

OBJAŚNIENIE DOCHODÓW

Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2013 będą pochodziły z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000 zł
Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000 zł
§ 2110 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	30 000 zł
 Dział 600 Transport i łączność	 3 453 409 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	3 453 409 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	800 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	450 zł
§ 6300 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	3 452 159 zł
Pomoc finansowa gmin powiatu piaseczyńskiego dotyczy dofinansowania realizacji inwestycji na drogach powiatowych, w tym:	
a) pomoc finansowa gminy Lesznowola na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Lesznowoli (droga powiatowa nr 2840W)" (2.832.159 zł),	
b) pomoc finansowa gminy Piaseczno na dofinansowanie zadania pn. "Budowa systemu odwadniającego drogę powiatową nr 2826W, ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym" (120.000 zł),	
c) pomoc finansowa gminy Piaseczno na dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi powiatowej, ul. Cyraneczki" (500.000 zł).	
 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	 62 913 076 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 913 076 zł
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd nieruchomości będących własnością powiatu.	29 652 zł
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które dotyczą sprzedaży nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, w tym:	59 610 924 zł
a) część niezabudowanej nieruchomości położonej w Lininie II w gminie Góra Kalwaria o pow. 19,8313 ha (10.907.215 zł),	
b) niezabudowanej nieruchomości położonej w Aleksandrowie o powierzchni 1,6764 ha i części nieruchomości położonej w Lininie II o pow. 17,8725 ha, łącznie 19,5489 ha w gminie Góra Kalwaria (10.715.895 zł),	
c) niezabudowanej nieruchomości położonej w Lininie II w gminie Góra Kalwaria o pow. 25,0652 ha (15.791.076 zł),	
d) zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 12 w Konstancinie-Jeziornie o pow. 1,2868 ha (9.651.000 zł),	
e) niezabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 16 o pow. 16,9537 ha (12.545.738 zł).	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000 zł
§ 2110 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	260 000 zł

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział powiatu w dochodach realizowanych na rzecz Skarbu Państwa)	3 002 500 zł
---	--------------

Dział 710 Działalność usługowa 2 877 952 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000 zł
§ 2110 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.	50 000 zł
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 184 700 zł
§ 2110 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	55 000 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	2 129 700 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	643 252 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	1 000 zł
§ 2110 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	642 252 zł

Dział 750 Administracja publiczna 2 462 082 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	596 549 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000 zł
§ 2110 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	392 549 zł
§ 2120 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (dot. wydawania paszportów)	17 000 zł
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących (pomoc finansowa gmin powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań z zakresu architektury i budownictwa, w tym: gminy Lesznowola - 110.000 zł, gminy Góra Kalwaria - 50.000 zł, gminy Tarczyn - 25.000 zł)	185 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	1 834 533 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty wędkarskie i dzienniki budowy)	25 000 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	632 499 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanych pojazdów)	11 000 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	370 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000 zł
§ 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. Środki dotyczą dofinansowania projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego". Kwota w wysokości 17.522 zł jest przeznaczona na refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych, w tym na: audyty energetyczne (9.052 zł), studium wykonalności (4.270 zł) i promocję projektu (4.200 zł) oraz dofinansowanie planowanych w 2013 roku wydatków na promocję projektu (4.848 zł).	22 370 zł
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000 zł
§ 2710 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa z gminy Lesznowola na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji wykonywanych w siedzibie tej gminy)	70 000 zł

