 924 933	1 720 588	43,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	379 029	169 169	44,6
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 971	110 653	73,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	101 552	46 287	45,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 412	711 264	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 000	112 187	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	129 196	44,6
		4120	Składki na fundusz pracy	31 000	12 393	40,0
		4140	Wpłaty na PFRON	16 000	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 918	65 406	48,8
		4220	Zakup środków żywności	116 000	58 047	50,0
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	12 600	5 949	47,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	17 200	267	1,6
		4260	Zakup energii	151 800	78 095	51,4
		4270	Zakup usług remontowych	42 500	14 063	33,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030	1 100	36,3
		4300	Zakup usług pozostałych	139 754	47 488	34,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 520	3 531	28,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	55	2,1
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	3 465	31,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 304	33 228	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	246	243	98,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	6 797	4 966	73,1
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	1 415	28,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	112 121	20,8
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	29 429 080	13 974 672	47,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	102 900	42,9
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 272 000	667 800	52,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 240	11 230	34,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 290 310	6 943 020	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 106 810	1 092 894	98,7

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 036	1 360 351	49,2
	4120	Składki na fundusz pracy	385 492	122 997	31,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 284	64 359	39,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843 800	300 007	35,6
	4220	Zakup środków żywności	2 000 000	806 265	40,3
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	493 300	269 104	54,6
	4260	Zakup energii	2 075 100	966 994	46,6
	4270	Zakup usług remontowych	411 540	187 313	45,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 200	8 755	41,3
	4300	Zakup usług pozostałych	971 660	404 874	41,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 690	12 261	29,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	1 208	18,6
	4430	Różne opłaty i składki	44 360	12 782	28,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	646 400	484 800	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000	11 373	37,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000	32 987	40,2
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	23 180	12 303	53,1
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	176 078	74 039	42,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	32 100	24 056	74,9
85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	2 838 404	1 292 971	45,6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	350 000	125 626	35,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 249 000	1 094 503	48,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333	1 515	14,7
	4120	Składki na fundusz pracy	1 471	216	14,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 600	71 111	31,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,0
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	8 460	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460	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>	1 335 549	605 335	45,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700	300	11,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 018	418 423	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 000	66 048	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 700	74 310	43,5
	4120	Składki na fundusz pracy	19 500	7 235	37,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	5 611	34,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 701	8 428	29,4
	4260	Zakup energii	10 000	2 608	26,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	349	25,9
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800	5 517	16,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	433	21,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 369	45,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 279	85,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 580	12 435	75,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 500	990	66,0
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	851 362	427 473	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000	243 578	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 120	36 850	91,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 181	48 780	54,1

	4120	Składki na fundusz pracy	13 723	4 502	32,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 330	8 836	34,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 300	1 058	81,4
	4260	Zakup energii	47 200	22 655	48,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 400	1 405	13,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	275	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 130	16 882	42,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650	2 125	37,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	1 524	49,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 159	58,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 837	7 378	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 241	26 795	94,9
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 000	3 671	36,7
85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	78 195	45 921	58,7
	3110	Świadczenia społeczne	78 195	45 921	58,7
85295		<u>Pozostała działalność</u>	14 549	10 912	75,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 549	10 912	75,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 731 324</b>	<b>1 388 421</b>	<b>50,8</b>
	85311	<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.</u>	102 099	46 854	45,9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	16 611	4 932	29,7
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 488	41 922	49,0
	85321	<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	117 000	92 678	79,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000	35 837	70,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 436	2 436	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750	5 551	56,9
	4120	Składki na fundusz pracy	1 364	732	53,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300	20 043	89,9
	4300	Zakup usług pozostałych	27 962	26 438	94,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188	1 641	75,0
	85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 474 413	1 211 078	48,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 530	300	11,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 000	698 932	43,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 459	76 018	93,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 375	13 415	93,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 000	120 865	98,3
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 507	11 507	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 031	2 031	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	131 339	42,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 340	14 810	85,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060	2 614	85,4
	4120	Składki na fundusz pracy	44 000	14 187	32,2
	4127	Składki na fundusz pracy	3 273	1 730	52,9
	4129	Składki na fundusz pracy	577	305	52,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 811	16 512	59,4
	4260	Zakup energii	49 588	23 444	47,3
	4270	Zakup usług remontowych	8 921	3 021	33,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 834	1 367	48,2
	4300	Zakup usług pozostałych	51 612	25 580	49,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 204	3 262	19,0
	4400	Opłaty za admin.i czysze za bud.lokale i pom.garażowe	32 384	12 220	37,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 214	436	35,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 465	2 501	45,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 216	33 912	75,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 012	770	76,1

