

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2014 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 20.000 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 17.999 zł, tj. w 90,0 %. Wydatki zostały poniesione na wykonanie opracowania map glebowo-rolniczych w wersji cyfrowej dla powiatu piaseczyńskiego z wyłączeniem miast: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria i Tarczyn.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika z uzyskania niższych od szacowanych cen zakupionych usług.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Dochody planowane w wysokości 325 zł zostały w pełni wykonane. Stanowiły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa z opłat za legalizację urządzeń wodnych).

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 96.000 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

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 182.331 zł zostały wykonane w 30,3%, tj. w kwocie 55.205 zł. Dotyczyły realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE. Środki finansowe w kwocie 182.331 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej realizującemu ten projekt województwu mazowieckiemu w oparciu o zawarte porozumienie. Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu województwo mazowieckie zwróciło w grudniu 2014 roku niewykorzystaną część dotacji w wysokości 127.126 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane w wysokości 4.149.924 zł dochody zostały wykonane w 84,1 %. Wyniosły 3.490.228 zł, w tym:

- 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy – 1.255 zł,
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 9.000 zł,

- 3) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 890 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 302.472 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 25.036 zł,
- 6) wpływy z tytułu pomocy finansowych w wysokości 327.680 zł udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:
 - a) z gminy Konstancin –Jeziorna w wysokości 120.000 zł na remoncie drogi powiatowej nr 2803W (ul. Wspólnej w Bielawie),
 - b) z gminy Lesznówola w wysokości 130.000 zł na dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej ul. Szkolnej w Lesznówoli,
 - c) z gminy Lesznówola w wysokości 77.680 zł na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie drogi powiatowej w Kolonii Warszawskiej,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowych w wysokości 2.200.385 zł udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
 - a) z gminy Piaseczno w wysokości 32.620 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2841W w Bobrowcu,
 - b) z gminy Piaseczno w wysokości 19.890 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2837W ul. Lipowej w Głoskowie Letnisku,
 - c) z gminy Piaseczno w wysokości 19.380 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2839W ul. Gościńiec w Woli Gołkowskiej,
 - d) z gminy Piaseczno w wysokości 853.500 zł na budowę drogi powiatowej ul. Cyraneczki w Piasecznie,
 - e) z gminy Piaseczno w wysokości 49.995 zł na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2813W ul. Sielskiej,
 - f) z gminy Piaseczno w wysokości 225.000 zł na budowę drogi powiatowej ul. Piaseczyńskiej w Złotokłosie,
 - g) z gminy Lesznówola w wysokości 1.000.000 zł na budowę drogi powiatowej nr 2840W ul. Wojska Polskiego w Lesznówoli,
- 9) wpływy z tytułu dotacji celowych w wysokości 623.510 zł otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z ostatecznym rozliczeniem projektów pn.:
 - a) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2829W Piaseczno-Jazgarzew wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce oraz drogi nr 2825W Jazgarzew-Jesówka, Gmina Piaseczno” – 620.159 zł,
 - b) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2838W ul. Millenium (na odcinku od ul. Radnych do szkoły) oraz nr 2836W (na odcinku od ul. Millenium do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 722), Gmina Piaseczno” – 3.351 zł.

Niepełne wykonanie planowanych dochodów wynikało przede wszystkim z niższych od zakładanych wpływów z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację zadań bieżących (52,2% planu) i inwestycyjnych (86,0% planu).

Zaplanowane w wysokości 7.024.481 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 92,1 %, tj. w kwocie 6.467.436 zł. Zarząd Dróg Powiatowych wydatkował na zadania bieżące 2.571.360 zł, co stanowi 94,5 % planu tej jednostki. Zadania rzeczowe zostały zrealizowane.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w 90,6% planu, tj. w kwocie 3.896.076 zł, i dotyczyły:

- 1) wypłaty odszkodowań za działki gruntu przejęte pod drogi powiatowe - 1.243.316 zł,
- 2) opłat notarialnych i sądowych - 37.367 zł,
- 3) dotacji dla gminy Tarczyn w wysokości 60.000 zł wykonującej na podstawie zawartego porozumienia zadania z zakresu dróg powiatowych (akcja zima),
- 4) odsetek w wysokości 101.171 zł od zwróconej części dotacji otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2838W – ul. Millenium (na odcinku od ul. Radnych do szkoły) oraz 2836W (na odcinku od ul. Millenium do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 722), gmina Piaseczno”,
- 5) realizacji zadań zleconych Spółce Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego w wysokości 2.454.222 zł.

