

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2016 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 5.000 zł dochody bieżące zostały zrealizowane w 100,5 %, tj. w kwocie 5.027 zł.

Zróżdłami tych dochodów były:

- 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy – 27 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – 5.000 zł.

Zaplanowane w wysokości 65.000 zł wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 19.065 zł, tj. w 29,3%. Środki były przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów w gminie Góra Kalwaria oraz na wykonanie opinii do ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w gminie Piaseczno obręb Runów. Planowanych w II półroczu prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów nie zrealizowano, ponieważ trwające postępowania zakończono bez obowiązku przedstawiania dodatkowych dowodów (opinii).

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane w wysokości 109 zł dochody z tytułu udziału w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa (opłat za legalizację urządzeń wodnych) zostały wykonane w 100 %.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane w wysokości 12.025 zł dochody bieżące zostały zrealizowane w 100 %. Stanowiły zwrot niewykorzystanej w 2015 roku przez Nadleśnictwo Chojnów części przekazanej przez powiat dotacji.

Wydatki na finansowanie zadań dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wyniosły 104.000 zł, co stanowi 100,0 % planu. Zostały zrealizowane w formie dotacji dla Nadleśnictwa Chojnów, które na podstawie porozumienia wykonuje te zadania.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Planowane w wysokości 133.178 zł dochody majątkowe zostały zrealizowane w 100 %. Stanowiły wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku przez samorząd województwa mazowieckiego części dotacji na realizację dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane w wysokości 5.516.535 zł dochody zostały wykonane w 99,2 %. Wyniosły 5.474.925 zł, w tym:

- 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 315.442 zł,
- 2) wpływy z tytułu odszkodowań za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod inwestycje publiczne – 1.008.068 zł,
- 3) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 126 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 6.082 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, stanowiące częściową refundację poniesionych w latach ubiegłych wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2840W ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 do granicy Gminy Lesznówola wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Lesznówola” – 1.688.447 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2811W – etap III – odcinek od km. 4+750 do km 5+729 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 79w m. Solec, gm. Góra Kalwaria) w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 1.084.860 zł.
- 7) wpływy z tytułu pomocy finansowych w wysokości 1.371.900 zł udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
 - a) z gminy Piaseczno w wysokości 1.019.900 zł na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew – Łbiska – w tym wykonanie dokumentacji (50.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji (149.900 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2839W, ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej (500.000 zł),
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego w Piasecznie (320.000 zł),
 - b) z gminy Lesznówola w wysokości 352.000 zł na:
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka – w tym wykonanie dokumentacji (36.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2844W ul. Wojska Polskiego – w tym wykonanie dokumentacji projektowej (166.000 zł),
 - budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2859W, ul. Przyszłości w Łazach (150.000 zł).

Niepełne wykonanie planowanych dochodów wynikało przede wszystkim z niższych od zakładanych wpływów z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację zadań inwestycyjnych (83,3 % planu).

Zaplanowane w wysokości 8.146.157 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 82,8%, tj. w kwocie 6.743.432 zł. Wydatki na utrzymanie i remonty dróg powiatowych wyniosły 5.538.738 zł, co stanowi 91,3 % planu. Plan wydatków bieżących w tym zakresie 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.

Wydatki na ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” wyniosły 294.095 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosił 1.000.000 zł, w tym w 2016 roku 600.000 zł i w 2017 roku 400.000 zł. Zatem planowane na 2016 rok wydatki zostały zrealizowane tylko w 49,0 %, co było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 57,9 %, tj. w wysokości 1.204.694 zł, w tym:

- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 757.214 zł,
- opłaty sądowe i notarialne – 39.301 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej dla regulacji stanu prawnego dróg powiatowych oraz opłaty za wypisy i wyrisy potrzebne do bieżącej regulacji w księgach wieczystych – 408.179 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 2017 roku.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2016 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 8.890,96 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 2017 roku.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 98,3 %, tj. w kwocie 21.174.645 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-43.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane w wysokości 1 zł dochody z tytułu zwrotu części dotacji (pomocy finansowej powiatu) niewykorzystanej w roku 2015 przez gminę Piaseczno wyniosły 0,29 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 6.893.990 zł dochody zostały wykonane w 104,3 %, tj. w kwocie 7.189.755 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości – 76 zł,