	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	37 812	37 811	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	37 812	37 811	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 220 232</b>	<b>5 021 574</b>	<b>35,3</b>
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	248 442	104 641	42,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800	1 795	47,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 514	80 991	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	3 281	82,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200	14 755	40,8
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000	1 659	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024	0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ.	2 024	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880	2 160	75,0
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 287 006	1 179 488	51,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 287 006	1 179 488	51,6
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	4 748 198	858 115	18,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	718 773	328 396	45,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 584	1 266	35,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 328	292 320	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 492	37 740	70,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400	50 676	42,8
		4120	Składki na fundusz pracy	16 700	5 594	33,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 900	38,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	8 190	63,0
		4220	Zakup środków żywności	10 000	3 812	38,1
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	1 012	0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	2 000	832	41,6
		4260	Zakup energii	83 492	53 929	64,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 150	28,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 331	362	27,2
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100	46 691	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 765	581	21,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 072	802	26,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 662	1 439	54,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 527	20 645	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960	1 100	27,8
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	690	69,0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	3 000 000	0	0,0
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	2 118 207	1 019 529	48,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	12 667	8 841	69,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 511	653 338	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 000	111 385	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000	117 845	44,0
		4120	Składki na fundusz pracy	30 000	13 790	46,0
		4140	Wpłaty na PFRON	19 230	9 773	50,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 590	2 422	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	8 694	43,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	37 450	8 220	21,9
		4260	Zakup energii	27 830	16 378	58,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 060	600	11,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530	820	32,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720	5 800	31,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 770	2 160	27,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 430	316	13,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 220	1 198	98,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 199	57 149	75,0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	800	40,0
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	2 461 608	525 878	21,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 531	303 184	40,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 087	50 087	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 912	54 542	41,0

	4120	Składki na fundusz pracy	19 165	6 403	33,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	800	20,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 582	5 199	4,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	12 000	0	0,0
	4260	Zakup energii	96 140	56 105	58,4
	4270	Zakup usług remontowych	69 264	59	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650	3 878	30,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 821	684	37,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 756	25 497	64,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	440	62,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000	19 000	1,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	90 000	0	0,0
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	100 000	79 237	79,2
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000	79 237	79,2
85421		<u>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>	2 221 663	1 234 220	55,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 221 663	1 234 220	55,6
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	20 000	9 135	45,7
	4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sl.cywil.	20 000	9 135	45,7
85495		<u>Pozostała działalność</u>	15 108	11 331	75,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 108	11 331	75,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>285 742</b>	<b>1 476</b>	<b>0,5</b>
	90006	<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	15 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90007	<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	15 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	255 742	1 476	0,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	207 562	0	0,0
	4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	14 500	0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	32 680	1 476	4,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>351 000</b>	<b>169 737</b>	<b>48,4</b>
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	81 000	34 737	42,9
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	19 000	95,0
	3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.	5 000	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	65	21,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	880	8,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 651	73,9
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700	8 141	22,2
	92116	<u>Biblioteki</u>	270 000	135 000	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000	135 000	50,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>119 100</b>	<b>91 845</b>	<b>77,1</b>
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	119 100	91 845	77,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	61 500	94,6
	3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.	16 600	16 600	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	223	10,6
	4120	Składki na fundusz pracy	300	32	10,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	1 787	30,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 800	76,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 250	7 903	32,6
		<b>RAZEM</b>	<b>205 463 575</b>	<b>82 663 879</b>	<b>40,2</b>
		w tym			
		wydatki bieżące	175 214 036	81 474 279	46,5
		wydatki majątkowe	30 249 539	1 189 600	3,9

