

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO
za I półrocze 2011 r. (w zł.)

I. DOCHODY I WYDATKI

1. DOCHODY

Plan dochodów	33 947 103,53 zł
Dochody wykonane	15 996 122,81 zł
Stożień wykonania dochodów	47,12 %

1.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 313,17 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadania inwestycyjnego z samorządu Województwa. Wykonanie dochodów dotyczy wypłat z tytułu melioracji wodnych. Wykonanie wydatków w tym dziale nastąpi po zrealizowaniu zadań i otrzymaniu dotacji.

1.2. Dział 020 Leśnictwo – 77 885,82 zł.

Dochody w tym dziale dotyczą rozdziału 02001 Gospodarka leśna w kwocie 77 885,82 zł i pochodzą z dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczonej na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na zalesianie.

1.3. Dział 600 Transport i łączność – 31 182,36 zł.

Główne źródła dochodów w tym dziale to dochody Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych z tytułu najmu pomieszczeń magazynowych i dwóch lokali mieszkalnych, najmu ciągnika, odsetek od nieterminowej wpłaty za najem lokalu oraz od środków na rachunku bankowym, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

1.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 47 051,94 zł.

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (prace geodezyjne) – 10 000,00 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 23 991,17 zł,

- z najmu i opłat za lokale w budynku przy ul. Żeromskiego 84 w Białobrzegach – 2 099,26 zł,
- opłat za trwały zarząd nieruchomości -10 618,06 zł,
- pozostałe dochody (pozostałe odsetki, inne dochody) - 343,45 zł.

Plan dochodów w tym rozdziale został wykonany na poziomie 88,61 %.

1.5. Dział 710 Działalność usługowa – 745 863,99 zł.

Dochody w tym dziale to dotacje na wykonywanie przewidzianych w tym dziale zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany, prace geodezyjne oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne. Planowane dotacje zrealizowane zostały na poziomie 67,78 % planu.

1.6. Dział 750 Administracja publiczna – 90 878,05 zł.

W dziale tym uzyskane dochody pochodziły z:

- dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 41 384,00 zł (na zadania związane z realizacją zadań administracji rządowej),
- komisje poborowe 11 603,79 zł,
- najmu składników majątkowych 32 270,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów 5 619,27 zł.

W dziale tym ogółem wykonano dochody na poziomie 48,48 %.

1.7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 843 102,45 zł.

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych przeznaczonych na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach - 1 829 180,00 zł. Pozostałe dochody w tym dziale stanowią:

- pozostałe odsetki 22,45 zł,
- inne dochody (darowizny) 8 000,00 zł,
- obrona cywilna – dotacja celowa w wysokości 900,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł.

1.8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 1 609 731,14 zł.

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 164 881,00 zł (42,84 % wykonania),
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 10 712,29 zł (35,71 % wykonania),
- opłat komunikacyjnych - 397 037,00 zł (46,41 % wykonania),
- opłat za licencje na przewozy drogowe, wypisy do licencji – 8 932,00 zł (55,83 % wykonania),
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 28 168,85 zł (79,57 % wykonania),

1.9. Dział 758 Różne rozliczenia – 6 846 473,97 zł, (57,83% wykonania)

W tym dziale uzyskano dochody z:

- subwencji ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) - 4 962 792,00 zł,
- subwencji wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów) - 1 235 154,00 zł,
- subwencji równoważącej (część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów) – 637 542,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 10 985,97 zł.

1.10. Dział 801 Oświata i wychowanie – 1 909 925,40 zł.

W rozdziale 80120 dochody uzyskano z n/w źródeł :

- najmem lokali przez Liceum Ogólnokształcące - 9 981,80 zł,
- wpływy z różnych opłat, pozostałe odsetki – 336,56 zł,
- wpływy różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych) – 5 741,44 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 324 073,94 zł.

W rozdziale 80130 dochody uzyskano :

- z najmu sal lekcyjnych i garaży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach – 12 306,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki – 1 461,61 zł.