- 2) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 561.044 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) – 6.608.957 zł,
- 4) pozostałe odsetki – 279 zł,
- 5) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 231 zł,
- 6) wpływy z usług – 781 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 18.387 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów budżetowych wynikało przede wszystkim z uzyskania wyższych wpływów z tytułu udziału w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2016 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 18.204,48 zł. Dotyczyły nieuregulowanych w latach ubiegłych należności za media (15.262,89 zł) oraz odsetek od tych zaległości (2.941,59 zł). W celu windykacji zaległości wraz z odsetkami w kwocie 4.417,78 zł sprawy skierowano do egzekucji komorniczej, natomiast na kwotę 13.786,70 zł wystawiono wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.936.626 zł został zrealizowany w 94,5%, tj. w kwocie 1.829.966 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa – 1.124.879 zł (95,6 % planu). W ramach tych wydatków kwota w wysokości 100.816 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 683.519 zł poniesiono na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, 340.544 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 563.835 zł.
- 2) będącymi własnością powiatu – 705.087 zł (92,8 % 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 2017 roku.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2016 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 23.677.74 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 2017 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w wysokości 3.247.815 zł dochody zostały zrealizowane w 102,0 % i wyniosły 3.313.453 zł.

Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 409.000 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 2.899.249 zł,
- 3) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 2.080 zł,
- 4) wpływy z usług – 954 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 63 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 2.107 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z opłat za udostępnienie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (102,3 % planu).

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2016 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 2.117,01 zł. Dotyczyły należności za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.394,22 zł oraz odsetek od tych zaległości w kwocie 722,79 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 4.218.635 zł został zrealizowany w 96,8 %, tj. w kwocie 4.084.396 zł. Środki te wydatkowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu – Robercin, modernizacji osnowy wysokościowej dla gminy Piaseczno, Prażmów i Tarczyn, opracowania geodezyjne, serwis oprogramowania GEO-MAP i Kataster OnLine, usprawnienie aplikacji 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 409.000 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 770.943 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2016 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 6.282,02 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, dotyczących zakupu usług pocztowych i dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych. 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 2017 roku.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 34,9 %, tj. w kwocie 87.174 zł. Wydatki te zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu. Analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne znajduje się na str. 34-43.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 837.760 zł dochody zostały zrealizowane w 99,8 %, tj. w kwocie 836.017 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 835.026 zł,
- 2) pozostałych odsetek w wysokości 991 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki bieżące planowane w wysokości 836.760 zł w 99,8%. Wydatki te wyniosły 835.026 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2016 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 734,87 zł oraz w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 1.605,15 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 energii, usług odprowadzania ścieków i wywozu śmieci. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2017 roku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe, stanowiące dotację celową w wysokości 19.319 zł na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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 2016 rok z tym samorządem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody zaplanowane w wysokości 91.512 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 – 66.825 zł.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 24.687 zł.

Na realizację zadań, do których należą przede wszystkim zadania z zakresu architektury i budownictwa, geodezji i ochrony środowiska, wydatkowano

