

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2017 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 10.000 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 38,1%, tj. w kwocie 3.806 zł.

Środki były przeznaczone na wykonanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów w powiecie piaseczyńskim. Niepełne wykonanie planu wynika z niewielkich rozbieżności pomiędzy zapisami ksiąg wieczystych a ewidencją gruntów i budynków na obszarach po scaleniu i wymianie gruntów w powiecie piaseczyńskim.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane w wysokości 1.109 zł dochody z tytułu udziału w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa (opłat za legalizację urządzeń wodnych) zostały wykonane w 100,0%.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki na finansowanie zadań dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wyniosły 117.000 zł, co stanowi 100,0 % planu. Zostały zrealizowane w formie dotacji dla Nadleśnictwa Chojnów, które na podstawie porozumienia wykonuje te zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane w wysokości 5.055.396 zł dochody zostały wykonane w 91,3%. Wyniosły 4.616.187 zł, w tym:

- 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 53.282 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wyeksploatowany sprzęt drogowy) – 8.586 zł,
- 3) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 5 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2863W tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie – Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 1.308.724 zł.
- 5) wpływy z tytułu pomocy finansowych w wysokości 3.245.590 zł udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
 - a) z gminy Piaseczno w wysokości 3.042.700 zł na:
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2839W w Woli Gołkowskiej – w tym wykup gruntów (1.300.000 zł),

- rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec Chyliczki (400.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2826W, Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliń – w tym wykonanie dokumentacji projektowej (442.800 zł),
 - rozbudowę drogi powiatowej nr 2866W w ciągu ul. Julianowskiej i Przesmyckiego – w tym wykonanie dokumentacji (399.900 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2814W, Piaseczno – Chylice – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej (200.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2840W, ul. Żłoty Piasków w Antoninowie (300.000 zł),
- b) z gminy Lesznów w wysokości 202.890 zł na:
- rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów (52.890 zł),
 - budowę drogi powiatowej nr 2859W (odcinek od ul. Rozmaitości do ul. Alternatywy) – w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (50.000 zł),
 - rozbudowę drogi powiatowej nr 2840W, ul. Żwirów w Wilczej Górze (100.000 zł).

Niepełne wykonanie planowanych dochodów wynikało przede wszystkim z niższych od zakładanych wpływów z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację zadań inwestycyjnych (86,8% planu).

Zaplanowane w wysokości 7.567.451 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 87,3%, tj. w kwocie 6.603.526 zł. Wydatki na utrzymanie i remonty dróg powiatowych wyniosły 5.766.948 zł, co stanowi 92,3 % planu. Plan wydatków bieżących w tym zakresie nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu niższych niż planowano wydatków na zakup usług, co wynikało z korzystnych cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Wydatki na ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” wyniosły 210.752 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosił 1.094.095 zł, w tym w 2016 roku 294.095 zł, w 2017 roku 400.000 zł i w 2018 roku 400.000 zł. Zatem planowane na 2017 rok wydatki zostały zrealizowane tylko w 52,7%, co było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 63,3%, tj. w wysokości 836.578 zł, w tym:

- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 631.367 zł,
- opłaty sądowe i notarialne – 4.780 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej dla regulacji stanu prawnego dróg powiatowych oraz opłaty za wypisy i wyrisy potrzebne do bieżącej regulacji w księgach wieczystych – 200.431 zł.

Relatywnie niskie wykonanie planu w/w wydatków dotyczyło głównie wydatków na wypłatę odszkodowań, co wynikało przede wszystkim z przedłużających się

negocjacji z byłymi właścicielami gruntów przejętych w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami pod poszerzenie istniejących dróg powiatowych. Negocjacje oraz postępowania administracyjne będą kontynuowane w 2018 roku.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2017 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 31,24 zł. Dotyczyły nieuregulowania należności wraz z odsetkami za sprzedaż składników majątkowych. W celu windykacji zaległości wraz z odsetkami wysłano do dłużnika wezwanie do zapłaty.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2017 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 10.345,36 zł oraz w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o 976,31 zł. Zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2018 roku.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 89,7%, tj. w kwocie 17.622.314 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 4.377.023 zł dochody zostały wykonane w 87,5%, tj. w kwocie 3.828.074 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z opłat za służebność i trwałe zarząd nieruchomości – 79.931 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 726.018 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa, w tym przede wszystkim z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa) – 3.012.213 zł,
- 4) pozostałe odsetki – 533 zł,
- 5) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 587 zł,
- 6) wpływy z usług – 1.227 zł,
- 7) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 7.565 zł.