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 70,3%, tj. w wysokości 11.705.850 zł, w tym kwota 213.355 zł dotyczyła zwrotu części dotacji otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2838W – ul. Millenium (na odcinku od ul. Radnych do szkoły) oraz 2836W (na odcinku od ul. Millenium do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 722), gmina Piaseczno”. Analiza wykonania planu wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w kwocie 11.492.495 zł z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w wysokości 50.000 zł dotyczyły pomocy finansowej dla gminy Góra Kalwaria na dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż ulicy Budowlanych w Górze Kalwarii (na odcinku stanowiącym drogę gminną). Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 10.984.152 zł dochody zostały wykonane w 102,6 %, tj. w kwocie 11.272.808 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanych nieruchomości – 74.652 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 1.424.947 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) – 4.246.922 zł,
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu piaseczyńskiego – 5.522.500 zł, w tym:
 - a) położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39 – 5.050.000 zł,
 - b) położonej w Górze Kalwarii przy ul. 3-go Maja – 472.500 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 558 zł,
- 6) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 61zł,

7) wpływy z różnych dochodów – 3.168 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, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2014 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 7.489,06 zł. Zaległości dotyczyły nieuregulowanych w latach ubiegłych należności za media (6.262,22 zł) oraz odsetek od tych zaległości (1.226,84 zł). W celu windykacji zaległości wraz z odsetkami na kwotę 4.292,13 zł sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej, natomiast na kwotę 3.196.93 zł wystawiono wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.956.608 zł został zrealizowany w 94,5%, tj. w kwocie 1.848.231 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa – 1.424.947 zł (99,8 % planu). W ramach tych wydatków kwota w wysokości 1.093.009 zł została przeznaczona na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 331.938 zł poniesiono przede wszystkim na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, postępowań sądowych i wykonania opracowań geodezyjnych.
- 2) będącymi własnością powiatu - 423.284 zł (81,2% planu). Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków wynikało przede wszystkim z braku możliwości terminowego wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego dróg powiatowych. Zadania te będą kontynuowane w 2015 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane w wysokości 55.000 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały w pełni zrealizowane.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 70.000 zł został wykonany w 79,3 %. Wydatki te wyniosły 55.540 zł i dotyczyły wykonania osnowy wysokościowej gminy Góra Kalwaria i gminy Konstancin – Jeziorna oraz opracowań geodezyjnych obrębu Wylezin w gminie Tarczyn i obrębu Głusków-Letnisko w gminie Piaseczno. Planowane w wysokości 14.460 zł wydatki bieżące dotyczące usuwania błędów w ewidencji gruntów i budynków nie zostały zrealizowane z powodu nie stwierdzenia błędów, które należałoby usunąć jako warunek realizacji zadań bieżących. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 55.000 zł zostały w pełni wykorzystane.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane w wysokości 2.822.203 zł dochody zostały zrealizowane w 135,1 % i wyniosły 3.812.246 zł.

Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 65.000 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 3.610.954 zł,
- 3) wpływy z usług – 135.903 zł,
- 4) pozostałe odsetki – 389 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z opłat za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (140,1% planu). Niedoszacowanie planowanych dochodów z tego tytułu związane było m.in. ze zmianą zasad poboru i naliczania opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które zostały wprowadzone od lipca 2014 roku nowelizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2014 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 2.747,55 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.968.700 zł został zrealizowany w 95,3 %, tj. w kwocie 2.829.001 zł. Środki te wydatkowano na inwentaryzację osnowy wysokościowej miasta Góra Kalwaria, na kontrolę wykonania osnowy wysokościowej, na opracowanie geodezyjne dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na inne opracowania geodezyjne oraz na serwis oprogramowania GEO-SYSTEM 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 zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 65.000 zł zostały w pełni wykorzystane.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2014 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 960,08 zł oraz w §4370 (zakup usług tel. stacjonarnej) o 298,99 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.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 96,1 %, tj. w kwocie 390.957 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków na poszczególne zadania znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 709.920 zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 710.510 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 708.913 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.597 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki bieżące planowane w wysokości 708.920 zł prawie w 100,0%. Wydatki te wyniosły 708.912 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2014 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 1.806,79 zł oraz w §4300 (zakup usług pozostałych) o 1.539,04 zł. Według wyjaśnień złożonych 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, dotyczących zakupu usług pocztowych, energii elektrycznej, wody, gazu oraz wywozu śmieci 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 2015 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody zaplanowane w wysokości 517.627 zł zostały zrealizowane w 100,0 %. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 22.294 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – 495.333 zł,