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2015 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
1	600 60014	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 950 000	29 000	1,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
2	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Krępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	740 000	265 167	35,8%	Zadanie w trakcie realizacji.
3	600 60014	Przebudowa ciągu dróg nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych, drogi 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi nr 2825W Jesówka – Żabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	300 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
4	600 60014	Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	357 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
5	600 60014	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem we wsi Szczaki ok. 1000 m.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	286 095	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
6	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2837W, ulicy Piaseczyńskiej w Złotokłosie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	700 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
7	600 60014	Przebudowa mostu przez rzekę Jeziorkę w m. Obórki w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	400 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
8	600 60014	Przebudowa mostu przez kanał Głuskówki w Szczakach w ciągu drogi powiatowej Nr 2846W - wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	30 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
9	600 60014	Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2838W.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	4 600 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
10	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	530 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
11	600 60014	Przebudowa ulicy Raszyńskiej w gm. Lesznolola.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	525 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
12	600 60014	Budowa chodnika i miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Stępkowskiego w Tarczynie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	260 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
13	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W ul. Ogrodowa w Woli Mrokowskiej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	2 093 798	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
14	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	5 000	0	0,0%	Wszczęto postępowanie przetargowe.
15	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2839W ul. Gościńiec w Woli Gólkowskiej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	400 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2015 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
16	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2837W ul. Lipowej we wsi Głusków - Letnisko.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	400 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
17	600 60014	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Piasecznie od ul. Dworcowej do ul. Orężnej - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	600 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
18	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W w Chojnowie - wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	24 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
19	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W w Łbiskach - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	100 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
20	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W w miejscowościach Okrzeszyn i Kępa Okrzewska, gm. Konstancin - Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	570 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
21	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2808W w Piaskach, gm. Konstancin - Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	500 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
22	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2843W, ul. Raszyńskiej (na odcinku od drogi krajowej Nr 79 do granicy z gminą Lesznowola), gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	600 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
23	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2807W (na odcinku Solec - Szymanów), gm. Góra Kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	700 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
24	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2823W (miejscowość Żabieniec), gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	430 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
25	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	80 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
26	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej 2840W, ul. Żwirowa w Wilczej Górze - wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	100 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
27	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2805W, gm. Konstancin - Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	573 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
28	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	500 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
29	600 60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2859W - ul. Przyszłości w Łazach.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	50 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
30	710 71014	Zakup stacji graficznych z monitorami na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	10 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
31	710 71014	Zakup skanerów z oprogramowaniem i osprzętem na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	49 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
32	710 71014	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych/kolorowych format A3 na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	30 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2015 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
33	710 71014	Zakup zestawu do składania formatek map A0 na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	10 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
34	710 71014	Zakup serwerów do ewidencji gruntów i budynków na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	110 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
35	710 71014	Zakup urządzenia do archiwizacji na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	6 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
36	710 71014	Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	50 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
37	710 71014	Zakup modułu do UPS Benning 20 kVA na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	30 000	0	0,0%	Zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpiła 28 lipca 2015 r.
38	710 71014	Zakup szafy rackowej 22U z korytami technologicznymi na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	4 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
39	750 75020	Wykonanie parkingu wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie posesji przy ul. Chyliczkowskiej 12.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	351 204	320 000	91,1%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
40	750 75020	Zakup stacji roboczych z monitorami oraz notebooki (z oprogramowaniem) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	172 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
41	750 75020	Zakup brzegowego urządzenia sieciowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	30 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
42	750 75020	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	1 050 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
43	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	650 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
44	750 75020	Zakup i montaż zestawu jezdnych regałów archiwalnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	44 772	0	0,0%	Zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpiła 15 lipca 2015 r.
45	750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	26 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
46	801 80102	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	800 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
47	801 80120	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	150 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
48	801 80130	Zakup centralki telefonicznej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E.	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii ul. Dominikańska 9E	5 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
49	801 80130	Zakup szorowarki do doszorowywania podłogi na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E.	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii ul. Dominikańska 9E	4 000	3 997	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane.
50	801 80130	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9a.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	750 000	49 894	6,7%	Zadanie w trakcie realizacji.



Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2015 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
51	801 80130	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	75 000	21 000	28,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
52	801 80120	Zakup i montaż kontenerowej kotłowni gazowej dla budynków Zespołu Szkół w Konstancinie - Jeziornie, ul. Mirkowska 39.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	600 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
53	801 80130	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	600 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
54	801 80130	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 27 wraz z zagospodarowaniem terenu - wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	150 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
55	801 80130	Adaptacja budynku stodoły na ujeżdżalnię wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	350 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
56	852 85201	Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	540 000	112 121	20,8%	Zadanie w trakcie realizacji.
57	852 85202	Zakup szafy chłodniczej do przechowywania produktów żywnościowych w kuchni głównej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1	6 000	5 391	89,9%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
58	852 85202	Zakup beamerów jezdnych specjalnych (wózków do przewożenia posiłków) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1.	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie ul. Potulickich 1	21 900	14 465	66,1%	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż przewidywano.
59	852 85202	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - thermomixu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1.	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie ul. Potulickich 1	4 200	4 200	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane.
60	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	75 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
61	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	200 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
62	854 85403	Adaptacja budynków przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	0	0		Nastąpiła rezygnacja z realizacji zadania (Uchwała Rady Powiatu Piaseczyńskiego Nr VII/2/15 z dnia 26.03.2015 r.)
63	854 85403	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 (plan 1.420.000 zł) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Piasecznie ul. Szpitalna 12 (plan 80.000 zł)	3 000 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
64	854 85410	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	800 000	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
65	854 85410	Zakup wyposażenia kuchni i stołówki w internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14.	Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii ul. Budowlanych 14	90 000	0	0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Plan (w zł)	Poniesione wydatki na 30.06.2015 r. (w zł)	%	Informacja opisowa
66	854 85410	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	75 000	19 000	25,3%	Zadanie w trakcie realizacji.
67	801 80130 854 85410	Przebudowa instalacji wodociągowej, p.poż., alarmowej, oświetleniowej i zasilającej zestawy hydroforowe w ZS RCKU w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 w tym: budynek szkoły budynek internatu	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	350 000 160 000 190 000	0 0 0	0,0% 0,0% 0,0%	Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu 2015 r.
68	900 90095	Budowa terenowej infrastruktury edukacyjnej - ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Zalesiu Górnym.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	32 680	1 476	4,5%	Zadanie w trakcie realizacji.
		<b>Razem</b>		<b>29 705 649</b>	<b>845 711</b>	<b>2,8%</b>	

**INFORMACJA  
O WYKONANIU PLANÓW PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

( w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r., poz. 885 - ze zmianami)	11 112 730	17 449 214	157,0
	<b>RAZEM</b>	<b>11 112 730</b>	<b>17 449 214</b>	<b>157,0</b>
Paragraf	Nazwa rozchodu	Plan	Wykonanie	%
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	3 480 000	1 506 198	43,3
	<b>RAZEM</b>	<b>3 480 000</b>	<b>1 506 198</b>	<b>43,3</b>
	<b>PRZYCHODY minus ROZCHODY</b>	<b>7 632 730</b>	<b>15 943 016</b>	<b>208,9</b>

\*) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

## INROMACJA

O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJI INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
(DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA)  
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	01005	Prace geodezyjno-urząd. na potrzeby rolnictwa	2110	10 000	0	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>984 673</b>	<b>821 673</b>	<b>83,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	984 673	821 673	83,4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>842 332</b>	<b>384 461</b>	<b>45,6</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	2110	55 000	0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	65 000	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	2110	722 332	384 461	53,2
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>402 797</b>	<b>230 274</b>	<b>57,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	372 797	200 739	53,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	30 000	29 535	98,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>		<b>5 063 750</b>	<b>3 057 140</b>	<b>60,4</b>
	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2110	5 062 850	3 056 240	60,4
	75414	Obrona cywilna	2110	900	900	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 721 000</b>	<b>1 414 799</b>	<b>38,0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	3 721 000	1 414 799	38,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>86 755</b>	<b>54 460</b>	<b>62,8</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	8 460	8 460	100,0
	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	100	0	0,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	78 195	46 000	58,8
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>154 812</b>	<b>126 768</b>	<b>81,9</b>
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	117 000	88 956	76,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	37 812	37 812	100,0
		<b>RAZEM</b>		<b>11 266 119</b>	<b>6 089 575</b>	<b>54,1</b>