Niższe od planu wykonanie dochodów budżetowych wynika przede wszystkim z braku wpływu planowanych w wysokości 440.694 zł środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”, które miały być przekazane gminie Góra Kalwaria, realizującej wspólnie z powiatem w/w projekt. Środki te powiat otrzymał od jednostki wdrażającej w styczniu 2018 roku. Niepełne wykonanie planu dochodów budżetowych wynika też z uzyskania niższych wpływów z tytułu udziału w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2017 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 17.314,34 zł. Dotyczyły nieuregulowanych w latach ubiegłych należności za służebność (1.421,86 zł), media (9.336,55 zł) oraz odsetek od tych zaległości (6.555,93 zł). W celu windykacji zaległości wraz z odsetkami sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej oraz wysłano do dłużników wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.254.926 zł został zrealizowany w 87,1%, tj. w kwocie 1.964.627 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa – 1.366.670 zł (95,4% planu). W ramach tych wydatków kwota w wysokości 273.951 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 749.174 zł poniesiono na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Pozostałe 343.545 zł wydatkowano przede wszystkim na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa i wykonania opracowań geodezyjnych. Dotacja przyznana i przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego nie pokryła potrzeb dotyczących realizacji w/w zadań będących zadaniami z zakresu administracji rządowej. Dofinansowanie powiatu ze środków własnych wyniosło 640.652 zł.
- 2) będącymi własnością powiatu – 597.957 zł (72,7% planu). Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków wynikało przede wszystkim z braku możliwości terminowego wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości powiatu. Zadanie to będzie kontynuowane w 2018 roku.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2017 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 2.030,76 zł. Zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2018 roku.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 440.694 zł stanowiący dotację ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” dla gminy Góra Kalwaria nie został zrealizowany z uwagi na nieotrzymanie tych środków przez powiat w 2017 roku, o czym była mowa wyżej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w wysokości 3.097.632 zł dochody zostały zrealizowane w 100,8% i wyniosły 3.123.019 zł.

Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 545.500 zł,

- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 2.554.115 zł,
- 3) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 20.689 zł,
- 4) wpływy z usług – 847 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 152 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.716 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z nieterminowego wykonania umów.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2017 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.610,46 zł. Dotyczyły należności za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 861,00 zł, wpływów z usług w kwocie 5 zł oraz odsetek od tych zaległości w kwocie 744,46 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 5.524.412 zł został zrealizowany w 96,4%, tj. w kwocie 5.324.713 zł. Środki w kwocie 817.757 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu – Bronisławów, Przypki, Grzędy, Kotorydz, Turowice, Kawęczyn, Potycz, Podosowa, Królewski Las, Podgóra. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na 2017 rok wydatki na to zadanie planowano w wysokości 904.224 zł. Limit na lata 2017-2021 wynosił 3.600.000 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na modernizację osnowy poziomej dla gminy Lesznówola, opracowania geodezyjne, serwis oprogramowania GEO-MAP i Kataster OnLine. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły pokrycia kosztów funkcjonowania Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie zajmującego się przede wszystkim prowadzeniem i udostępnianiem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 545.500 zł zostały w pełni wykorzystane. Środki własne powiatu (nie licząc środków, których źródłem są dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego częścią zasobu państwowego, które przeznaczone są na finansowanie w/w zadań, będących zadaniami z zakresu administracji rządowej) wydatkowano w wysokości 2.201.694 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2017 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 2.383,14 zł. Zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (zakup energii). Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2018 roku.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 89,1%, tj. w kwocie 53.465 zł. Wydatki te zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu. Analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne znajduje się na str. 34-40.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 864.000 zł dochody zostały zrealizowane prawie w 100 %, tj. w kwocie 863.997 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 840.947 zł,
- 2) pozostałych odsetek w wysokości 1.004 zł,
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 22.046 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki bieżące planowane w wysokości 840.954 zł prawie w 100%. Wydatki te wyniosły 840.947 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2017 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 1.774,50 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dotyczyły zakupu usług pocztowych. Faktura dotycząca w/w zobowiązań wpłynęła w styczniu 2018 roku.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 100,0%, tj. w kwocie 22.046 zł. Analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne znajduje się na str. 34-40.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe, stanowiące dotację celową w wysokości 116.998 zł na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie zostały wykonane. Mimo wcześniej zawartego porozumienia z samorządem województwa mazowieckiego, który realizuje ten projekt, nie doszło do podpisania umowy na 2017 rok z tym samorządem. Projekt ma być realizowany w latach 2018 i 2019.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody zaplanowane w wysokości 80.951 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – 56.500 zł.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 24.451 zł.

Na realizację zadań, do których należą przede wszystkim zadania z zakresu architektury i budownictwa, geodezji i ochrony środowiska, a także zadania wykonywane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej dotyczące wydawania paszportów i rejestrowania wniosków o udzielenie zaproszeń