§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	677 664 zł
	Środki dotyczą dofinansowania projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" i będą zrealizowane w formie refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na termomodernizację budynku Wydziału Geodezji i Katastru w Piasecznie przy ul. Czajewicza 20.	
Rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.	31 000 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 897 408 zł
Rozdział 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	88 000 zł
§ 0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Patronat-3 w wys. 65.000 zł i ROD „Elektron” w Szczakach w wys. 23.000 zł na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego).	88 000 zł
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	4 780 608 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	18 000 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 762 608 zł
Rozdział 75414	Obrona cywilna	800 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	800 zł
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000 zł
§ 2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa gmin powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań dotyczących zarządzania kryzysowego z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym: gminy Lesznowola - 10.000 zł, gminy Tarczyn - 10.000 zł, gminy Prażmów - 8.000 zł)	28 000 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 958 450 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 160 700 zł
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 870 000 zł
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego - 170.000 zł opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów - 40.000 zł	210 000 zł
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki	700 zł
Rozdział 75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 797 750 zł
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	70 817 750 zł
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 980 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia		43 671 453 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor.	40 182 474 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	40 182 474 zł
Zgodnie z informacją Ministra Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej została określona w wysokości 36.535.236 zł. W tej kwocie nie zostało uwzględnione przejęcie przez powiat od 1.01.2013r. zadań związanych z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie. Według naszych obliczeń korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tego tytułu wyniesie 3.647.238 zł, tj.: 1) 683 uczniów x 5,193 zł (standard A) x 1 (uczniowie szkół publ.) x 0,9503811806 (wskaźnik DI) = 3.370.830,03 zł, 2) 683 uczniów x 5,193 zł (standard A) x 0,082 (uczniowie szkół ponadgimn.) x 0,9503811806 (wskaźnik DI) = 276.408,06 zł. W związku z tym kwota części oświatowej subwencji ogólnej określona przez Ministra Finansów została zwiększona o kwotę dotyczącą tej szkoły. Do dnia 31.12.2012r. szkoła jest prowadzona przez gminę Piaseczno na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą a powiatem.		
Rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 488 979 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 488 979 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 097 141 zł
Rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	722 987 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	3 000 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800 zł
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	716 187 zł
Środki dotyczą dofinansowania projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" i zostaną zrealizowane w formie refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na termomodernizację w Zespole Szkół Specjalnych w Łbiskach.		
Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	1 033 194 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu.	279 436 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	3 100 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 zł
§ 2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa gminy Piaseczno na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie).	200 000 zł
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	549 258 zł
Środki dotyczą dofinansowania projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" i zostaną zrealizowane w formie refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39.		
Rozdział 80130	Szkoły zawodowe	2 340 960 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu.	297 460 zł
§ 0830	Wpływy z usług	18 000 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	18 500 zł

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500 zł
§ 6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa gminy Góra Kalwaria na dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul.Dominikańskiej").	2 000 000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

3 234 590 zł

Rozdział 85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 234 590 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, w tym: na składki dotyczące bezrobotnych bez prawa do zasiłku (3.207.990 zł), na składki dotyczące uczniów placówek oświatowo-wychowawczych (5.700 zł), na składki dotyczące wychowanków placówek opieki.-wychowawczych (20.900 zł).	3 234 590 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

23 017 687 zł

Rozdział 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	223 648 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	6 848 zł
§ 0830	Wpływy z usług	1 000 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	1 800 zł
§ 0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 zł
§ 2320	Dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje te dotyczą pokrycia wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie Jeziornie przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.	200 000 zł
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących Wpłaty dotyczą współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	10 000 zł
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	22 165 700 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	65 000 zł
§ 0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w powiatowych Domach Pomocy Społecznej)	11 360 000 zł
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	3 000 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	8 500 zł
§ 0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 700 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 zł
§ 2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 716 000 zł
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	600 725 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	725 zł
§ 2320	Dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to dotacje na pokrycie wydatków dotyczących utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piaseczyńskiego z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.	590 000 zł
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących Wpłaty dotyczą współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	10 000 zł

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	200 zł
Rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 300 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	2 000 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300 zł
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 114 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	4 394 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	600 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	120 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 000 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	20 000 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 265 zł
Rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288 zł
§ 2320	Dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to wpływy z tytułu pokrycia wydatków dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w warsztacie terapii zajęciowej działającym na terenie powiatu piaseczyńskiego przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych osób	3 288 zł
Rozdział 85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	100 000 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	100 000 zł
Rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 861 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (2,5% odpis od środków PFRON z tytułu obsługi tego funduszu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	43 861 zł
Rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	470 116 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	9 200 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800 zł
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	280 000 zł
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym: Projekt "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać" (112.072 zł), Projekt "Podnosimy jakość i dostępność usług" (68.044 zł).	180 116 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000 zł
Rozdział 85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	4 000 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	3 000 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 zł
Rozdział 85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	3 000 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	2 000 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 zł

Dział 900 Gospodarka i ochrona środowiska	400 000 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	400 000 zł
 Planowane dochody ogółem	 229 637 513 zł
w tym: dochody bieżące	162 617 321 zł
dochody majątkowe	67 020 192 zł