2.509.202 zł, co stanowi 98,7 % 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 3,7 % poniesionych wydatków. Podobnie jak w latach ubiegłych realizacja tych zadań byłaby niemożliwa bez dofinansowania powiatu, które w 2016 roku wyniosło 2.417.690 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2016 roku w § 4300 (zakup usług pozostałych) zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków o 9.850,34 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. Dotyczyły zakupu usług pocztowych i odprowadzania ścieków. 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 2017 roku.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości 532.855 zł został zrealizowany w 91,5 %. Poniesione wydatki wyniosły 487.601 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych Powiatu Piaseczyńskiego. Środki finansowe planowane na wypłaty diet radnych nie zostały w pełni wykorzystane przede wszystkim z powodu niepełnej frekwencji Radnych Powiatu Piaseczyńskiego na sesjach oraz posiedzeniach komisji problemowych.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zrealizowane dochody wyniosły 1.380.686 zł, co stanowi 109,0 % planu określonego w wysokości 1.267.000 zł. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za dzienniki budowy i karty wędkarskie) – 5.980 zł,
- 2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie – 741.640 zł,
- 3) wpływy z usług – 698 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.858 zł,
- 5) pozostałe odsetki (w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu) – 386.674 zł,
- 6) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego, zwrot podatku VAT oraz rozliczenia lat ubiegłych) – 110.836 zł,
- 7) wpływy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań dotyczących przekazania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu – 32.000 zł,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej gminy Lesznów na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji wykonywanych w siedzibie tej gminy – 100.000 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 2016 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.426.383,91 zł. Dotyczyły

nieuregulowanych należności za najem składników majątkowych (453.983,40 zł), zasądzonych zwrotów kosztów procesów i kosztów zastępstwa adwokackiego, zwrotów kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, wyceną i likwidacją pojazdów (600.545,64 zł) oraz odsetek od zaległości (371.854,87 zł). W zakresie zaległości na kwotę główną 1.397.320,91 zł zostały skierowane sprawy do egzekucji komorniczej. Ponadto do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty na kwotę 29.063 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 18.368.026 zł został wykonany w 97,0 %, tj. w kwocie 17.814.910 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 13.303.279 zł, co stanowi 96,8 % planu. Plan wydatków bieżących nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu:

- niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia co wynikało między innymi z absencji chorobowych pracowników, niewypłacenia planowanych odpraw emerytalnych w związku z brakiem decyzji pracowników dotyczących przejścia na emeryturę oraz udzielenia pracownikom urlopów macierzyńskich i bezpłatnych,
- 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).

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2016 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 23.295,90 zł i w § 4360 (opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych) o 1.146,05 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. Dotyczyły zakupu usług pocztowych, tablic rejestracyjnych, usług telekomunikacyjnych. 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 2017 roku.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 4.511.631 zł, co stanowi 97,5 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-43.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 29.284 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane prawie w 100,0% i wyniosły 29.283 zł. 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 194.000 zł wydatki zostały zrealizowane w 97,5 % i wyniosły 189.180 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 506.799 zł zostały zrealizowane w 100,0 %. Źródłem dochodów był wpływ środków w kwocie 500.000 zł po zlikwidowanej Spółce Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o. o. z siedzibą w Wilczej Górze oraz zwrot przez samorząd województwa mazowieckiego niewykorzystanej części dotacji przekazanej przez powiat w 2015 roku na podstawie zawartych porozumień na realizację projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Dochody zaplanowane w wysokości 90.000 zł zostały zrealizowane w 89,6 % i wyniosły 80.600 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 – 15.600 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 150.000 zł został wykonany w 92,5 %, tj. w kwocie 138.696 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 95.000 zł zostały zrealizowane w 90,1 % i wyniosły 85.600 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 55.000 zł zostały zrealizowane w 96,5%, tj. w kwocie 53.096 zł. 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

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 52.992 zł, co stanowi prawie 100% planu. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie remontu budynków Ośrodka Szkolenia w Pionkach oraz zakupu sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 472.480 zł. Dotyczyły dofinansowania zakupu samochodu strażackiego. Środki finansowe również przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 5.532.032 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.532.094 zł, tj. w 100,1 %. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.528.024 zł,
- 2) pozostałe odsetki w wysokości 4.070 zł.

Plan wydatków określony w wysokości 5.528.032 zł został wykonany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie prawie w 100,0 %, tj. w kwocie 5.528.024 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2016 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 13.913,29 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 116,25 zł,
- 2) w § 4260 (zakup energii) o 11.724,40 zł,
- 3) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 797,67 zł,
- 4) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 1.085,04 zł
- 5) w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o 189,93 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez Komendanta Powiatowego 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 2017 r.