dla cudzoziemców, wydatkowano 2.918.218 zł, co stanowi 96,2% planu. Są to zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Dotacje przyznane i przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego, które powinny w pełni zabezpieczyć realizację w/w zadań z zakresu administracji rządowej, pokryły zaledwie 2,8% poniesionych wydatków. Podobnie jak w latach ubiegłych realizacja tych zadań byłaby niemożliwa bez dofinansowania powiatu, które w 2017 roku wyniosło 2.837.267 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości 550.700 zł został zrealizowany w 90,5%. Poniesione wydatki wyniosły 498.182 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych Powiatu Piaseczyńskiego. Planu nie został w pełni wykonany z powodu niższych niż planowano wydatków na zakup materiałów.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zrealizowane dochody wyniosły 1.142.065 zł, co stanowi 117,1 % planu określonego w wysokości 975.624 zł. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.187 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za dzienniki budowy i karty wędkarskie) – 2.847 zł,
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie – 761.630 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.667 zł,
- 5) pozostałe odsetki (w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu) – 169.105 zł,
- 6) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego, kary i odszkodowania wynikające z umów, zwrot podatku VAT oraz rozliczenia lat ubiegłych) – 83.327 zł,
- 7) wpływy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań dotyczących przekazania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu – 12.000 zł,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej gminy Lesznówola i Góra Kalwaria na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji wykonywanych w siedzibie tej gminy – 104.302 zł.

Wyższe wykonanie planu dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania większych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2017 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.762.578,72 zł. Dotyczyły nieuregulowanych należności za najem składników majątkowych (482.878,15 zł), zasądzonych zwrotów kosztów procesów i kosztów zastępstwa adwokackiego, zwrotów kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, wyceną i likwidacją pojazdów (827.244,89 zł) oraz odsetek od zaległości (452.455,19 zł). W zakresie zaległości na kwotę główną 1.276.310,18 zł zostały skierowane sprawy do egzekucji komorniczej. Ponadto do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty na kwotę 33.812,86 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 20.846.547 zł został wykonany w 98,3%, tj. w kwocie 20.487.531 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 14.446.026 zł, co stanowi 97,7 % planu. Plan wydatków bieżących nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu:

- niższych niż planowano wydatków na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, co wynikało z korzystnych cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów,
- niższych niż planowano wydatków na zakup energii spowodowanych korzystnymi warunkami pogodowymi (łagodna zima).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 6.041.505 zł, co stanowi 99,6 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 29.607 zł dochody i wydatki bieżące zostały w pełni zrealizowane. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie przez powiat kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 7.200 zł dochody bieżące zostały w pełni zrealizowane, stanowiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Planowane w kwocie 2.952 zł dochody majątkowe nie zostały wykonane z powodu braku wpływu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. Środki te miały być przekazane gminie Góra Kalwaria, realizującej wspólnie z powiatem w/w projekt. W związku z tym nie zostały również zrealizowane wydatki majątkowe planowane w kwocie 2.952 zł.

Zaplanowane w wysokości 168.500 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,6% i wyniosły 159.374 zł. Zostały poniesione m.in. na:

- 1) organizację i współorganizację imprez, na których promowany był powiat piaseczyński,
- 2) bieżące publikacje i ogłoszenia w gazetach i czasopismach, spoty reklamowe,
- 3) bilbordy reklamowe promujące nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy,
- 4) zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody zaplanowane w wysokości 4.519 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Źródłem dochodów był wpływ środków po zlikwidowanej Spółce Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o. o. z siedzibą w Wilczej Górze.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane w wysokości 7.300 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 94,0%, tj. w kwocie 6.859 zł.

Środki były przeznaczone na organizację ćwiczenia obronnego „Industria”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Dochody zaplanowane w wysokości 90.000 zł zostały zrealizowane w 96,7% i wyniosły 87.000 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) darowizny otrzymane od MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie – 65.000 zł,
- 2) darowizny otrzymane od PZD ROD „Elektron” w Szczakach – 22.000 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 157.500 zł został wykonany w 98,1%, tj. w kwocie 154.500 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 90.000 zł zostały zrealizowane w 96,7% i wyniosły 87.000 zł. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotyczących wypłaty rekompensat za dodatkowe służby dla policjantów. Zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Niepełne wykonanie planu dochodów i wydatków wynika z braku realizacji służb ponadnormatywnych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Szczakach, co spowodowało nieprzekazanie przez PZD ROD „Elektron” w Szczakach darowizny w deklarowanej wysokości.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 67.500 zł zostały zrealizowane w 100%. Dotyczyły dofinansowania zakupu samochodów osobowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Środki finansowe przekazano na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki bieżące zostały w pełni zrealizowane, tj. w kwocie 30.000 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 5.836.503 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.838.055 zł, tj. w 100,1%. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.832.495 zł,
- 2) pozostałe odsetki w wysokości 5.560 zł.

Plan wydatków określony w wysokości 5.832.503 zł został wykonany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie prawie w 100,0 %, tj. w kwocie 5.832.495 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2017 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 12.139,51 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 317,68 zł,
- 2) w § 4260 (zakup energii) o 9.682,53 zł,
- 3) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 1.464,34 zł,
- 4) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 557,78 zł
- 5) w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o 117,18 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie w/w zobowiązania wynikają z umów zawartych w latach ubiegłych, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że w przypadku tych umów nie było możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je było oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2018 r.