**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 2015 ROKU**

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</u>	10 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>984 673</b>	<b>686 673</b>	<b>69,7</b>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	984 673	686 673	69,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 800	145 173	51,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 650	21 549	50,5
		4120	Składki na fundusz pracy	5 940	3 071	51,7
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 610	4 207	75,0
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	512 673	512 673	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>842 332</b>	<b>366 218</b>	<b>43,5</b>
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>	55 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0	0,0
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	65 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	0	0,0
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	722 332	366 218	50,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 332	102 078	49,0
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	301 000	139 210	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 586	36 585	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 998	42 491	46,2
		4120	Składki na fundusz pracy	11 621	5 481	47,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 868	6 225	48,4
		4260	Zakup energii	13 500	8 576	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	11 853	51,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	1 678	39,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	39	7,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 197	99,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 127	9 845	75,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	396	79,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób praw.i in.jedn.org.	200	200	100,0
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	500	264	52,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>402 797</b>	<b>230 273</b>	<b>57,2</b>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	372 797	200 739	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 783	138 913	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 816	32 816	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 564	25 391	47,4
		4120	Składki na fundusz pracy	7 634	3 619	47,4
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	30 000	29 534	98,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	13 020	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496	1 109	74,1
		4120	Składki na fundusz pracy	76	25	32,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	12 900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508	2 480	98,9

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>	<b>5 063 750</b>	<b>2 670 926</b>	<b>52,7</b>
	75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 062 850	2 670 026	52,7
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	224 165	109 365	48,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 306	13 536	58,1
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	76 333	36 412	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 060	8 060	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 422 702	1 618 825	47,3
	4060	Pozost.należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy	432 621	228 455	52,8
	4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkcjonariuszy	270 002	270 002	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 661	9 077	43,9
	4120	Składki na fundusz pracy	2 638	1 226	46,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 921	2 500	85,6
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcion.	132 274	132 273	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 319	116 300	69,1
	4220	Zakup środków żywności	6 000	3 862	64,4
	4260	Zakup energii	138 380	73 437	53,1
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	6 970	46,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	6 180	24,7
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	23 400	36,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 103	3 628	44,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	3 098	31,0
	4430	Różne opłaty i składki	145	145	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 300	2 475	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	800	41,7
	4550	Szklenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	0	0,0
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	900	900	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 721 000</b>	<b>1 411 027</b>	<b>37,9</b>
	85156	<u>Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego</u>	3 721 000	1 411 027	37,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 718 600	1 410 465	37,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400	562	23,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 755</b>	<b>45 921</b>	<b>52,9</b>
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	8 460	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460	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
	85231	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	78 195	45 921	58,7
	3110	Świadczenia społeczne	78 195	45 921	58,7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>154 812</b>	<b>126 767</b>	<b>81,9</b>
	85321	<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	117 000	88 956	76,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000	35 827	70,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 436	2 436	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750	5 551	56,9
	4120	Składki na fundusz pracy	1 364	732	53,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300	20 043	89,9
	4300	Zakup usług pozostałych	27 962	22 726	81,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188	1 641	75,0
	85334	<u>Pomoc dla repatriantów</u>	37 812	37 811	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	37 812	37 811	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>11 266 119</b>	<b>5 537 805</b>	<b>49,2</b>

**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 2015 ROKU**

(w zł)

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

**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 2015 ROKU**

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>17 000</b>	<b>8 496</b>	<b>50,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	13 001	6 087	46,8
			4040	1 208	1 208	100,0
			4110	2 443	1 051	43,0
			4120	348	150	43,1
		<b>RAZEM</b>		<b>17 000</b>	<b>8 496</b>	<b>50,0</b>



**INFORMACJA  
O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>285 742</b>	<b>193 576</b>	<b>67,7</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem				
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	O690	260 000	193 576	74,5
	90095	Pozostała działalność	6280	25 742	0	0,0
		<b>RAZEM</b>		<b>285 742</b>	<b>193 576</b>	<b>67,7</b>

**INFORMACJA**  
**O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH**  
**Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ**  
**Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**  
**W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>285 742</b>	<b>1 476</b>	<b>0,5</b>
	90006		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	15 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	255 742	1 476	0,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	207 562	0	0,0
		4390	Zakup usług obejm.wykon.expert., analiz i opinii	14 500	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 680	1 476	4,5
			<b>RAZEM</b>	<b>285 742</b>	<b>1 476</b>	<b>0,5</b>

**INFORMACJA  
O WYKONANIU PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA POWIATU  
REALIZOWANE PRZEZ  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