W rozdziale 80195 dochody uzyskano :

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 556 023,77 zł.

1.11. Dział 851 Ochrona zdrowia – 593 506,00 zł.

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

1.12 Dział 852 Pomoc społeczna – 1 894 440,38 zł (47,90 % wykonania)

Na dochody w tym dziale składają się:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, otrzymana dotacja z budżetu państwa 327 060,00 zł, odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli 464 922,90 zł, inne dochody DPS 1 786,43 zł (odsetki, nawiązki sądowe, wynagrodzenie płatnika).
- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów – 847,83 zł ,
- rozdział 85295 Pozostała działalność, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dotację w wysokości: 1 099 823,22 zł, na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Lepsze jutro” .

1.13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 277 507,74 zł.

Dochody w tym dziale to głównie:

- rozdział 85321 dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie zadań w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności - 13 634,00 zł,
- rozdział 85324, wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8 156,00 zł,
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach 216 000,00 zł, dochody

z najmu 12 416,10 zł, pozostałe odsetki 1,64 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 27 300,00 zł,

- rozdział 85395 Pozostała działalność, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dotację w wysokości: 411 608,01 zł, na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja szansą” . Jest to kontynuacja projektu rozpoczętego w 2008 roku.

1.14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 53,00 zł.

W dziale tym występują zrealizowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek Poradni psychologiczno-pedagogicznej.

1.15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 207,40 zł, (37,74 % wykonania)

W dziale tym występują zrealizowane dochody głównie z tytułu ochrony środowiska.

1.16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 15 000,00 zł, (60,00 % wykonania)

W dziale tym zrealizowane dochody to dotacja celowa przeznaczona na realizację projektu pn. „Nauka pływania dla każdego”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

2. WYDATKI:

Plan wydatków 35 352 028,15 zł

Wykonanie wydatków 16 106 359,19 zł

w tym:

- wydatki bieżące 12 579 745,76 zł. (78,10 %)
- wydatki majątkowe 3 526 613,43 zł. (21,90 %)

Stopień wykonania wydatków	45,56 %
----------------------------	----------------

2.1. Dział 020 Leśnictwo – 106 134,33 zł. (wykonanie 32,06 %)

W rozdziale Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 75 412,71 zł, na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw

rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W rozdziale Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 30 721,62 zł.

2.2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 117 465,00 zł. (wykonanie 100,00 %)

W rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano 117 465 zł, na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego

2.3. Dział 600 Transport i łączność – 2 100 539,52 zł. (wykonanie 55,34 %)

W rozdziale 60014 dokonano wydatków łącznie na kwotę 2 100 539,52 zł. Wymienione wydatki realizuje Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych. W ogólnej kwocie wydatków 14,74 %, to wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi), związane z zatrudnieniem pracowników w ilości 17 etatów (według stanu na 30.06.2011r) w kwocie 309 552,63 zł.

Wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjne w 2011r realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych stanowiły 67,16 % tj. 1 410 651,12 zł, ogółu wydatków. W ramach tych środków zrealizowano:

- W § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 35 905,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Osuchów – Mała Wieś,
- W § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 80 474,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1106W Jasieniec – Promna na odcinku Daltrozów do granicy powiatu,
- W § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 1 294 272,12 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych nr 1113W Bukówno – Czarnocin – Grotki, 1104W Fałęcice – Przybyszew – Osuchów – Nowe Miasto.

Pozostałe wydatki w wysokości 380 335,77 zł, związane były z bieżącym utrzymaniem dróg (remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie, oznakowanie, utrzymanie dróg

gruntowych, utrzymanie zieleni) oraz bieżące koszty związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach.

W paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 194 878,22 zł (w tym: zakup emulsji asfaltowej, gryzu, żwiru, piasku i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg oraz zakup paliw i oleju opałowego),
- § 4260 zakup energii – 5 952,38 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych - 19 177,60 zł (w tym: remonty samochodów służbowych, maszyn drogowych i sprzętu biurowego),
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 111 451,94 zł (w tym: usługi transportowe, roboty melioracyjne, udrażnianie rowów, ścinka poboczy usługi równiarki, koparki),
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet - 286,37 zł,
- § 4360 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 835,73 zł,
- § 4370 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 673,39 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe - 658,36 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki - 12 547,00 zł,
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 112,75 zł,
- § 4480 podatek od nieruchomości - 4 350,00 zł,
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1 120,00 zł,
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. – 8 635,83 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 540,00 zł.

2.4. Dział 710 Działalność usługowa – 131 974,48 zł (33,16 % wykonania).

W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 131 974,48 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zatrudniającego kierownika jednostki, 2 inspektorów nadzoru budowlanego i główną księgową w wymiarze ½ etatu. Wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi) stanowią 89,70 % tj. 118 368,89 zł ogółu wydatków.

2.5. Dział 750 Administracja publiczna – 1 842 292,22 zł (47,37 % wykonania).

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 39 262,24 zł dotyczą wydatków osobowych wraz z pochodnymi dwóch pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 84 628,63 zł. Wydatki te dotyczyły:

- diet radnych (oprócz członków zarządu) 60 594,37 zł,
- wydatków osobowych wraz z pochodnymi związanych z zatrudnieniem pracownika biura rady 19 743,33 zł,
- zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, opłat pocztowych, dzienników urzędowych 4 290,93 zł.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 1 660 739,76 zł, z czego 79,80 % czyli 1 324 735,32 zł to wydatki osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) związane z zatrudnieniem pracowników. W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 62 897,58 zł na materiały biurowe, paliwo do samochodów, zakup prenumeraty, części do samochodów i sprzętu komputerowego. W ramach § 4260 Zakup energii wydatkowano kwotę 73 927,73 zł (gaz do celów grzewczych, energia elektryczna, woda) co stanowi 54,76 % wykonania planu. W ramach § 4270 zakup usług remontowych wydatkowano na remonty pomieszczeń urzędu kwotę 1 988,11 zł tj. 4,42 % planu. W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 68 530,75 zł na opłaty pocztowe, opiekę nad programami komputerowymi, usługi drukarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, pozostałe. W ramach § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano przelewu w wysokości 45 466,70 zł, tj. 64,04 % wykonania planu wydatków.

W rozdziale 75045 Komisje poborowe wydatkowano kwotę 11 603,79 zł na organizację poboru do służby wojskowej (wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, usługi gabinetu specjalistycznego, materiały biurowe).

W rozdziale 75075 Promocja samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 675,80 zł (69,19 %) głównie na zakup nagród. Kolejne składowe tego wydatku to koszt wykonania ulotek, broszur promocyjnych i banerów reklamowych oraz promocja w mas-mediach.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 382,00 zł, na realizację zadania wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w ramach programu z pn „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa

mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)".

2.6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 714 625,52 zł (55,46 % wykonania).

W rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji – przekazano kwotę 5 000,00 zł na remont budynku Komendy Powiatowej Policji. W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano ogółem 1 665 624,91 zł na bieżące funkcjonowanie Komendy. Na wykonanie wydatków osobowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) składały się wypłaty należności funkcjonariuszy pożarnictwa, osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych oraz świadczenia dla byłych funkcjonariuszy. W ogólnej kwocie wydatków stanowiącej 87,37 % to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, wynoszące 1 455 183,18 zł.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 47 259,87 zł z czego główne pozycje to:

- zakup paliwa, olejów i smarów – 18 189,71 zł,
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 14 397,48 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów remontowych – 2 792,19 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 11 880,49 zł.

W § 4270 Zakup usług remontowych wydatkowano 1 211,40 zł na bieżące remonty pomieszczeń, sprzętu transportowego i informatycznego. W § 4280 Zakup usług zdrowotnych – kwota 4 651,00 zł. to wydatki z zakresu medycyny pracy. W ramach § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 13 510,76 zł, z tego na usługi telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, przeglądy i usługi serwisowe, szkolenia oraz inne usługi (komunalne, transportowe, usługi zbiorowego żywienia i inne).