Ponadto wykazano zobowiązania niewymagalne w § 3070 (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) przekraczające o 29.879,69 zł kwoty planowanych wydatków, które dotyczą świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie na dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniową i dopłaty za przejazdy. Według wyjaśnień kierownika jednostki świadczenia te są wypłacane do 31marca następnego roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane w wysokości 469.765 zł dochody i wydatki nie zostały wykonane. Dotyczyły realizacji wspólnie z gminami Góra Kalwaria i Konstancin – Jeziorna projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” dofinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Brak realizacji związany jest z niepełnym wykonaniem wydatków przez gminę Góra Kalwaria oraz opóźnieniem jednostki wdrażającej w przekazaniu środków zatwierdzonych we wniosku o płatność. Środki, które miały wpłynąć w grudniu 2017 roku, powiat otrzymał w styczniu 2018 roku.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Otrzymana z Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.118.929 zł dotacja ze środków europejskich była przeznaczona na dofinansowanie realizowanego wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego projektu pn.: „ Budowa systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim”. W wyniku zaistniałego nieporozumienia dotacja ta została ujęta w planie dochodów w rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 1.128.530 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Planowane w wysokości 20.000 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100%. Stanowiły dotację celową dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup sprzętu ratowniczego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące planowane w wysokości 444.821 zł zostały zrealizowane w 90,3%. Wyniosły 401.781 zł, w tym kwota 2.000 zł stanowiła dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, tj. dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Piaseczno – Harcerska Grupa Ratowniczo – Medyczna na przeprowadzenie ćwiczeń dotyczących ewakuacji ludzi.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.218.697 zł, co stanowi 99,1% planu. W ramach tych wydatków kwota 1.041.318 zł została przekazana gminom powiatu piaseczyńskiego realizującym wspólnie z powiatem projekt dofinansowany ze środków z budżetu Unii

Europejskiej pn.: „ Budowa systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim”.

Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane w wysokości 4.605 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane prawie w 100,0%. Wyniosły 4.604 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie (usuwanie skutków wichur i nawałnic).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Dochody bieżące zaplanowane w wysokość 346 zł zostały zrealizowane tylko w kwocie 1 zł. Stanowiły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa z wpłat za sprzedaż odłowionych dzików).

Wydatki bieżące planowane w wysokości 100.000 zł zostały zrealizowane w 99,6%. Wyniosły 99.600 zł. Dotyczyły zwalczania zagrożenia na terenie powiatu stwarzanego przez dziki.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody i wydatki planowane w wysokości 438.228 zł zostały zrealizowane w 99,3%, tj. w kwocie 435.279 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostały wydatkowane na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 242.904 zł stanowiła dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowane w wysokości 5.171.000 zł dochody zostały zrealizowane w 98,5%, tj. w kwocie 5.090.977 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów) w kwocie 4.152.707 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za holowanie pojazdów w kwocie 316.985 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 634 zł,
- 4) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 77.385 zł,
- 5) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 542.949 zł,
- 6) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 317 zł.

Niższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z opłaty komunikacyjnej.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2017 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 31.102,82 zł. Należności te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (12.489,64 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego (5.068,30 zł) oraz odsetek od tych zaległości (13.544,88 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wraz z odsetkami wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych oraz wysłano upomnienia. Wykazane w w/w sprawozdaniu nadpłaty w wysokości 44.135,68 zł dotyczą wpłat za zajęcie pasa drogowego dokonanych na poczet 2018 roku.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zaplanowane w wysokości 98.556.418 zł zostały zrealizowane w kwocie 100.551.573 zł, tj. w 102,0%. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości 95.406.418 zł został wykonany w 102,3%. Uzyskane dochody wyniosły 97.571.871 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 3.150.000 zł został zrealizowany w 94,6%, tj. w kwocie 2.979.702 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów na koniec 2017 roku wystąpiła nadpłata dotycząca wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 14.419,77 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane w wysokości 1.945.497 zł zostały zrealizowane w 94,3%, tj. w kwocie 1.835.371 zł. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz prowizji bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 46.281.795 zł został zrealizowany w 100,0 %.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 879.480 zł został wykonany w 175,9 %. Źródłami tych dochodów były:

- 1) środki z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu tzw. „uzupełnienia dochodów powiatów” w wysokości 379.380 zł, które nie zostały ujęte w planie z uwagi na zbyt późne otrzymanie informacji o przyznaniu tych środków powiatowi piaseczyńskiemu.

2) przyznane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na wniosek Zarządu Powiatu środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 500.100 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.:

- a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2820W Czaplinek – Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarna w Wincentowie, gm. Góra Kalwaria,
- b) „Rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2839W – ul. Gościńiec z drogą gminną – ul. Rybną, w miejscowości Wola Gołkowska, gm. Piaseczno.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 307.943 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłami tych dochodów były środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 1.753.500 zł zostały uruchomione w kwocie 830.631 zł. Nie została w pełni wykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 439.369 zł.

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (483.500 zł).