Ponadto wykazano zobowiązania niewymagalne w § 3070 (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) przekraczające o 24.441,55 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 75414 Obrona cywilna

Dochody i wydatki planowane w wysokości 900 zł zostały zrealizowane w 100,0 %. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostały wykorzystane na szkolenia i przygotowanie materiałów szkoleniowych dla formacji obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące planowane w wysokości 361.248 zł zostały zrealizowane w 98,9 %. Wyniosły 357.121 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 82.189 zł, co stanowi 81,1 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-43.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane w wysokości 21.146 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100,0%. 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 wysokości 400 zł zostały zrealizowane w 115,3 % i wyniosły 461 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 150.000 zł zostały zrealizowane w 100,0 %. Dotyczyły zwalczania zagrożenia na terenie powiatu stwarzanego przez dziki.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody i wydatki planowane w wysokości 432.600 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0 %, tj. w kwocie 432.599 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 239.784 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 4.532.720 zł dochody zostały zrealizowane w 110,1 %, tj. w kwocie 4.991.194 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów) w kwocie 4.044.489 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za holowanie pojazdów w kwocie 292.574 zł,
- 3) grzywny, kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych (za samowolne zajęcie pasa drogowego) w kwocie 2.220 zł,
- 4) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 64.063 zł,
- 5) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 587.309 zł,
- 6) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 539 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2016 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 33.134,98 zł. Należności te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (15.794,15 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego (5.068,30 zł) oraz odsetek od tych zaległości (12.272,53 zł). W celu

wyegzekwowania zaległości wraz z odsetkami wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych oraz wysłano upomnienia. Do marca 2017 roku zostały uregulowane należności zaległe wraz z odsetkami w wysokości 1.940,85 zł. Poza tym w w/w sprawozdaniu zostały wykazane nadpłaty w wysokości 41.667,74 zł, które dotyczyły wpłat za zajęcie pasa drogowego na poczet 2017 roku.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zaplanowane w wysokości 91.720.489 zł zostały zrealizowane w kwocie 93.119.961 zł, tj. w 101,5 %. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości 88.515.489 zł został wykonany w 101,7 %. Uzyskane dochody wyniosły 90.018.612 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 3.205.000 zł został zrealizowany w 96,8 %, tj. w kwocie 3.101.349 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów na koniec 2016 roku wystąpiła zaległość dotycząca wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 13 zł oraz nadpłata dotycząca wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6.008,88 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane w wysokości 2.725.000 zł zostały zrealizowane w 68,9 %, tj. w kwocie 1.877.842 zł. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych. Niepełne wykonanie planu wydatków było wynikiem spadku stopy procentowej WIBOR w 2016 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 45.823.316 zł został zrealizowany w 100,0 %.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 3.906.063 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłami tych dochodów były:

- 1) środki z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu tzw. „uzupełnienia dochodów powiatów” w wysokości 248.645 zł,
- 2) przyznane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na wniosek Zarządu Powiatu środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 3.657.418 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.:
 - a) „Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki, gm. Konstancin – Jeziorna w ciągu drogi powiatowej nr 2801W”- 2.569.511 zł,

- b) „Budowę drogi powiatowej nr 2811W i nr 2823W Konstancin-Jeziorna – Baniocha - Sierzechów – Czarny Las – Krępa gm. Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów - w tym wykup gruntów” – 700.000 zł,
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W – ul. Wojska Polskiego w Piasecznie” – 387.907,10 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 110.905 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłami tych dochodów były środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 1.095.000 zł zostały uruchomione w kwocie 627.626 zł. Nie została w pełni wykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 10.374 zł. Nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (457.000 zł).