(w zł)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% (6/5)</b>
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6639	261 079	261 079	100,0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2310	40 000	40 000	100,0
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2310	36 000	18 000	50,0
750	75095	Pozostała działalność	6639	29 311	29 310	100,0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	379 029	169 169	44,6
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	150 971	110 653	73,3
852	85204	Rodziny zastępcze	2320	350 000	125 626	35,9
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	16 611	4 932	29,7
		<b>RAZEM</b>		<b>1 263 001</b>	<b>758 769</b>	<b>60,1</b>

**INFORMACJA**  
**O WYKONANIU PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA POWIATU**  
**REALIZOWANE PRZEZ POZOSTAŁE PODMIOTY ZALICZANE**  
**DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PODMIOTY**  
**NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
**W I POŁROCZU 2015 ROKU**

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
O20	O2002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	96 000	48 000	50,0
			<b>RAZEM</b>		<b>96 000</b>	<b>48 000</b>	<b>50,0</b>
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Wykonanie	% (7/6)
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg. obowiązujących standardów	240 000	102 900	42,9
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	1 272 000	667 800	52,5
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	19 000	95,0
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	65 000	61 500	94,6
			<b>RAZEM</b>		<b>1 597 000</b>	<b>851 200</b>	<b>53,3</b>
			<b>OGÓLEM</b>		<b>1 693 000</b>	<b>899 200</b>	<b>53,1</b>

**INFORMACJA**  
**O WYKONANIU PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH**  
**DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA**  
**FINANSÓW PUBLICZNYCH W I POŁROCZU 2015 ROKU**

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	270 000	135 000	50,0
	<b>RAZEM</b>				<b>270 000</b>	<b>135 000</b>	<b>50,0</b>
Lp.	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
1	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E	801	80120	2540	10 877	8 200	75,4
2	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80130	2540	1 511 056	396 093	26,2
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	755 647	205 363	27,2
4	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul.Sikorskiego	801	80130	2540	35 000	13 819	39,5
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno	801	80120	2540	60 885	29 318	48,2
6	NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80120	2540	70 000	33 839	48,3
7	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80130	2540	189 000	96 043	50,8
8	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Łbiska, ul.Chrobrego 83	854	85402	2540	2 287 006	1 179 488	51,6
		851	85156	2540	1 700	562	33,1
	razem				2 288 706	1 180 050	
9	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80111	2540	735 863	438 636	59,6
		801	80134	2540	470 068	229 487	48,8
		854	85421	2540	2 221 663	1 234 220	55,6
		851	85156	2540	700	0	0,0
	razem				3 428 294	1 902 343	
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów Konstancin -Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	527 690	272 359	51,6
		854	85403	2540	718 773	328 396	45,7
	razem				1 246 463	600 755	
11	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Magdalenka, ul. K.Kar.Słowieskiego 19	801	80120	2590	434 463	204 087	47,0
12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TERSEN Piaseczno, ul. Julianowska 66B	854	85406	2540	12 667	8 841	69,8
13	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul.Modrzewiowa 2	853	85311	2580	85 488	41 922	49,0
	<b>RAZEM</b>				<b>10 128 546</b>	<b>4 720 673</b>	<b>46,6</b>
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 398 546</b>	<b>4 855 673</b>	<b>46,7</b>

**INFORMACJA**  
**O WYKONANIU PLANU DOTACJI CELOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ**  
**DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
**W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

(w zł)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Cel</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% (6/5)</b>
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Tarczyn na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych nr 280643W, 280640W i 280641W	6300	200 000	0	0
		<b>RAZEM</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2015 ROKU**

(w zł)

