

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2013 został uchwalony przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 20 grudnia 2012 roku uchwałą nr XXI/4/12. Dochody budżetowe zostały określone w kwocie 229.637.513 zł, a wydatki budżetowe w kwocie 176.464.370 zł. Planowane dochody składały się z dochodów bieżących w wysokości 162.617.321 zł i dochodów majątkowych w wysokości 67.020.192 zł, a planowane wydatki budżetowe z wydatków bieżących w wysokości 163.027.486 zł i wydatków majątkowych w wysokości 13.436.884 zł. Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 53.173.143 zł. Planowane przychody budżetu stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 410.165 zł. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 53.583.308 zł, w tym dotyczące wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych w wysokości 6.850.000 zł, spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.073.604 zł oraz przelewów na rachunki lokat w wysokości 42.659.704 zł.

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2013 roku zmian w budżecie powiatu planowane dochody ogółem wzrosły o 171.934 zł, z tym, że wzrost dotyczył dochodów bieżących (o 300.114 zł), a dochody majątkowych uległy zmniejszeniu (o 128.180 zł). Planowane wydatki ogółem zostały zwiększone o 3.249.598 zł, w tym wydatki bieżące o 1.258.090 zł i wydatki majątkowe o 1.991.508 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku planowane dochody budżetowe wynosiły 229.809.447 zł (w tym dochody bieżące 162.917.435 zł i dochody majątkowe 66.892.012 zł), a planowane wydatki budżetowe 179.713.968 zł (w tym wydatki bieżące 164.285.576 zł i wydatki majątkowe 15.428.392 zł). Planowana nadwyżka budżetu uległa zmniejszeniu o 3.077.664 zł i wynosiła 50.095.479 zł. Planowane przychody zostały zwiększone o 3.077.664 zł do kwoty 3.487.829 zł.

Należy dodać, że w budżecie powiatu do dnia 30.06.2013 r. nie zostały ujęte zmiany wynikające ze zwiększenia o 300 zł dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie (dział 754, rozdz. 75411) z uwagi na zbyt późne otrzymanie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wysokość planowanych dochodów uległa zmianie przede wszystkim w wyniku:

- 1) zmniejszenia o 893.986 zł dochodów z budżetu państwa z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,

- 2) pozyskania na wniosek Zarządu Powiatu środków z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.384.800 zł na dofinansowanie przebudowy mostu w Głoskowie (wraz z dojazdami),
- 3) wzrostu o 687.600 zł dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym przede wszystkim przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa,
- 4) zmniejszenia o 193.567 zł dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu spowodowane przede wszystkim zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez domy pomocy społecznej,
- 5) wzrostu o 672.100 zł dotacji z jednostek samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o 635.250 zł,
- 6) zmniejszenia o 1.898.724 zł dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, co wynikało przede wszystkim z wycofania z planu środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na termomodernizację powiatowych obiektów użyteczności publicznej. Środki z tego tytułu, przewidywane do uzyskania w styczniu 2013 roku, wpłynęły na rachunek powiatu 28 grudnia 2012 roku,
- 7) zwiększenia o 126.000 zł planowanych dochodów z tytułu udziału w realizowanych przez powiat dochodach Skarbu Państwa,
- 8) zwiększenia o 100.000 zł dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- 9) zwiększenia o 67.078 zł dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W planie wydatków budżetowych w największym stopniu, tj. o 4.575.800 zł, wzrosły wydatki na realizację zadań własnych powiatu w zakresie dróg powiatowych, w tym wydatki majątkowe o 3.932.800 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów na dzień 30.06.2013 r. wynosił 229.809.447 zł. W I półroczu został zrealizowany w 37,4 %, tj. w kwocie 85.871.492 zł. Wykonanie planu dochodów wg najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