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w wysokości 8.406.548 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0 %. Plan wydatków określony w wysokości 43.000.089 zł, dotyczący obligatoryjnych wpłat do budżetu państwa, również wykonano w 100,0 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 4.033.283 zł dochody zostały zrealizowane w 96,4%. Wyniosły 3.883.115 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umów - 191.591 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat – 3.719 zł,
- 3) wpływy z najmu – 392.182 zł,
- 4) wpływy z usług – 50.690 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 19.690 zł,
- 6) wpływy z darowizn - 20.200 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 16.758 zł,
- 8) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 7.883 zł,
- 9) wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych (w tym kwota 762.744 zł stanowi zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych przez powiat na budowę sali gimnastycznej w Górze Kalwarii) – 804.849 zł,
- 10) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych pn.: "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Power – IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa – 37.068 zł,

- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Edukacja dla przyszłości" w ramach programu Erasmus + – 120.253 zł. Środki te nie były planowane w 2017 roku. Wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2018,
- 12) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół specjalnych – 88.776 zł,
- 13) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu „Za życiem” – 17.561 zł,
- 14) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 8.584 zł,
- 15) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Piaseczno na dofinansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem IV Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie – 150.000 zł,
- 16) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.810 zł,
- 17) dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji)” - 1.956.501 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów budżetowych wynika przede wszystkim z braku wpływu planowanych w wysokości 268.043 zł środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. Środki te miały być przekazane gminie Konstancin – Jeziorna realizującej wspólnie z powiatem w/w projekt. Środki, które miały wpłynąć w grudniu 2017 roku powiat otrzymał od jednostki wdrażającej w styczniu 2018 roku. W związku z tym również wydatki majątkowe planowane w w/w kwocie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) nie zostały zrealizowane.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-27S w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) i w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) Zespołu Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 i Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie na koniec 2017 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 25.727,21 zł oraz nadpłaty w wysokości 14.578,38 zł. Należności zaległe w rozdziale 80130 składały się z należności za najem – 13.130,22 zł oraz odsetek od tych należności – 10.945,42 zł. W rozdziale 85410 należności dotyczyły wpływów z usług oraz odsetek od tych należności.

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek należności zaległe powstałe:

- 1) w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 w rozdziale 80130 dotyczyły należności za wynajem stołówki – 9.651,34 zł oraz odsetek od należności – 10.936,96 zł. W stosunku do w/w zaległości jest prowadzona egzekucja komornicza. Pozostałe odsetki w wysokości 8,46 zł dotyczyły nieterminowych wpłat należności w IV kwartale 2017 roku. W rozdziale 85410

zaległości dotyczą należności od uczniów za zamieszkanie w internacie (50 zł) oraz odsetek od tych należności. Należności te do marca 2018 roku zostały uregulowane,

- 2) w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w rozdziale 80130 dotyczyły należności za najem pomieszczeń mieszkalnych – 3.478,88 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Część zadłużenia została spłacona w styczniu 2018 roku. W rozdziale 85410 dotyczyły należności od uczniów za zamieszkanie w internacie (1.601 zł). Rodzice i uczniowie zostali zobligowani do uregulowania płatności. Zaległości te są sukcesywnie spłacane.

Nadpłaty w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) w wysokości 14.513,32 zł wystąpiły w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 i Zespole Szkół RCKU w Piasecznie. Dotyczyły wpłat za wynajem lokali użytkowych na poczet 2018 roku. Nadpłaty w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) w wysokości 65,06 zł dotyczyły wpłat uczniów zamieszkałych w internacie również na poczet 2018 roku.

Plan wydatków określony w wysokości 77.341.457 zł wykonano w 92,3 %, tj. w kwocie 71.380.457 zł. Zaznaczyć należy, że wszystkie dochody budżetowe uzyskane przez powiatowe placówki oświatowo-wychowawcze zostały przeznaczone na wydatki tych jednostek. Ze względu na niewystarczające środki z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje celowe) powiat wydatkował dodatkowo na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ponad 12,1 mln zł. Środki własne powiatu wydatkowane na zadania inwestycyjne wyniosły ponad 9,5 mln zł.

Rozdziały:

80102 Szkoły podstawowe specjalne

80111 Gimnazja specjalne

80120 Licea ogólnokształcące

80130 Szkoły zawodowe

80134 Szkoły zawodowe specjalne

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków w w/w rozdziałach określony w wysokości 58.503.376 zł został zrealizowany w 91,8%. Wydatki ogółem wyniosły 53.676.951 zł, w tym wydatki bieżące 46.220.471 zł, co stanowi 97,8 % planu tych wydatków. Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było niższymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników jednostek powiatowych wraz z pochodnymi (co przede wszystkim było wynikiem absencji chorobowej pracowników) oraz na zakup energii. Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane w kwocie 41.440.026 zł. Obejmowały wydatki w wysokości 537.880 zł na projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- 1) realizowane przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie pn.:

- a) „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Erasmus + Akcja 1 Edukacja szkolna w wysokości 277.237 zł,
 - b) „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Power – IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa w wysokości 24.202 zł
 - c) „Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne” w ramach programu Erasmus + Akcja 2 w wysokości 25.775 zł
- 2) realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Zalesiu Dolnym projekt pn.: „Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich szanse na unijskich rynkach pracy” w ramach programu Erasmus + w wysokości 210.666 zł.