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w wysokości 6.913.819 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0 %. Plan wydatków określony w wysokości 41.282.513 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 1.002.780 zł dochody bieżące zostały zrealizowane w 167,4 %. Wyniosły 1.678.596 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umów - 132.878 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat – 3.436 zł,
- 3) wpływy z najmu – 389.791 zł,
- 4) wpływy z usług – 45.459 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 18.625 zł,
- 6) wpływy z darowizn - 20.600 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 21.373 zł,
- 8) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 18.894 zł,
- 9) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie projektu pn.: "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Erasmus + Akcja 1 Wiedza Edukacja Rozwój – 296.106 zł. Środki te nie były planowane w 2016 roku. Wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w latach 2017-2018,
- 10) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej" w ramach programu Erasmus + mobilność uczniów – 108.540 zł,
- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.:

"Mobilność zawodowa uczniów na unijnych rynkach pracy" w ramach programu Erasmus + mobilność uczniów – 360.415 zł. Środki te nie były planowane w 2016 roku. Wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w latach 2017-2018,

- 12) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Power – IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa – 58.083 zł, w tym nieplanowana kwota 9.680 zł otrzymana zaliczkowo na realizację w/w projektu w 2017 roku,
- 13) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne” w ramach programu Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – 28.493 zł, w tym nieplanowana kwota 17.340 zł otrzymana zaliczkowo na realizację w/w projektu w 2017 roku,
- 14) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół specjalnych – 25.903 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.

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z otrzymania zaliczkowo nieplanowanych środków w kwocie 683.541 zł na realizację projektów w latach 2017-2018, o czym było wyżej.

Niższa niż planowana w kwocie 2.062.826 zł była 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)”. Wyniosła 1.513.269 zł. Wynikało to z otrzymania w wyniku przeprowadzonego przetargu korzystniejszej ceny od wartości kosztorysowej, co relatywnie obniżyło wysokość dotacji. Realizacja zaplanowanych w wysokości 173.350 zł dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę boiska przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie oraz modernizację boiska wraz z zakupem wyposażenia przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii została przedstawiona w części opisowej dotyczącej rozdziału 92695 (pozostała działalność).

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-27S Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) i Zespołu Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 oraz Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie również w rozdziale 80130 i w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) na koniec 2016 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 24.926,29 zł oraz nadpłaty w wysokości 2.243,01 zł. Należności zaległe w rozdziale 80130 składały się z należności za najem – 15.376,34 zł oraz odsetek od tych należności – 8.446,89 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 nr 1 w Piasecznie dotyczyły należności za wynajem sal dydaktycznych - 795 zł. Należności te zostały uregulowane w styczniu 2017 roku.
- 2) 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 tej należności – 8.356,35 zł. W stosunku do w/w zaległości jest prowadzona egzekucja komornicza. Pozostałe odsetki w wysokości 18,40 zł dotyczą nieterminowych wpłat należności w IV kwartale 2016 roku. W rozdziale 85410 dotyczyły należności (50 zł) od uczniów za zamieszkanie w internacie oraz odsetek od tych należności. Należności te do marca 2017 roku zostały uregulowane,
- 3) w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w rozdziale 80130 dotyczyły należności za najem pomieszczeń mieszkalnych – 4.930 zł oraz odsetek od tej należności – 72,14 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W rozdziale 85410 (1.051 zł) dotyczyły należności od uczniów za zamieszkanie w internacie. Rodzice i uczniowie zostali zobligowani do uregulowania płatności. Nadpłaty w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) w wysokości 1.783,01 zł wystąpiły w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 i Zespole Szkół RCKU w Piasecznie. Dotyczyły wpłat za wynajem lokali użytkowych. Nadpłaty w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) w wysokości 460,00 zł dotyczyły wpłat uczniów zamieszkałych w internacie na poczet 2017 roku.