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, do których należą przede wszystkim zadania z zakresu architektury i budownictwa, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, geodezji i ochrony środowiska, poniesiono wydatki w wysokości 2.690.387 zł, co stanowi 89,9 % planu. Środki te zostały wykorzystane na finansowanie w/w zadań w Starostwie Powiatowym w kwocie 2.654.387 zł oraz na dotacja w kwocie 36.000 zł dla gminy Góra Kalwaria, która wykonuje zadania z zakresu geodezji na podstawie zawartego porozumienia. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było przede wszystkim niższymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co było wynikiem absencji chorobowej pracowników, udzielonych urlopów macierzyńskich i wychowawczych, nieobsadzenia stanowisk kierowniczych w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych (częściowy zwrot wypłaconego wynagrodzenia).

Dotacje przyznane i przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego, które powinny w pełni zabezpieczyć realizację w/w zadań z zakresu administracji rządowej, pokryły zaledwie 19,3 % poniesionych wydatków. Podobnie jak w latach ubiegłych realizacja tych zadań byłaby niemożliwa bez dofinansowania powiatu, które w 2014 roku wyniosło 2.170.760 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości 511.000 zł został zrealizowany w 90,9 %. Poniesione wydatki wyniosły 464.522 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych

Powiatu Piaseczyńskiego. Środki finansowe planowane na wypłaty diet radnych nie zostały w pełni wykorzystane z powodu niepełnej frekwencji Radnych Powiatu Piaseczyńskiego na sesjach oraz posiedzeniach komisji problemowych.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zrealizowane dochody wyniosły 1.543.981 zł, co stanowi 109,0 % planu określonego w wysokości 1.417.135 zł. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za dzienniki budowy i karty wędkarskie) – 19.992 zł,
- 2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie – 717.324 zł,
- 3) wpływy z usług – 4.052 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12.718 zł,
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu – 269.556 zł,
- 6) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego, zwrot podatku VAT oraz rozliczenia lat ubiegłych) – 200.339 zł,
- 7) wpływy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań dotyczących przekazania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu - 116.000 zł,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Lesznowola na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji wykonywanych w siedzibie tej gminy – 204.000 zł.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów spowodowane było przede wszystkim realizacją wyższych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy oraz dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, co związane było z uzyskaniem korzystnych warunków lokowania wolnych środków.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2014 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 928.062,88 zł i dotyczyły nieuregulowanych należności za najem (447.496,35 zł), zasądzonych zwrotów kosztów procesów i kosztów zastępstwa adwokackiego, zwrotów kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, wyceną i likwidacją pojazdów (230.212,52 zł) oraz odsetek od zaległości (249.854,01 zł). Zaległości na kwotę główną 642.233,70 zł zostały skierowane do egzekucji komorniczej. Ponadto do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty na kwotę 35.975,17 zł. W styczniu 2015 roku uregulowano zaległości na kwotę 7.342,27 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 12.194.398 zł został wykonany w 91,4%, tj. w kwocie 11.144.833 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 11.095.417 zł, co stanowi 92,1% planu. Plan wydatków bieżących nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu:

- niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co wynikało z absencji chorobowych pracowników, niewypłacenia planowanych odpraw emerytalnych w związku z brakiem decyzji pracowników dotyczących przejścia na emeryturę, udzielenia pracownikom urlopów macierzyńskich i bezpłatnych oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych (częściowy zwrot wypłaconego wynagrodzenia),

- niższych niż planowano wydatków na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, co wynikało z korzystnych cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 49.416 zł, co stanowi 33,5 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 28.940 zł dochody i wydatki zostały zrealizowane prawie w 100,0% i wyniosły 28.939 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 60.000 zł wydatki zostały zrealizowane w 99,4 % i wyniosły 59.633 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,
- 3) wykonanie nagrań audiowizualnych ze spotkań i konferencji,
- 4) zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody uzyskane w wysokości 3.792 zł (100,0% planu) dotyczyły zwrotu przez samorząd województwa mazowieckiego niewykorzystanych dotacji przekazanych przez powiat w 2013 roku na podstawie zawartych porozumień na realizację projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