W § 4350; 4360; 4370 dokonywano wydatki na usługi : internetowe, telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej w kwocie: 7 786,40 zł. Wydatki na podróże służbowe wynikają ze zwrotu kosztów dojazdu funkcjonariuszy pożarnictwa na kursy i szkolenia – 1 651,00 zł. W rozdziale 75411 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 16 500,00 zł (45,21 % wykonania planu) na zakup sprzętu transportowego.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 000,61 zł na bieżące wydatki dotyczące zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony ludności (wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi, materiały biurowe i wyposażenie, podróże służbowe).

2.7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 142 000,34 zł (36,58 % wykonania).

W dziale tym poniesiono wydatki związane z zakupem druków i nalepek komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych.

2.8. Dział 757 Obsługa długu publicznego – 49 069,50 zł (26,25 % wykonania)

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego powiatu zapłacono odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW, kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska oraz w Banku Pekao S.A.

2.9. Dział 801 Oświata i wychowanie – 5 422 475,57 zł (36,44 % wykonania)

Wydatki w rozdziale 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół dotyczą wydatków Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na obsługę administracyjną i gospodarczą. Są to głównie wydatki osobowe (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 16 etatów, Liceum Ogólnokształcące – 10 etatów). Wydatki osobowe szkół (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) wynosiły razem: 497 942,36 zł co stanowi 90,08 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 331 125,08 zł, jest to 29,69 % planu wydatków. W ogólnej kwocie wydatków 50,90 % tj. 1 186 460,37 zł, to wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi w Liceum Ogólnokształcącym.

W ramach § 6057; § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 918 139,50 zł. Środki w tych paragrafach zostały przeznaczone na realizację zadania pn: „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Liceum ogólnokształcącym” Na wymienioną kwotę składają się takie wydatki jak: zapłata za nadzór inwestorski oraz zapłata głównemu wykonawcy za roboty budowlane.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wydatki wyniosły ogółem 1 997 860,47 zł i dotyczyły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Wydatki związane z

zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 1 663 349,74 zł co stanowi 83,26 % ogółu wydatków.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 62 141,58 zł z tego m. in. na:

- materiały biurowe, świadectwa, druki szkolne – 5 051,21 zł,
- drobne wyposażenie (meble) – 21 923,74 zł,
- środki czystości, paliwo, gaśnice – 6 322,00 zł,
- pozostałe wyposażenie sprzęt komputerowy, drukarki – 5 521,37 zł,
- materiały remontowe i części zamienne – 16 968,05 zł,
- pozostałe wydatki (prenumerata, kostka brukowa) – 6 355,21 zł.

W § 4270 Zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 11 004,60 zł głównie na rozbudowę systemu kamer dozorowanych, usługi malarskie oraz remont dachu i usługi hydrauliczne.

W ramach § 4300 zakup usług pozostałych, wydatki zrealizowane zostały w wysokości 23 558,92 zł tj. 71,39 % planu z przeznaczeniem m. in. na:

- opłaty bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie serwisu www – 5 021,55 zł,
- pomiary instalacji elektrycznej, przeglądy, dozory - 1 665,02 zł,
- usługi komunalne – 9 824,44 zł,
- usługi transportowe - 700,00 zł,
- konserwacja kserokopiarek – 434,19 zł,
- aktualizacje, prenumeraty - 94,50 zł,
- montaż monitoringu – 1 711,00 zł,
- pozostałe usługi – 4 108,22 zł.

W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego przekazano dotacje w wysokości 15 600,00 zł na prowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkoły zawodowej. Dotacje przekazano następującym jednostkom: Powiat Szydłowiecki, Powiat Gostyniński oraz Ośrodek Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy.

W rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 270,40 zł tj. 64,87 % wykonania planu, w tym:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Białobrzegach na szkolenie nauczycieli i zwrot kosztów delegacji - 6 183,20 zł

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na szkolenie nauczycieli i zwrot kosztów delegacji – 8 087,20 zł,

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 510 858,34 zł, tj. 31,87 % wykonania planu. W ramach tego rozdziału realizowano projekty POKL pt. „Muzyka łączy pokolenia” oraz „Pierwsza pomoc – szansą ratowania życia” przez Liceum Ogólnokształcące. Główne wydatki składające się na kwotę: 19 554,25 zł dotyczyły kosztów wynagrodzeń bezosobowych osób realizujących projekt. W ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność zostały również realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych dwa projekty POKL pn:

- „Dobra Szkoła – Blisko Domu”. Cel tego działania to podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w I półroczu 2011 wydatkowano kwotę 256 034,96 zł.
- „Innowacja Edukacyjna – Zdrowie, Sport, Uroda”. Celem tego działania jest również podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w I półroczu 2011 wydatkowano kwotę 190 886,58 zł.

2.10. Dział 851 Ochrona zdrowia – 593 505,72 zł (56,26 % wykonania planu)

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 593 505,72 zł, co stanowi 56,26 % wykonania planu wydatków budżetowych. Większość tych wydatków tj. 99,58 % ogółu realizował Powiatowy Urząd Pracy i została zapłacona składka zdrowotna za 11 270 bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Pozostałą kwotę w wysokości 2 507,00 wydatkował Dom Pomocy Społecznej w Niedabyżu opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne za 54 pensjonariuszy.

2.11. Dział 852 Pomoc społeczna – 3 039 090,73 zł (61,89 % wykonania planu)

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze wydatkowano 65 010,86 zł, co stanowi 50,40 % wykonania planu, na dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 877 110,27 zł tj. 65,08 % planu. Wydatki osobowe zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 665 037,12 zł co stanowi 35,43 % ogółu wydatków tego rozdziału. Stan

zatrudnienia na koniec czerwca 2011 roku to 47 osób a w przeliczeniu na etaty to 45. Na dzień 30.06.2011r w DPS odbywała staż jedna osoba skierowanych przez Urząd Pracy. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Domu Pomocy Społecznej. W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę - 16 140,46 zł.

- paliwo do samochodów – 3 055,07 zł,
- proszki do prania, środki higieny – 4 606,46 zł,
- materiały biurowe i pozostałe – 1 703,84 zł,
- materiały do bieżącej konserwacji i remontów – 6 775,09 zł.

Wydatki na żywność zaewidencjonowane w § 4220 to kwota 45 545,14 zł, (35,58 %). Stawka żywieniowa w roku 2011 wyniosła 5,67 zł, dziennie na jednego mieszkańca. Poprzez otrzymane darowizny żywnościowe na kwotę 3 669,69 zł, wydatki w tym paragrafie znacznie się zmniejszyły w I półroczu 2011r. Zbiórki żywnościowe przeprowadzone były we własny zakresie, przy udziale mieszkańców i pracowników. Wydatki na leki w § 4230 to kwota 9 360,36 zł poniesiona na rzecz mieszkańców domu korzystających z higienicznych materiałów opatrunkowych, za które część odpłatności pokrywa Dom Pomocy Społecznej i dla tych, którzy nie posiadają własnych środków na ten cel. W ramach § 4270 zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 2 487,40 zł na naprawę pieca kotłowni i konserwację dźwigu osobowego, co stanowi 18,45 % wykonania planu. W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 9 448,85 zł, (55,58 %) na usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi komunalne, obowiązkowe przeglądy, dozór techniczny. W ramach § 6057 i § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki zrealizowane zostały w wysokości 994 474,77 zł tj. 100,00 % planu. Wydatki w tych paragrafach dotyczą dalszej realizacji projektu pn: „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej”. Główne wydatki w I półroczu 2011r związane były z robotami budowlanymi w budynku pralni oraz pozostałe prace związane z zagospodarowaniem terenu. Dodatkowe wydatki w tych paragrafach to koszty nadzoru inwestorskiego i obowiązkowa promocja projektu (ogłoszenia, tablice, materiały promocyjne). Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, wydatki zrealizowane zostały w wysokości 165 111,69 zł, co stanowi 37,08 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Białobrzeskiego, a umieszczonych w