L.p.	Dochody	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania planu
I	Subwencja ogólna, w tym:	44.162.267	27.306.816	61,8
1	część oświatowa	39.288.488	24.177.528	61,5
2	część równoważąca	3.488.979	1.744.488	50,0
3	uzupełnienie subwencji dla j.s.t.	1.384.800	1.384.800	100,0
II	Dotacje celowe, w tym:	28.753.450	12.974.573	45,1
1	z budżetu państwa na zadania własne powiatu	10.522.433	5.719.597	54,4
2	z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej	10.283.599	6.426.497	62,5
3	z funduszy celowych	280.000	138.000	49,3
4	od innych j.s.t.	850.138	504.393	59,3
5	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	6.570.409	90.500	1,4
6	w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich i środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	246.871	95.586	38,7
III	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	70.817.750	29.546.289	41,7
IV	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2.980.000	2.606.136	87,5
V	Inne dochody własne	83.095.980	13.437.678	16,2
	OGÓŁEM	229.809.447	85.871.492	37,4

Dochody powiatu w zakresie części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej były realizowane zgodnie z planem. Wyniosły 25.922.016 zł. W I półroczu br. powiat otrzymał ponadto z rezerwy subwencji ogólnej środki finansowe w wysokości 1.384.800 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu w Głoskowie wraz z dojazdami - ulica Szkolna - droga Nr 2837W”. 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 2013 rok środki własne w wysokości prawie 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 12.146.094 zł. Dotacje te w wielu przypadkach nie zabezpieczają pełnej realizacji zadań, w tym przede wszystkim wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zadań rządowych zleconych ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011). Dotacje przyznane w wysokości 410.361 zł pokrywają zaledwie 13,5 % potrzeb.

W budżecie na 2013 rok powiat ze środków własnych przeznaczył ponad 2,6 mln zł na dofinansowanie w/w zadań.

Dotacje z funduszy celowych zostały zrealizowane w wysokości 138.000 zł, co stanowi 49,3 % planu. Są to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego (nie licząc wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego) wyniosły 504.393 zł, co stanowi 59,3 % 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 472.674 zł, współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie i pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w ramach systemu pieczy zastępczej otrzymane w wysokości 29.253 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 2.466 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 90.500 zł, co stanowi 1,4 % planu. Pomoc finansowa dotyczy dofinansowania przez gminy powiatu piaseczyńskiego zadań z zakresu dróg powiatowych, oświaty i wychowania, komunikacji, architektury i budownictwa oraz zarządzania kryzysowego. Niskie wykonanie planu wynika z tego, że pomoce te przeznaczone są przede wszystkim na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, których terminy realizacji określone są w II półroczu br.

Dochody powiatu z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi planowane w wysokości 246.871 zł zostały zrealizowane w 38,7 %. Wyniosły 95.586 zł, w tym:

- 1) na dofinansowanie projektu pn. „Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać – to nasze zadanie” 59.316 zł, co stanowi 52,9 % planu. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie,
- 2) na dofinansowanie projektu pn. „Podnosimy jakość i dostępność usług” 36.270 zł, co stanowi 53,3 % planu. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie.

W II półroczu przewiduje się ponadto uzyskanie dochodów z tytułu tych dotacji na realizację rozpoczynanego we wrześniu br. projektu pn.: „Łbiska – moja przystań” oraz na promocję projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 29.546.289 zł, co stanowi 41,7 % planu. Istnieje obawa, że plan ten określony w wysokości 70.817.750 zł zgodnie z szacunkiem Ministra Finansów, nie zostanie w pełni zrealizowany.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 2.606.136 zł, co stanowi 87,5 % planu.

Inne dochody własne powiatu (nie obejmujące udziałów w podatkach i dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego) planowane w wysokości 83.095.980 zł zostały zrealizowane w 16,2 %. Niskie wykonanie planu tych dochodów wynika z tego, że w I półroczu br. nie uzyskano wpływów ze sprzedaży nieruchomości powiatu planowanych w wysokości 59.610.924 zł. W związku z opóźnieniem gminy Góra Kalwaria w sporządzeniu planów zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości będących własnością powiatu położonych na terenie tej gminy i przeznaczonych do sprzedaży przewiduje się przesunięcie sprzedaży części nieruchomości na lata następne i zmniejszenie planowanych w 2013r. dochodów z tego tytułu o ok. 50 mln zł. Spowoduje to konieczność dostosowania zadłużenia powiatu do wymagań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym przewiduje się, że w 2013 roku zostaną wyemitowane obligacje komunalne o wartości 21,4 mln złotych w celu wcześniejszej spłaty zadłużenia przypadającej aktualnie na lata 2014- 2015. Plan innych dochodów, o których była mowa wyżej, bez uwzględnienia planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości został wykonany w 57,2%. Dochody te wyniosły 13.437.678 zł, w tym:

- ze sprzedaży innych składników majątkowych 20.112 zł, co stanowi 80,8% planu,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 681.562 zł, co stanowi 52,8 % planu,
- z otrzymanych darowizn 54.299 zł, co stanowi 47,3 % planu,
- z wpływów z pozostałych odsetek 227.187 zł, co stanowi 50,7 % planu,
- dochody jednostek budżetowych (w tym przede wszystkim wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej) 6.212.134 zł, co stanowi 54,1 % planu,
- z różnych opłat (w tym przede wszystkim opłat za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłat za wydawanie praw jazdy i rejestrację pojazdów, za zajęcie pasa drogowego) 3.230.378 zł, co stanowi 47,9 % planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.888.694 zł, co stanowi 92,3 % planu. Wysokie wykonanie planu wynika przede wszystkim z obowiązyujących terminów wnoszenia opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- z tytułu różnych dochodów 70.900 zł, co stanowi 54,1 % planu,

- z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu oświaty 8.312 zł, co stanowi prawie 100,0 % planu,
- z tytułu zwrotu przez gminę Góra Kalwaria części niewykorzystanej pomocy finansowej w kwocie 30.529 zł przekazanej przez powiat w 2012 roku na dofinansowanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych na terenie tej gminy stanowiących własność powiatu,
- z grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych 13.571 zł, co stanowi 109,1% planu.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2013r. wynosił 179.713.968 zł. W I półroczu wydatki zostały zrealizowane w kwocie 80.802.868 zł, co stanowi 45,0 % planu. Składały się z:

- 1) wydatków bieżących wykonanych w wysokości 80.212.615 zł, co stanowi 48,8 % planu,
- 2) wydatków majątkowych wykonanych w wysokości 590.253 zł, co stanowi 3,8 % planu.

Najwyższe wydatki zostały poniesione na realizację zadań powiatu z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wyniosły 25.280.248 zł i stanowiły 31,3% wydatków ogółem. Na zadania dotyczące pomocy społecznej oraz polityki społecznej wydatkowano 18.307.544 zł, tj. 22,7 % ogółu wydatków. Prawie 23,2% zrealizowanych wydatków stanowiły 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. Wyniosły 18.737.043 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania planu
O10	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	0	0,0
O20	Leśnictwo	90.000	45.000	50,0
600	Transport i łączność	5.465.598	2.446.568	44,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	827.713	365.845	44,2
710	Działalność usługowa	3.774.585	1.493.500	39,6
750	Administracja publiczna	14.870.965	6.690.759	45,0
754	Bezpieczeństwo i ochrona ppoż.	5.794.218	3.019.244	52,1
757	Obsługa długu publicznego	4.630.000	1.837.749	39,7
758	Różne rozliczenia	37.954.086	18.737.043	49,4

801 854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	50.572.355	25.280.248	50,0
851	Ochrona zdrowia	3.186.168	1.820.756	57,1
852 853	Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	36.481.810	18.307.544	50,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205.078	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267.000	126.966	47,6
926	Kultura fizyczna	136.000	41.393	30,4
	SUMA WYDATKÓW	164.285.576	80.212.615	48,8

W dziale 010 (rolnictwo i łowiectwo) planowane wydatki bieżące dotyczące finansowania prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale 020 (leśnictwo) środki w wysokości 45.000 zł 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 2.446.568 zł, co stanowi 44,8 % planu. Wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych wyniosły 2.053.272 zł (44,2 % planowanych wydatków bieżących tej jednostki). Były realizowane zgodnie z planem rzeczowym. Dotacje dla gmin powiatu piaseczyńskiego wykonujących na podstawie porozumień zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym wyniosły 75.000 zł. Na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe wydatkowano 284.264 zł. Wydatki poniesione w wysokości 6.480 zł obejmowały opłaty za wprowadzenie zmian w księgach wieczystych i opłaty za notarialne potwierdzenia dokumentów. Na wykonanie ekspertyzy technicznej inwestycji drogowych wydatkowano 27.552 zł.

W dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa) wydatki bieżące w kwocie 365.845 zł (44,2 % planu) zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących:

- gospodarowania gruntami i nieruchomościami będącymi własnością powiatu w wysokości 184.831 zł,
- gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (tj. zadania z zakresu administracji rządowej) w wysokości 181.014 zł, w tym 137.681 zł na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne.

W sprawozdaniu finansowym Rb-28S na dzień 30.06.2013r. w w/w dziale i rozdziale zostały wykazane zobowiązania wymagalne w wysokości 365.608 zł dotyczące wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Powiat dwukrotnie występował do Wojewody Mazowieckiego o przyznanie i przekazanie środków finansowych na wypłatę tego

odszkodowania. Zwiększenie dotacji i przelanie środków finansowych na rachunek powiatu Wojewoda zrealizował dopiero w lipcu br.

W dziale 710 (działalność usługowa) wydatki bieżące wyniosły 1.493.500 zł, co stanowi 39,6 % planu.

W rozdziale 71013 (prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne) wydatki planowane w wysokości 200.000 zł w I półroczu nie były realizowane. Przewiduje się pełną realizację tych wydatków w II półroczu br.

W rozdziale 71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne) wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.131.729 zł, co stanowi 38,8 % planu. Dotyczyły pokrycia kosztów bieżącego funkcjonowania Wydziału Geodezji i Katastru prowadzącego powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Przewiduje się pełną realizację planowanych wydatków, w tym na opracowania geodezyjne i kartograficzne, 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 361.771 zł, co stanowi 55,2 % planu.

W dziale 750 (administracja publiczna) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 6.690.759 zł, co stanowi 45,0 % 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, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, geodezji i kartografii, ochrony środowiska oraz przyjmowanie wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń i prowadzenie Terenowego Punktu Paszportowego wydatkowano 1.428.578 zł, co stanowi 47,0 % planu. Środki z dotacji przekazanych na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 220.120 zł pokryły tylko 15,4 % tych wydatków.

W rozdziale 75019 (rady powiatów) zrealizowano planowane wydatki w 44,4%, tj. w kwocie 243.201 zł.

W rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) wydatki bieżące dotyczące finansowania zadań własnych powiatu wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wyniosły 4.969.946 zł, co stanowi 44,3 % planu.

W rozdziale 75045 (kwalifikacja wojskowa) na przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, tj. na zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatkowano 29.885 zł, tj. 96,4% planowanych środków.

Wydatki w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wyniosły 19.149 zł, co stanowi 47,9 % 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 3.019.244 zł, co stanowi 52,1 % planu.

W rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie policji) wydatki wyniosły 34.400 zł (36,4% planu). W oparciu o zawarte porozumienia zostały poniesione na sfinansowanie dodatkowych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie (27.800 zł) i na nagrody dla funkcjonariuszy tej komendy (6.600 zł). Wydatki te są finansowane środkami z darowizn otrzymanych od podmiotów z terenu powiatu piaseczyńskiego.

Wydatki bieżące w rozdziale 75411 zostały poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wyniosły 2.833.416 zł, co stanowi 53,4 % planu.

W rozdziale 75414 (obrona cywilna) środki finansowe planowane w wysokości 800 zł zostaną wydatkowane w II półroczu.

W rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) wydatki zostały zrealizowane w wysokości 151.428 zł, co stanowi 39,0 % planu. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego oraz na wykonywanie pozostałych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków wynika m.in. z tego, że wydatki dotyczące zakupu wyposażenia, organizacji ćwiczeń powiatowych i okresowych przeglądów sprzętu przewidywane są w II półroczu.

W dziale 757 (obsługa długu publicznego) wydatkowano 1.837.749 zł, co stanowi 39,7 % planu. Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od obligacji komunalnych oraz od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z terminów płatności odsetek od obligacji komunalnych, których większość przypada na II półrocze oraz obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

W dziale 758 (różne rozliczenia) poniesione wydatki wyniosły 18.737.043 zł. Dotyczyły dokonanych przez powiat obligatoryjnych wpłat do budżetu państwa i stanowiły 50,0% planu w rozdziale 75832 (część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów).

W rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe) rezerwy zaplanowane w wysokości 927.000 zł zostały uruchomione w I półroczu w kwocie 205.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 178.000 zł (w 89,0 %),
- rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 7.000 zł (w 70,0 %),
- rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej w wysokości 20.000 zł (w 100,0 %).

W dziale 801 (oświata i wychowanie) i w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 25.280.248 zł, co stanowi 50,0 % planu. Powiatowe placówki oświatowe wykonały wydatki

w wysokości 20.580.283 zł (50,5 % planu), w tym na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano 53.790 zł. Dotacje przekazane do niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 4.699.965 zł (47,9 % planu). Na realizację projektu pn.: „Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej” dofinansowanego w ramach programu Leonardo da Vinci ze środków europejskich oraz środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydatkowano 277.056 zł (99,5% planu).

W dziale 851 (ochrona zdrowia) wydatki bieżące wyniosły 1.820.756 zł, co stanowi 57,1 % planu. Dotyczyły opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia, tj. zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 1.311 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 został zrealizowany w 50,2 %, tj. w kwocie 18.307.544 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) wyniosły ogółem 1.519.417 zł, co stanowi 41,7 % planu. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych wydatkował 1.256.733 zł. Dotacje dla innych powiatów 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 powiatów, zrealizowano w kwocie 238.126 zł. Na świadczenia na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 24.208 zł. Zapomoga zdrowotna dla nauczyciela-emeryta wyniosła 350 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) w I półroczu wyniosły 13.440.850 zł, co stanowi 52,0 % planu. Obejmowały wydatki bieżące poniesione przez powiatowe domy pomocy społecznej w wysokości 12.637.150 zł oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu w wysokości 803.700 zł.

Wydatki w rozdziale 85204 (rodziny zastępcze) zostały zrealizowane w kwocie 1.157.774 zł, co stanowi 43,5 % planu. Wydatki te obejmowały świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu piaseczyńskiego w wysokości 937.801 zł, świadczenia na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz świadczenia w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 61.446 zł, świadczenia dla rodziny pomocowej w wysokości 1.955 zł, wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób zatrudnionych do pełnienia zawodowej rodziny zastępczej, pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej w wysokości 57.189 zł oraz 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 99.383 zł.

W rozdziale 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 10.980 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 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.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało wydatki w wysokości 516.229 zł, co stanowi 46,5 % planu (rozdział 85218).

W rozdziale 85220 (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) wydatki wyniosły 414.606 zł (54,6% planu), w tym Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 408.605 zł i Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 6.001 zł.

Wydatki w rozdziale 85231 dotyczyły wypłaty świadczeń dla cudzoziemców, tj. zadania z zakresu administracji rządowej. Wyniosły 6.097 zł, co stanowi 30,5 % planu. Pomoc ta została przeznaczona na sfinansowanie indywidualnego programu integracji dla 2 osób.

Wydatki w rozdziale 85233 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) wyniosły 450 zł (8,0 % planu). Wydatki zostały poniesione na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie. Niskie wykonanie planu wynika z udziału pracowników w nieodpłatnych szkoleniach.

Planowane w rozdziale 85295 (pozostała działalność) wydatki bieżące zostały zrealizowane w 75,0 %. Wyniosły 10.409 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 49.731 zł, co stanowi 62,0 % 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 (45.621 zł) oraz na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu grójeckiego (4.110 zł).

Wydatki w rozdziale 85321 dotyczyły funkcjonowania Zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności, tj. zadania z zakresu administracji rządowej. Wyniosły 58.267 zł, co stanowi 58,3 % planu.

Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki w wysokości 1.108.435 zł, co stanowi 50,2% planu (rozdział 85333). W ramach tych wydatków na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich wydatkowano 110.703 zł, w tym na realizację projektu pn. „Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać” 70.779 zł (53,7 % planu) i na realizację projektu pn. „Podnosimy jakość i dostępność usług” 39.924 zł (49,9 % planu).

Wydatki w rozdziale 85334 (pomoc dla repatriantów) zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla repatriantów, tj. zadania z zakresu administracji rządowej. Wyniosły 25.279 zł, co stanowi 100,0% planu.

W dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) wydatki bieżące planowane w wysokości 205.078 zł w I półroczu nie były realizowane. Wydatki w rozdziale 90006 (ochrona gleby i wód podziemnych) w wysokości 15.000 zł planowane są na sfinansowanie wykonywania badań jakości gleby i ziemi. W I półroczu nie wystąpiły potrzeby w zakresie wykonywania takich badań.

Wydatki bieżące w rozdziale 90007 (zmniejszenie hałasu i wibracji) w wysokości 15.000 zł planowane są na sfinansowanie prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiarów hałasu). W I półroczu nie zaistniały zdarzenia powodujące konieczność wykonywania pomiarów hałasu.

Wydatki bieżące w rozdziale 90095 (pozostała działalność) w wysokości 175.078 zł planowane są na sfinansowanie wykonania obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (68.000 zł) i sporządzenia dokumentacji urządzania lasów (67.078 zł). Przewiduje się zakończenie tych zadań w II półroczu br. Ponadto obejmują wydatki planowane w wysokości 40.000 zł na zagospodarowanie odpadów z wypadków (20.000 zł) i na wykonanie ekspertyz w prowadzonych postępowaniach niezbędnych do rozpatrzenia spraw (20.000 zł). W I półroczu br. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność wydatkowania tych środków.

W dziale 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) wydatki bieżące wyniosły 126.966 zł, co stanowi 47,6 % planu.

W rozdziale 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury) wydatki zostały poniesione w wysokości 26.964 zł i stanowiły 40,2 % planu. Wydatki te dotyczyły organizacji i współorganizacji imprez mających na celu upowszechnianie twórczości artystycznej i kulturalnej. Planowane w wysokości 7.000 zł dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zostaną zrealizowane w II półroczu.

W rozdziale 92116 (biblioteki) wydatki stanowiące dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie wyniosły 100.002 zł (50,0% planu). Biblioteka ta została powołana przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego w 2011 roku.

W dziale 926 (kultura fizyczna) wydatkowano 41.393 zł, co stanowi 30,4% planu. Wydatki te zostały zrealizowane w rozdziale 92605 (zadania

w zakresie kultury fizycznej). Zostały poniesione na wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik” w Konstancinie-Jeziornie (4.084 zł), prowadzenie i obsługę lodowiska (28.198 zł) i na współorganizację imprez sportowych (9.111 zł). Planowane w wysokości 44.000 zł dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zostaną zrealizowane w II półroczu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania planu
150	Przetwórstwo przemysłowe	105.657	105.657	100,0
600	Transport i łączność	8.772.959	467.373	5,3
710	Działalność usługowa	206.000	0	0,0
750	Administracja publiczna	69.026	10.526	15,2
754	Bezpieczeństwo i ochrona ppoż.	6.700	6.697	100,0
758	Różne rozliczenia	242.000	0	0,0
801 854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	5.020.000	0	0,0
852 853	Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	986.050	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	0	0,0
	SUMA WYDATKÓW	15.428.392	590.253	3,8

W dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) kwota w wysokości 419.250 zł stanowiła zwrot części pomocy finansowej przekazanej w 2012 roku w nadmiernej wysokości przez Gminę Piaseczno na realizację zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej, ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno”.

W rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zostały zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 8.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla gminy Piaseczno na dokończenie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania ulic Julianowskiej i Cyraneczki. Przewiduje się, że realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu.

W dziale 750 (administracja publiczna), w rozdziale 75095 (pozostała działalność) środki w wysokości 50.000 zł są przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału początkowego do tworzonej przez powiat spółki prawa handlowego.

Wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych dotyczących poszczególnych zadań zostało przedstawione na stronach 39-40.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wyniosły 11.203.029 zł. W I półroczu br. w budżecie powiatu ujęto przychody z tego tytułu w wysokości 3.487.829 zł. Przychody te zostaną w pełni wprowadzone do budżetu w II półroczu br.

Zrealizowane w I półroczu 2013 roku rozchody dotyczą spłaty rat otrzymanych w latach ubiegłych długoterminowych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Wyniosły 1.973.802 zł, co stanowi 48,5% planu w tym zakresie. Planowany w kwocie 6.850.000 zł wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych nastąpi w II półroczu. Na dzień 30.06.2013 roku przelewy na rachunki lokat wynosiły 4.000.000 zł.