Wydatki majątkowe planowane i zrealizowane w wysokości 950.000 zł zostały poniesione na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o. o. z siedzibą w Wilczej Górze.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dochody i wydatki planowane w wysokości 141.128 zł zostały zgodnie z potrzebami w tym zakresie zrealizowane w 52,5% i wyniosły 74.093 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na organizację wyborów samorządowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane w wysokości 88.000 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,2 % i wyniosły 83.800 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 – 18.800 zł.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotyczących wypłaty rekompensat za dodatkowe służby dla policjantów. Niepełne wykonanie planu dochodów i wydatków wynika z braku realizacji służb ponadnormatywnych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Szczakach w miesiącach styczniu, lutym i październiku 2014 roku, co spowodowało nieprzekazanie przez PZD ROD „Elektron” w Szczakach darowizny w deklarowanej wysokości.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 10.000 zł zostały w pełni zrealizowane. Dotyczyły dofinansowania zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 25.000 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa i wyposażenia dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 100.000 zł zostały w pełni zrealizowane. Dotyczyły dofinansowania wykonania termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 5.047.740 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.047.230 zł, tj. prawie w 100,0% planu. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.042.332 zł,
- 2) pozostałe odsetki w wysokości 4.898 zł.

Plan wydatków określony w wysokości 5.042.340 zł został wykonany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie również prawie w 100,0%.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2014 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 18.439,12 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 429,32 zł,
- 2) w § 4260 (zakup energii) o 14.628,82 zł,
- 3) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 2.140,08 zł,
- 4) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 1.035,24 zł
- 5) w § 4350 (zakupu usług dostępu do sieci internet) o 29,36 zł
- 6) w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej) o 176,30 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 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

ściślego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je było oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2015 r.

Ponadto wykazano zobowiązania niewymagalne w § 3070 (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) przekraczające o 48.072,10 zł kwoty planowanych wydatków, które dotyczą świadczeń dla strażaków na dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniową i dopłaty za przejazdy. Według wyjaśnień kierownika jednostki świadczenia te są wypłacane do 31 marca następnego roku.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dochody i wydatki planowane w wysokości 900 zł zostały zrealizowane w 100,0% planu. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostały wykorzystane na przygotowanie prezentacji do szkolenia członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Powiatowego Ośrodka Analizy Laboratoryjnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące planowane w wysokości 384.854 zł zostały zrealizowane w 94,1 % planu. Wyniosły 362.237 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z niższych od planowanych wynagrodzeń pracowników dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 120.000 zł nie były realizowane. Dotyczyły zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do analizy przestrzennej dla potrzeb zarządzania kryzysowego.

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych z wyszczególnieniem zadań znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody i wydatki planowane w wysokości 27.777 zł zostały zrealizowane w 95,6%. Wyniosły 26.552 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki te stanowiły zwrot kosztów poniesionych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 10.000 zł zostały w pełni zrealizowane. Wydatki te dotyczyły zwalczania zagrożenia na nieruchomościach powiatu stwarzanego przez dzikie zwierzęta.

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 4.252.801 zł dochody zostały zrealizowane w 108,3%, tj. w kwocie 4.604.199 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów oraz prawa jazdy) w kwocie 4.206.920 zł,
- 2) wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 232.257 zł,

- 3) wpływy z opłat za holowanie pojazdów w kwocie 35.419 zł,
- 4) kary za samowolne zajęcie pasa drogowego w kwocie 17.531 zł,
- 5) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 110.795 zł,
- 6) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.277zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów spowodowane było przede wszystkim realizacją wyższych niż planowano dochodów z opłat za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów oraz prawa jazdy.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2014 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 24.415,27 zł. Należności te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (10.740,64 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego (3.418,30 zł) oraz odsetek od tych zaległości (10.256,33 zł). Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w celu wyegzekwowania zaległości wraz z odsetkami wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych na kwotę 11.179,50 zł oraz wysłano upomnienia na pozostałą kwotę.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zaplanowane w wysokości 79.058.273 zł zostały zrealizowane w kwocie 81.037.297 zł, tj. w 102,5 %. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości 76.078.273 zł został wykonany w 101,1 %. Uzyskane dochody wyniosły 76.922.647 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 2.980.000 zł został zrealizowany w 138,1%, tj. w kwocie 4.114.650 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów na koniec 2014 roku wystąpiła nadpłata dotycząca wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 31.915 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane w wysokości 2.870.000 zł zostały zrealizowane w 92,3%, tj. w kwocie 2.647.582 zł. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych. Niepełne wykonanie planu wydatków było wynikiem spadku stopy procentowej WIBOR w 2014 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 41.926.995 zł został zrealizowany w 100,0 %.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 948.800 zł został wykonany w 131,9 %, tj. w kwocie 1.251.051 zł. W planie tym ujęte były przyznane przez Ministra Finansów na wniosek Zarządu Powiatu środki na inwestycje drogowe przeznaczone na dofinansowanie:

- 1) przebudowy mostu przez rzekę Zieloną w Uwielinach w ciągu drogi powiatowej nr 2826W wraz z dojazdami - 639.800 zł,
- 2) budowy drogi powiatowej nr 2811W i nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Kępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów - 309.000 zł.

Dochody te zostały w pełni zrealizowane. Powiat otrzymał ponadto środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 302.251 zł, które nie zostały ujęte w planie z uwagi na zbyt późne otrzymanie informacji o ich przyznaniu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 67.078 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłami tych dochodów były środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 1.467.000 zł zostały uruchomione w kwocie 1.029.399 zł. Nie została w pełni wykorzystana rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 15.601 zł,

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (422.000 zł).

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w wysokości 2.514.241 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0 %. Plan wydatków określony w wysokości 36.831.994 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 3.029.191 zł dochody zostały zrealizowane w 112,2%. Wyniosły 3.397.246 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z różnych opłat - 3.714 zł,
- 2) wpływy z najmu - 564.113 zł,
- 3) wpływy z usług - 39.889 zł,
- 4) pozostałe odsetki - 37.842 zł,
- 5) wpływy z darowizn - 22.000 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów - 24.919 zł,
- 7) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2.763 zł,
- 8) 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 dofinansowanego z budżetu UE – 379.945 zł,
- 9) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: " Nowe

- doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" – 92.563 zł,
- 10) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych pn.: "Mobilny nauczyciel europejskiego kształcenia zawodowego" w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – 6.022 zł,
 - 11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Łbiska – moja przystań” – 138.774 zł,
 - 12) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych pn.: „Jestem fachowcem – wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość” – 52.852 zł,
 - 13) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników dla szkół podstawowych – 641 zł,
 - 14) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczone na budowę szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach w ramach programu „Radosna szkoła” – 63.625 zł,
 - 15) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9a – 407.700 zł,
 - 16) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Góra Kalwaria na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej” – 1.409.883 zł,
 - 17) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Piaseczno na dofinansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie – 150.000 zł.

Dochody bieżące planowane w wysokości 1.147.983 zł zostały zrealizowane w 132,1%. Wyniosły 1.516.038 zł. Wyższe niż zakładano wykonanie planu dochodów bieżących wynika przede wszystkim z otrzymania w 2014 roku dotacji celowej w wysokości 379.945 zł stanowiącej 60% planowanych na lata 2015 -2016 środków na sfinansowanie realizacji projektu pn.: "Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej". Projekt jest realizowany w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

Dochody majątkowe planowane w wysokości 1.881.208 zł zostały zrealizowane w 100,0%.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-27S Zespołu Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 i Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) na koniec 2014 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 18.623,03 zł oraz nadpłaty w wysokości 224,24 zł. Należności zaległe składały się z należności za najem - 12.361,50 zł, za świadczone usługi – 821 zł oraz odsetek od tych należności – 5.440,53 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek należności zaległe powstałe:

- 1) w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 dotyczyły należności za wynajem stołówki – 8.761,50 zł oraz odsetek od tej należności – 5.406,19 zł. W stosunku do w/w zaległości jest prowadzona egzekucja komornicza. Pozostałe odsetki w wysokości 34,34 zł dotyczą nieterminowych wpłat należności w IV kwartale 2014 roku,
- 2) w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego dotyczyły należności za najem pomieszczeń mieszkalnych – 3.600,00 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W styczniu i lutym 2015 roku została uregulowana część zaległości w wysokości 2.264,71 zł.