zawodowych rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Drugą grupą wydatków tego rozdziału były wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę z terenu Powiatu Białobrzeskiego.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 176 611,35 zł, co stanowi: 58,51 % planu wydatków. Są to wydatki związane z wynagrodzeniem zatrudnionych pracowników 165 978,08 zł i jest to 93,98 % ogółu wydatkowanej kwoty. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych, usług telefonicznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz delegacji pracowników PCPR.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, wydatki zrealizowane zostały w wysokości 755 246,56 zł tj. 65,66 % planu z przeznaczeniem na realizację projektu POKL pn. „Lepsze jutro”. Koordynatorem i realizatorem tego zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Główne wydatki składające się na kwotę: 311 116,99 zł, (41,20 % ogółu wydatków) dotyczyły kosztów wynagrodzeń bezosobowych osób realizujących projekty. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu koszty energii, usług dostępu do sieci Internet oraz pozostałych usług.

2.12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 504 716,60 zł (35,52 % wykonania).

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przekazana dla Warsztatu Terapii Zajęciowej – kwota 24 660,00 zł, (50,00 % planu). W rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przekazano dotację w kwocie 15 654,00 zł (48,92 % planu) dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na prowadzenie zadań w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności.

W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych dokonano wydatków w wysokości 6 050,55 zł, (44,15 % planu) związanych z obsługą zadań samorządu w zakresie rehabilitacji i pomocy zawodowej dla niepełnosprawnych. W ramach tego rozdziału finansowane jest częściowo wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy wydatkowano kwotę 458 352,05 zł. W ogólnej kwocie wykonanych wydatków tj. 83,02 % to wydatki osobowe, związane z zatrudnieniem 22 pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy, wynoszące 380 509,40 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach realizuje projekt pn: "Inwestycja w rozwój" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach w/w projektu Powiatowy Urząd Pracy zatrudnił 2 osoby - pośrednika pracy i doradcę

zawodowego. Inne wydatki to zakup oleju opałowego (10 328,09 zł), usług telefonicznych (1 115,20 zł) , obsługa prawna (4 797,00 zł), monitoring i ochrona budynku (1 077,08 zł), zakup materiałów biurowych, prenumeraty, szkolenie BHP, delegacje i ubezpieczenia mienia . Zaawansowanie wykonania budżetu za I półrocze 2011r to 50,12 %.

2.13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 302 967,92 zł (48,97 % wykonania)

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydatkowano kwotę 302 460,43 zł, z czego kwota 270 839,48 zł tj. 89,55 % to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) . Pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług komunalnych, opłat telekomunikacyjnych i delegacje. Ogółem w rozdziale zaawansowanie wykonania wydatków wynosi 49,24 %.

W rozdziale 85446 wydatkowano 507,49 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, co stanowi 11,28 % planu.

2.14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 18 000,00 zł (50,00 % wykonania) .

W rozdziale Biblioteki przekazano dotację dla Miasta i Gminy Białobrzegi na prowadzenie biblioteki powiatowej w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

2.15. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 21 501,74 zł (38,91 % wykonania) .

W ramach rozdziału 92695 realizowany był projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pn: „Nauka pływania dla każdego”. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 21 501,74 zł tj. 38,91 % planu, głównie przez Liceum Ogólnokształcące. Główne wydatki dotyczyły zakupu biletów wstępu dla młodzieży na basen oraz organizacji dowozu.