Lp.	Nazwa	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem
<b>I</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>		<b>Plan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 390</b>	<b>0</b>	<b>290 390</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 389</b>	<b>0</b>	<b>290 389</b>
			<b>%</b>				<b>100,0</b>		<b>100,0</b>
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	0	0	0	261 079	0	261 079
			Wykonanie	0	0	0	261 079	0	261 079
			%				100,0		100,0
1.2	Projekt pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". (II.13)	750 75095	Plan	0	0	0	29 311	0	29 311
			Wykonanie	0	0	0	29 310	0	29 310
			%				100,0		100,0
<b>II</b>	<b>Zadania bieżące</b>		<b>Plan</b>	<b>16 911</b>	<b>362 430</b>	<b>379 341</b>	<b>36 954</b>	<b>614 465</b>	<b>651 419</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>14 396</b>	<b>320 897</b>	<b>335 293</b>	<b>29 239</b>	<b>494 077</b>	<b>523 316</b>
			<b>%</b>		<b>88,5</b>	<b>88,4</b>	<b>79,1</b>	<b>80,4</b>	<b>80,3</b>
2.1	Projekt pn "Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej" w ramach programu Erasmus + mobilność uczniów (XII.73)	801 80130	Plan	0	71 344	71 344	0	301 689	301 689
			Wykonanie	0	71 334	71 334	0	255 621	255 621
			%		100,0	100,0		84,7	84,7

2.2	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt "Utrzymajmy jakość!" (X.66)	853 85333	Plan Wykonanie %	0 0 100,0	108 306 108 306 100,0	108 306 108 306 100,0	20 043 18 365 91,6	113 579 104 065 91,6	133 622 122 430 91,6
2.3	Projekt pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu POWER-IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa działanie 4.2	801 80120	Plan Wykonanie %	6 693 4 178 62,4	110 514 68 990 62,4	117 207 73 168 62,4	6 693 3 870 57,8	110 514 63 917 57,8	117 207 67 787 57,8
2.4	POKL, priorytet IX, działanie 9.1 Projekt "Łbiska - moja przystań" (XII.73)	801 80195	Plan Wykonanie %	10 218 10 218 100,0	72 266 72 267 100,0	82 484 82 485 100,0	10 218 7 004 68,5	88 683 70 474 79,5	98 901 77 478 78,3
	<b>OGÓLEM</b>		<b>Plan Wykonanie %</b>	<b>16 911 14 396 85,1</b>	<b>362 430 320 897 88,5</b>	<b>379 341 335 293 88,4</b>	<b>327 344 319 628 97,6</b>	<b>614 465 494 077 80,4</b>	<b>941 809 813 705 86,4</b>



**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 2015 ROKU**

(w zł)

Dział Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan początkowy	Dochody	Wydatki	Stan na 30.06.15
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	<b>plan</b>	<b>3 754</b>	<b>248 510</b>	<b>252 264</b>	<b>0</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>3 752</b>	<b>122 800</b>	<b>89 047</b>	<b>37 505</b>
	<b>% wykonania planu</b>		<b>49,4</b>	<b>35,3</b>	
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery - Łbiska ul. B. Chrobrego 83, 05-502 Piaseczno				
	plan	0	17 000	17 000	0
	wykonanie	0	0	0	0
	% wykonania planu		0,0	0,0	
80120	Zespół Szkół im. Władysława Reymonta ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna				
	plan	3 581	0	3 581	0
	wykonanie	3 580	0	3 580	0
	% wykonania planu			100,0	
80130	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno				
	plan	60	30 300	30 360	0
	wykonanie	59	14 131	997	13 193
	% wykonania planu		46,6	3,3	
80130	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, 05-530 Góra Kalwaria				
	plan	113	201 000	201 113	0
	wykonanie	113	108 669	84 470	24 312
	% wykonania planu		54,1	42,0	
80130	Zespół Szkół Nr 1 ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno				
	plan	0	210	210	0
	wykonanie	0	0	0	0
	% wykonania planu		0,0	0,0	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
	<b>plan</b>	<b>3 383</b>	<b>401 500</b>	<b>404 883</b>	<b>0</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>3 382</b>	<b>159 217</b>	<b>136 618</b>	<b>25 981</b>
	<b>% wykonania planu</b>		<b>39,7</b>	<b>33,7</b>	
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno				
	plan	3 001	55 500	58 501	0
	wykonanie	3 000	40 659	34 602	9 057
	% wykonania planu		73,3	59,1	
85410	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno				
	plan	382	346 000	346 382	0
	wykonanie	382	118 558	102 016	16 924
	% wykonania planu		34,3	29,5	
	<b>OGÓŁEM</b>				
	<b>plan</b>	<b>7 137</b>	<b>650 010</b>	<b>657 147</b>	<b>0</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>7 134</b>	<b>282 017</b>	<b>225 665</b>	<b>63 486</b>
	<b>% wykonania planu</b>		<b>43,4</b>	<b>34,3</b>	