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 4.780.445 zł. Co stanowi 99,1 % planu.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 11.247.684 zł zostały zrealizowane w 66,3%, tj. w wysokości 7.456.480 zł. Obejmowały wydatki inwestycyjne w wysokości 7.235.006 zł (65,6% planu) oraz wydatki w wysokości 221.474 zł (100% planu) dotyczące zwrotu do Ministerstwa Sportu i Turystyki części odzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych przez powiat na budowę sali gimnastycznej w Górze Kalwarii. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 277.416 zł, co stanowi 89,7 % planu określonego w wysokości 263.219 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki bieżące dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla słuchaczy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie wyniosły 52.878 zł, co stanowi 98,3 % planu określonego w wysokości 53.804 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 494.335 zł został zrealizowany w 92,1 %. Wydatki wyniosły 455.229 zł. Obejmowały między innymi:

- 1) odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 308.632 zł,
- 2) fundusz zdrowotny nauczycieli - 40.000 zł,
- 3) promocję szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat piaseczyński – 66.786 zł,
- 4) przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz szkolenia pracowników – 22.250 zł,
- 5) wydatki w wysokości 17.561 zł na realizowany na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (zadanie z zakresu administracji rządowej). Plan w wysokości 49.650 zł został wykonany przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach tylko w 35,4%, co spowodowane było późnym przyznaniem i otrzymaniem środków z budżetu państwa. Wydatki planowane były na zakup wyposażenia ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych. Zespół

Szkół Specjalnych w Pęcherach zrealizował tylko 58 z zaplanowanych 576 godzin zajęć dotyczących wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Dotacja w kwocie 31.999 zł została zwrócona. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limit wydatków na lata 2017-2021 wynosił 1.359.960 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 281.603 zł zrealizowano w 96,2%. Środki w kwocie 270.990 zł zostały wykorzystane na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Planowane w wysokości 2.218.024 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane prawie w 100% tj. w kwocie 2.216.521. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Pęcherach.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.773.232 zł został wykonany w 97,9%. Wydatki wyniosły 1.735.116 zł i obejmowały dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego 12/14 w kwocie 527.217 zł (99,8% planu) oraz wydatki na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie w wysokości 1.207.899 zł (97,0% planu).

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 5.240.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.751.182 zł, co stanowi 90,7% planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.067.443 zł został wykonany w 99,6%. Wydatki wyniosły 3.055.008 zł i obejmowały dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 290.182 zł (99,7% planu) oraz wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 20, poniesione w wysokości 2.764.826 zł (99,6% planu).

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 80.000 zł nie zostały zrealizowane. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.835.914 zł został wykonany w 91,7%. Wydatki te wyniosły 1.684.153 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie oraz internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było przede wszystkim niższymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (co było wynikiem absencji chorobowej pracowników) oraz niższymi wydatkami na zakup energii i usług.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 396.000 zł zostały zrealizowane

w 98,6%, tj. w wysokości 390.519 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 129.146 zł został wykonany w 96,9%. Wydatki w wysokości 125.080 zł zostały poniesione na stypendia dla uczniów szkół powiatowych osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan wydatków określony w wysokości 2.661.399 zł został zrealizowany w 100%. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w wysokości 17.000 zł wydatki zostały zrealizowane w 88,2%. Środki w kwocie 14.992 zł zostały wykorzystane na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków określony w wysokości 13.023 zł został zrealizowany w 100,0%. Poniesione wydatki dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki planowane na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego oraz organizację konferencji o tematyce prozdrowotnej i zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym w wysokości 30.000 zł nie zostały zrealizowane. Realizację tych zadań przewiduje się w 2018 roku.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dochody i wydatki planowane w wysokości 2.611.716 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0% tj. w kwocie 2.611.199 zł. Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków i uczniów oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. W ramach poniesionych wydatków środki finansowe w wysokości 20.076 zł zostały wykorzystane na opłacanie składek zdrowotnych za dzieci w jednostkach powiatowych. Dotacje przeznaczone na ten cel dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 1.123 zł. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadania dotyczącego opłacania składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 2.590.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 28.063.808 zł dochody zostały wykonane w 101,0%, tj. w kwocie 28.350.822 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu – 11.310.000 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 16.937.212 zł,
- 3) dochody z najmu – 82.376 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 5.329 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 3.357 zł,
- 6) spadki, zapisy i darowizny – 9.690 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.858 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2016 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 0,22 zł, które powstały w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i dotyczą odsetek za nieterminowe wpłaty za IV kwartał 2017 roku. W w/w sprawozdaniu zostały wykazane również nadpłaty w wysokości 31.674,71 zł dotyczące odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Nadpłaty powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2017 roku odpłatności z rent i emerytur mieszkańców za styczeń 2017 roku.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 30.734.178 zł został zrealizowany w 99,6%, tj. w kwocie 30.608.331 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wydatkowały 29.346.678 zł. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.387.500 zł, w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie - 1.267.500 zł,
- 2) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie – 120.000 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii na koniec 2017 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 46.805,10 zł i w § 4300 (zakup usług) o 11.469,89 zł. Według wyjaśnień złożonych przez kierownika tej jednostki zobowiązania te dotyczyły zakupu energii cieplnej i elektrycznej oraz opłat za ścieki, usługi pogrzebowej i usług pocztowych. Zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2.048.495 zł zostały zrealizowane w 98,9%, tj. w kwocie 2.025.212 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