III. WYKORZYSTANIE DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem - Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	35 000,00	-	-
700	70005	2110	16 000,00	10 000,00	62,50
710	71013	2110	15 000,00	-	-
710	71014	2110	15 000,00		-
710	71015	2110	268 000,00	144 305,00	53,85
750	75011	2110	76 862,00	41 384,00	53,84
750	75045	2110	15 000,00	11 603,79	77,36
754	75411	2110	2 958 746,00	1 829 180,00	61,82
754	75414	2110	900,00	900,00	100,00
851	85156	2110	1 055 000,00	593 506,00	56,26
853	85321	2110	28 000,00	13 634,00	48,69
			4 483 508,00	2 644 512,79	58,98

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji w rozdziałach 01005, 71013, 71014 nastąpi w II półroczu 2011r.

IV. WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2011 ROKU.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w pełnych złotych		% Wykonania
			Plan 2011r. (zł.)	Wykonanie za I półrocze 2011r.	
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		33 947 103,53	15 996 122,81	47,12
2	Wydatki		35 352 028,15	16 106 359,19	45,56
3	Wynik budżetu		- 1 404 924,62	- 110 236,38	7,85
Przychody ogółem:			2 015 378,64	1 410 699,15	70,00
1.	Kredyty	§ 952	1 558 101,33	670 932,10	43,06
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	457 277,31	739 767,05	161,78
Rozchody ogółem:			610 454,02	305 245,02	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	510 340,02	255 188,02	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 114,00	50 057,00	50,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

V. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2011 ROKU.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji - Plan roczny / w zł. /			Wykonanie	% Wykonania
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
801	80120	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach	60 000,00			6 650,00	11,08
801	80130	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach	15 840,00			-	-
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białobrzegach	36 000,00			18 000,00	50,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)"			18 382,00	18 382,00	100,00
801	80140	Powiaty: Żuromiński, Gostyniński, Szydłowiecki, Miński; - "Prowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach"			27 000,00	15 600,00	57,78
801	80146	Starostwo Powiatowe Radom; "Prowadzenie Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w celu zapewnienia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białobrzegi"			3 403,00	2 702,50	79,42
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze; - "Utrzymanie dzieci z Powiatu Białobrzegi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych"			129 000,00	65 010,86	50,40
852	85204	Rodziny zastępcze; - "Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z Powiatu Białobrzegi"			97 000,00	62 795,85	64,74
853	85311	Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna" Warszawa; - "Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych z terenu Powiatu Białobrzegi"			49 320,00	24 660,00	50,00
853	85321	Starostwo Powiatowe Radom; - "Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Białobrzegi"			32 000,00	15 654,00	48,92
Ogółem			111 840,00	-	356 105,00	229 455,21	64,43

Niski procent wykonania w rozdziałach 80120 i 80130 wynika ze zmniejszonej liczby uczniów, a tym samym i przekazanej dotacji dla szkół niepublicznych.

VI. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011r

Na dzień 30.06.2011r. stan należności z tytułu dochodów wynosił **33 296,80 zł**

i obejmował:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
1	2	3	4
a	Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 041,06	19 041,06
b	Należności z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	310,86	302,49
c	Należności z tytułu pozostałych odsetek	3 510,33	3 102,22
d	Należności z tytułu różnych dochodów	6 196,24	6 196,24
e	Należności z tytułu usług	875,42	32,92
f	Należności z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	926,55	926,55
g	Należności z tytułu różnych opłat	2 169,76	2 169,76
h	Należności z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	266,58	266,58
Należności ogółem		33 296,80	32 037,82

VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30 CZERWCA 2011r.

Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2011r. wynosi **2 642 346,02 zł**, w tym:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
1	2	3	4
a	Kredyty krótkoterminowe	670 932,10	-
b	Kredyty długoterminowe	1 702 079,92	-
c	Pożyczki	269 334,00	-
Zobowiązania ogółem		2 642 346,02	-

Poziom zadłużenia powiatu na 30.06.2011r. wynosi 7,78 % planowanych dochodów (próg wynikający z art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki). Poziom spłaty zobowiązań (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego) wynosi 2,35 %.

Na dzień 30.06.2011r. Powiat nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

ZARZĄD
POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO
STAROSTA
Nowak
Andrzej Dziębło