Plan wydatków określony w wysokości 66.828.403 zł wykonano w 95,8 %, tj. w kwocie 64.043.180 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 7,2 mln zł. Środki własne powiatu wydatkowane na zadania inwestycyjne wyniosły ponad 8,3 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 47.633.134 zł został zrealizowany w 95,7 %. Wydatki ogółem wyniosły 45.605.284 zł, w tym wydatki bieżące 42.402.049 zł, co stanowi 95, 5 % planu tych wydatków. Niepełne wykonanie

planu wydatków bieżących wynikało przede wszystkim z przekazania niższych niż przewidywano dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, co spowodowane było mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do w/w jednostek, a także 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 38.239.970 zł. Obejmowały wydatki w wysokości 407.095 zł na projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

w tym:

- 1) realizowane przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie pn.:
 - a) „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Power – IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa w wysokości 68.634 zł,
 - b) „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Power – IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa w wysokości 48.402 zł
 - c) „Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne” w ramach programu Erasmus + Akcja 2 w wysokości 11.154 zł
- 2) realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Zalesiu Dolnym projekt pn.: „Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej” w ramach programu Erasmus + mobilność uczniów w wysokości 278.905 zł.

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 4.162.079 zł. Co stanowi 91,3 % planu.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 3.212.123 zł zostały zrealizowane w 99,7 %, tj. w wysokości 3.203.235 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-43.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 244.174 zł, co stanowi 92,8 % 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 77.156 zł, co stanowi 93,5 % planu określonego w wysokości 82.500 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 570.744 zł został zrealizowany w 74,9 %. Wydatki wyniosły 427.436 zł. Obejmowały między innymi:

- 1) odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 305.723 zł,
- 2) fundusz zdrowotny nauczycieli - 39.300 zł,
- 3) promocję szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat piaseczyński – 51.824 zł,

- 4) przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz szkolenia pracowników – 6.000 zł.

Plan wydatków nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 267.041 zł zrealizowano w 93,7 %. Środki w kwocie 250.181 zł zostały wykorzystane na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Planowane w wysokości 2.281.607 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.221.728 zł, tj. w 97,4 %. 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 1.813.035 zł został wykonany w 94,5 %. Wydatki wyniosły 1.713.998 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 637.563 zł (91,3 % planu) oraz wydatki na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie w wysokości 1.076.435 zł (96,6 % planu). Stosunkowo niskie wykonanie planu dotacji wynikało z mniejszej od wnioskowanej liczby wychowanków w w/w niepublicznej jednostce.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 4.335.826 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.130.671 zł, co stanowi 95,3 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-43.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.532.150 zł został wykonany w 99,3 %. Wydatki wyniosły 2.515.001 zł i obejmowały dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 98.223 zł oraz wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 20, poniesione w wysokości 2.416.778 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.529.518 zł został wykonany w 95,4 %. Wydatki te wyniosły 1.459.742 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie oraz internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii. 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 2.691.000 zł zostały zrealizowane

w 98,5 %, tj. w wysokości 2.649.979 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-43.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 123.672 zł został wykonany w 86,2 %. Wydatki w wysokości 106.614 zł zostały poniesione na stypendia dla uczniów szkół powiatowych osiągających najlepsze wyniki w nauce. Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem możliwości oszacowania liczby uczniów, którzy osiągną średnią ocen przewidzianą do uzyskania stypendium.

Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan wydatków określony w wysokości 2.664.603 zł został zrealizowany w 97,6 %. Środki w kwocie 2.600.868 zł 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 25.000 zł wydatki zostały zrealizowane prawie w 100,0 %. Środki w kwocie 24.994 zł zostały wykorzystane na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków określony w wysokości 15.354 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 w wysokości 35.000 zł zostały zrealizowane w 3,5 %, tj. w kwocie 1.230 zł. Poniesione wydatki dotyczyły promowania zdrowia na targach aktywni i zdrowi.

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

Dochody i wydatki planowane w wysokości 2.990.433 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0% tj. w kwocie 2.990.010 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 18.533 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 2.970.354 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dochody zaplanowane w wysokości 953.581 zł zostały zrealizowane w 109,7 %, tj. w kwocie 1.046.198 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 – 353.001 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach – 378.102 zł,
- 3) grzywny i kary umowne za rozwiązywanie umowy i nieterminowe wykonanie umów – 239.610 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 1.066 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 56.807 zł,
- 6) wpływy z darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach – 17.612 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania wyższych niż zakładano wpływów z wpłat gmin dotyczących współfinansowania pobytu dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach oraz darowizn dla w/w Domów. Informacja o darowiznach w wysokości 13.619 zł wpłynęła w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie zmian w budżecie w tym zakresie.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2016 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 14.631,11 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 988,20 zł, wpływów z różnych opłat w wysokości 26,40 zł oraz odsetek od tych należności w wysokości 6.273,17 zł. W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.547.009 zł został zrealizowany w 94,1 %, tj. w kwocie 3.337.122 zł.