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

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 707 zł został zrealizowany w 100% . Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składek zdrowotnych za cudzoziemców uczestniczących w indywidualnych programach integracyjnych.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zrealizowane dochody wyniosły 1.106 zł, co stanowi 149,5% planu określonego w wysokości 740 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 771 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 335 zł.

Zaplanowane w wysokości 1.387.571 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,3%, tj. w kwocie 1.378.495 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Uzyskane dochody wyniosły 1.140 zł, co stanowi 87,7% planu określonego w wysokości 1.300 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – 316 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 169 zł,
- 3) pozostałe odsetki – 655 zł.

Planowane w wysokości 1.130.988 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,3%. Wyniosły 1.123.356 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w wysokości 1.122.646 zł i Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 710 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 120.000 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 129.528 zł został zrealizowany w 97,9%, tj. w kwocie 126.857 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 3.556 zł zostały zrealizowane prawie w 100% i wyniosły 3.555 zł. Źródłem dochodów była dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 1.777 zł i z powiatu grójeckiego w wysokości 1.778 zł na

pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Warszawy i w/w powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu piaseczyńskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki planowane w wysokości 152.108 zł również zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 152.020 zł. Dotyczyły pokrycia kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zostały poniesione w formie dotacji:

- 1) dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych (Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie) w wysokości 135.968 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 16.052 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w kwocie 228.955 zł zostały zrealizowane w ponad 100,0% i wyniosły 229.058 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 228.572 zł i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa z opłat za wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej) w wysokości 486 zł.

Wydatki planowane w kwocie 255.574 zł zostały zrealizowane w 91,9%. Wyniosły 234.758 zł. Zostały poniesione na finansowanie zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności (zgodnie z potrzebami w tym zakresie).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 54.699 zł zostały zrealizowane w 100,1%, tj. w kwocie 54.772 zł. Źródłem dochodów był odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wyższe od planu wykonanie dochodów wynika z otrzymania wyższych niż zakładano środków na realizację tych zadań z w/w funduszu.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochody planowane w wysokości 359.500 zł zostały zrealizowane w 99,1%. Wyniosły 356.226 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki – 2.192 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 534 zł,
- 3) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 353.500 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.660.098 zł został wykonany w 99,6 %. Poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wydatki wyniosły 2.649.178 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 41.785 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0%, tj. w kwocie 41.784 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 179.700 zł zostały zrealizowane w 98,3%, tj. w kwocie 176.700 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny Zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 1.995.134 zł zostały zrealizowane w 101,8 %, tj. w kwocie 2.030.995 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacje z innych powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie powiatu piaseczyńskiego na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie tych dzieci - 639.423 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej – 320.775 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 993.015 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 512 zł,
- 5) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych – 294 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 pn.: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 73.800 zł,
- 7) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców – 2.645 zł,
- 8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 513 zł,
- 9) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 18 zł.

Wyższe niż zakładano wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych od przewidywanych wpływów z wpłat powiatów i gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2017 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 71.253,18 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaległości dotyczyły należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinie

zastępczej i nienależnie pobranych świadczeń (49.178,25 zł), odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (22.074,93 zł). W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 4.039.013 zł został zrealizowany w 99,8%. Wydatki wyniosły 4.031.305 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wypłatę świadczeń dla:
 - a) rodzin zastępczych – 2.149.284 zł,
 - b) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie i zagospodarowanie – 47.429 zł,
 - c) wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki – 111.002 zł,
- 2) wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej i wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej – 253.728 zł,
- 3) wypłatę świadczeń społecznych w związku z realizacją programu Rodzina 500 plus – 983.465 zł i obsługę tego programu – 9.550 zł,
- 4) dotacje celowe 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 - 427.662 zł,
- 5) zakup podręczników i narzędzi diagnostycznych niezbędnych do przeprowadzenia diagnoz kandydatów na rodziny zastępcze w procesie kwalifikacji – 2.050 zł,
- 6) pomoc prawną dla rodzin zastępczych – 18.700 zł,
- 7) zwrot nadpłaconych dotacji przez powiat Pruszkowski wraz z należnymi odsetkami – 28.435 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dochody zaplanowane w wysokości 915.015 zł zostały zrealizowane w 121,3%, tj. w kwocie 1.109.525 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacje na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci – 433.704 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach – 629.768 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8.762 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów i odsetek – 1.894 zł,
- 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.951 zł,
- 6) wpływy z darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach – 30.446 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania wyższych niż zakładano wpływów z wpłat powiatów i gmin dotyczących współfinansowania pobytu dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach oraz darowizn dla w/w Domów. Informacja o darowiznach w wysokości 21.214 zł wpłynęła w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie zmian w budżecie w tym zakresie.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2017 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 15.775,29 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaległości dotyczyły

należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 7.343,34 zł, nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1.488,20 zł oraz odsetek i kosztów upomnień od tych należności w wysokości 6.943,75 zł. W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 4.140.664 zł został zrealizowany w 95,0%, tj. w kwocie 3.934.875 zł.

Poniesione wydatki bieżące składały się z:

- 1) wydatków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Domów Dzieci w Pęcherach w wysokości 2.882.863 zł,
- 2) wydatków na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w wysokości 120.261 zł,
- 3) dotacji celowych 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, w wysokości 850.352 zł,
- 4) dotacji celowych dla samorządu województwa na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tego województwa, w wysokości 81.399 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących dotyczyło przede wszystkim przekazania niższych niż zakładano dotacji celowych do samorządu województwa oraz zakupów materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków żywności i energii.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 97.041 zł zostały zrealizowane prawie w 100 %, tj. w kwocie 97.000 zł. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-40.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 12.568 zł zrealizowano w 100%. Zostały poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników (nauczycieli) placówek opiekuńczo – wychowawczych, będących emerytami lub rencistami.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki zaplanowane w wysokości 20.000 zł miały być poniesione na sfinansowanie zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz okresowe badania jakości gleby i ziemi. Nie zostały zrealizowane, gdyż w 2017 roku nie zaistniała konieczność wykonywania tych zadań.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w wysokości 20.000 zł planowane były na sfinansowanie prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiaru hałasu). Nie zostały zrealizowane,

ponieważ w 2017 roku nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność wykonywania tych pomiarów.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody planowane w wysokości 218.284 zł zostały wykonane w ponad 100% i wyniosły 218.325 zł. Źródłem dochodów były przekazywane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dziesięcioprocentowe udziały powiatu we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wpływach z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz kara za zniszczenie drzew.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” planowane w wysokości 4.784.144 zł nie zostały zrealizowane. Środki, które miały wpłynąć w grudniu 2017 roku, powiat otrzymał w styczniu 2018 roku.

Zaplanowane w wysokości 225.508 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 61,1%. Wyniosły 137.858 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wykonanie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także sporządzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach w wysokości 68.880 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017,
- 2) sporządzenie dokumentacji urządzenia lasów (wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów) dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminach: Konstancin-Jeziorna i Piaseczno w wysokości 48.708 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017,
- 3) promocję projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” w wysokości 1.820 zł,
- 4) usługi doradcze dotyczące w/w projektu w wysokości 18.450 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika przede wszystkim z niższych od szacowanych cen zakupu usług oraz braku konieczności wydatkowania środków na zagospodarowanie odpadów z wypadków i na wykonanie ekspertyz.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 125.500 zł został wykonany w 87,7%. Wydatki wyniosły 110.026 zł, w tym 37.000 zł stanowiły dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki w wysokości 71.993 zł zostały poniesione przede wszystkim na organizację i współorganizację imprez plenerowych, festiwali i koncertów. Na nagrody za osiągnięcia w zakresie upowszechniania i ochrony kultury wydatkowano 1.033 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące planowane w wysokości 296.500 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Zostały poniesione w formie dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie utworzonej w 2011 roku przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatków bieżące planowane w wysokości 25.000 zł zostały wykonane w 100,0%. Zostały poniesione na nieinwazyjne badania archeologiczne na terenie wokół budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie w celu zinwentaryzowania zachowanych pod powierzchnią pozostałości zabytków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Dochody planowane w wysokości 203 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 202 zł. Stanowiły wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2016 roku przez Piaseczyńskie Wodne Pogotowie Ratunkowe części dotacji wraz z odsetkami.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 174.680 zł został wykonany w 91,1%, tj. w kwocie 159.178 zł, w tym: 78.450 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej, 43.680 zł stanowiły nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla młodych sportowców i trenerów, a 37.048 zł dotyczyło zatrudnienia animatorów sportu do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik” w Konstancinie-Jeziornie oraz organizacji i współorganizacji imprez i zawodów sportowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 1.000.000 zł dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sali sportowych przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie i Zespole Szkół nr 1 również w Piasecznie zostały w pełni zrealizowane. Wydatki na te zadania ujęte zostały w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) i 80130 (szkoły zawodowe).