Poniesione wydatki bieżące składały się z:

- 1) wydatków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Domów Dzieci w Pęcherach w wysokości 2.583.248 zł,
- 2) wydatków na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w wysokości 109.252 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 473.056 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 171.566 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących dotyczyło przede wszystkim zakupów materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz energii.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 147.500 zł zostały zrealizowane prawie w 100 %, tj. w kwocie 147.354. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-43.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 26.707.005 zł dochody zostały wykonane w 100,7 %, tj. w kwocie 26.892.228 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu – 10.861.800 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 15.898.051 zł,
- 3) dochody z najmu – 88.873 zł,
- 4) grzywny i kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy – 24.354 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 11.981 zł,
- 6) pozostałe odsetki – 4.663 zł,
- 7) spadki, zapisy i darowizny – 2.200 zł,
- 8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 306 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2016 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 0,84 zł, które powstały w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i dotyczą odsetek za nieterminowe wpłaty za IV kwartał 2016 roku. W w/w sprawozdaniu zostały wykazane również nadpłaty w wysokości 38.019,21 zł dotyczące odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Nadpłaty powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2016 roku odpłatności z rent i emerytur mieszkańców za styczeń 2017 roku.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 28.842.991 zł został zrealizowany w 99,1 %, tj. w kwocie 28.573.224 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wydatkowały 27.109.174 zł. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.464.050 zł, w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie - 1.299.550 zł,
- 2) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie – 164.500 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii na koniec 2016 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 2.752,74 zł i w § 4260 (zakup energii) o 51.702,36 zł. Według wyjaśnień złożonych przez kierownika tej jednostki zobowiązania te dotyczyły zakupu paliwa oraz energii i 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 360.217 zł zostały zrealizowane prawie w 100 %, tj. w kwocie 360.157 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-43.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 1.468.812 zł zostały zrealizowane w 102,9 %, tj. w kwocie 1.510.851 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 - 522.012 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej – 240.122 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 699.378 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 5 zł,
- 5) wpływy z różnych opłat i różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane na kontynuowanie nauki) – 494 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 pn.: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 48.840 zł.

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

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2016 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 51.772,81 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 (34.337,56 zł), odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (17.435,25 zł). W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.483.381 zł został zrealizowany w 99,5 %. Wydatki wyniosły 3.464.700 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wypłatę świadczeń dla:
 - a) rodzin zastępczych – 1.972.177 zł,
 - b) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie i zagospodarowanie – 64.160 zł,
 - c) wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki – 105.395 zł,

- 2) wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej i wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej – 203.202 zł,
- 3) wypłatę świadczeń społecznych w związku z realizacją programu Rodzina 500 plus – 692.451 zł i obsługę tego programu – 6.927 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 - 399.936 zł,
- 5) zakup podręczników i narzędzi diagnostycznych niezbędnych do przeprowadzenia diagnoz kandydatów na rodziny zastępcze w procesie kwalifikacji – 1.995 zł,
- 6) pomoc prawną dla rodzin zastępczych oraz przewóz dzieci w celu zapewnienia natychmiastowej opieki w rodzinie zastępczej – 18.457 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 435 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 cudzoziemca uczestniczącego w programie integracyjnym.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zrealizowane dochody wyniosły 2.130 zł, co stanowi 213,0 % planu określonego w wysokości 1.000 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 912 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 1.218 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów spowodowane było przede wszystkim otrzymaniem zwrotu nadpłaconych składek emerytalno – rentowych za lata ubiegłe. Zaplanowane w wysokości 1.294.953 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,0 %, tj. w kwocie 1.282.524 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Uzyskane dochody wyniosły 785 zł, co stanowi 94,1 % planu określonego w wysokości 834 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – 176 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 164 zł,
- 3) pozostałe odsetki – 445 zł.

Planowane w wysokości 895.172 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,8 %. Wyniosły 884.370 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w wysokości 883.958 zł i Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 412 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 147.102 zł został zrealizowany w 100,0%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 13.364 zł zostały zrealizowane w 100 %. Wydatki zostały poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników (nauczycieli) placówek opiekuńczo – wychowawczych, będących emerytami lub rencistami.

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 106.785 zł również zostały zrealizowane prawie w 100 %, tj. w kwocie 106.784 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 90.645 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 16.139 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w wysokości 220.381 zł zostały zrealizowane w ponad 100,0 % i wyniosły 220.404 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 219.999 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) – 405 zł.

Wydatki planowane w wysokości 220.000 zł zostały zrealizowane prawie w 100 %, tj. w wysokości 219.999 zł. Zostały poniesione na finansowanie zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 46.892 zł zostały zrealizowane w 115,5 %, tj. w kwocie 54.154 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 606.706 zł zostały zrealizowane w 99,3 %. Wyniosły 602.542 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki – 3.148 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 1.994 zł,
- 3) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 597.400 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.711.588 zł został wykonany w 98,7 %. Poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wydatki wyniosły 2.677.044 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 10.908 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0 % tj. w kwocie 10.907 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki zaplanowane w wysokości 15.000 zł miały być poniesione na sfinansowanie zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz okresowe badania jakości gleby i ziemi. Nie zostały zrealizowane, gdyż w 2016 roku nie zaistniała konieczność wykonywania tych zadań.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w wysokości 15.000 zł planowane były na sfinansowanie prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiaru hałasu). Nie zostały zrealizowane, ponieważ w 2016 roku nie zaistniały 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 210.000 zł zostały wykonane w 101,0 % i wyniosły 212.150 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.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody w wysokości 2.844 zł nie były planowane. Dotyczyły kar umownych za nieterminową realizację umów.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 236.070 zł zostały zrealizowane w 77,8 % i wyniosły 183.705 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 – 61.500 zł,
- 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, Piaseczno i Tarczyn – 92.070 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016,
- 3) sporządzenie powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2016-2019 – 9.840 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016,
- 4) przygotowanie raportu programu ochrony środowiska na lata 2012-2015 – 2.460 zł.
- 5) sporządzenie studium wykonalności dla projektu dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego – 17.835 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 105.100 zł został wykonany w 96,9 %. Wydatki wyniosły 101.867 zł, w tym 39.926 zł stanowiły dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki w wysokości 58.772 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 3.169 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące planowane w wysokości 296.500 zł zostały zrealizowane w 95,3 %, tj. w kwocie 282.700 zł. Zostały poniesione w formie dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie utworzonej w 2011 roku przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego. Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało przede wszystkim z niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co było wynikiem absencji chorobowej pracownika Biblioteki.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Realizacja zaplanowanych w wysokości 23.050 zł dochodów z tytułu dotacji została przedstawiona w części opisowej dotyczącej rozdziału 92695 (pozostała działalność). Wydatki inwestycyjne wyniosły 69.961 zł, co stanowi 93,3 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-43.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 155.650 zł został wykonany w 97,2 %, tj. w kwocie 151.328 zł, w tym: 78.500 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej, 32.250 zł stanowiły nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla młodych sportowców i trenerów, 40.578 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

Otrzymana w wysokości 157.360 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki była przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących boisk szkolnych przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie i Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii oraz boiska Orlik przy Zespole Szkół w Konstancinie – Jeziornie. W wyniku zaistniałego nieporozumienia dotacja ta została ujęta w planie dochodów w rozdziale 80130 w kwocie 173.350 zł i rozdziale 92601 w kwocie 23.050 zł. Niepełne wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji (80,1 %) wynika z niższych od zakładanych wydatków na w/w zadania.