Nadpłaty w wysokości 224,24 zł wystąpiły w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 i dotyczyły wpłaty należności przez najemców lokali użytkowych za wynajem.

Plan wydatków określony w wysokości 57.313.128 zł wykonano w 92,3%, tj. w kwocie 52.911.088 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 6,4 mln zł.

Rozdziały:

80102 Szkoły podstawowe specjalne

80111 Gimnazja specjalne

80120 Licea ogólnokształcące

80121 Licea ogólnokształcące specjalne

80123 Licea profilowane

80130 Szkoły zawodowe

80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków w w/w rozdziałach określony w wysokości 44.896.694 zł został zrealizowany w 94,9 %. Wydatki wyniosły 42.629.225 zł, w tym wydatki bieżące 38.380.305 zł, co stanowi 95,7 % planu. Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane w wysokości 34.612.633 zł. Obejmowały wydatki w wysokości 228.646 zł na realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Piasecznie projekt dofinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” pn.: „Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej”. Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 3.767.672 zł. Na zakup usług remontowych w szkołach powiatowych zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 325.582 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 4.793.850 zł zostały zrealizowane w 88,6 %, tj. w wysokości 4.248.920 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 208.605 zł, co stanowi 87,1 % planu określonego w wysokości 239.429 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 615.373 zł został zrealizowany w 78,2%. Wydatki wyniosły 481.376 zł. Dotyczyły przede wszystkim:

- 1) odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 284.104 zł,
- 2) funduszu zdrowotnego nauczycieli - 30.000 zł,
- 3) organizacji konkursów i zakupu nagród rzeczowych dla uczniów za udział w tych konkursach – 21.429 zł,
- 4) promocji szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat piaseczyński – 5.256 zł,
- 5) szkolenia pracowników korzystających z KSR – Kompleksowego Systemu Rekrutacji OMIKRON oraz koszty związane z udostępnieniem systemu, uzyskaniem licencji i nadzorem technicznym – 9.160 zł.
- 6) realizacji projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Łbiska – moja przystań”. Plan wydatków dotyczący realizacji tego projektu określony w wysokości 147.979 zł, został zrealizowany w 88,8 %, tj. w kwocie 131.427 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z uzyskania niższej od zakładanej ceny usługi związanej z organizacją wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 219.993 zł zrealizowano w 94,3 %. Środki w kwocie 207.532 zł zostały wykorzystane na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan wydatków określony w wysokości 2.221.667 zł został zrealizowany w kwocie 2.221.666 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Łbiskach.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.593.681 zł został wykonany w 95,0%. Wydatki wyniosły 1.513.988 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 683.380 zł i wydatki bieżące ośrodka powiatowego, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie, poniesione w wysokości 830.608 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.556.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 70.233 zł, co stanowi 4,5 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.091.370 zł został wykonany w 99,2%. Wydatki wyniosły 2.073.595 zł i obejmowały dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TERSEN w Piasecznie przy ul. Julianowskiej 66B w kwocie 10.555 zł i wydatki bieżące Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie, poniesione w wysokości 2.063.040 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 5.000 zł zostały zrealizowane w 100,0 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.003.644 zł został wykonany w 99,4%. Wydatki te wyniosły 997.493 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 219.500 zł zostały zrealizowane w 9,1 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków określony w wysokości 122.000 zł został wykonany w 86,5%. Wydatki w wysokości 105.566 zł zostały poniesione na stypendia dla uczniów szkół powiatowych osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan wydatków określony w wysokości 5.350 zł został wykonany w 100,0%. Wydatki zostały poniesione na współorganizację z Fundacją Pomóż Dorosnąć z Piaseczna programu wychowawczo-profilaktycznego pn.: „Starszy brat, starsza siostra – Obra LATO 2014”. Program ten jest adresowany do dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi i z rodzin dysfunkcyjnych z terenu powiatu piaseczyńskiego.

Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan wydatków określony w wysokości 2.458.692 zł został zrealizowany w 95,0%. Środki w kwocie 2.336.017 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 20.000 zł wydatki zostały zrealizowane w 100,0%. Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków określony 44.735 zł został zrealizowany w kwocie 15.438 zł. Poniesione wydatki dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie. Zrealizowane wydatki ogółem były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Dochody i wydatki planowane w wysokości 4.042.910 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0%. 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 20.452 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 4.020.819 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dochody zaplanowane w wysokości 928.450 zł zostały zrealizowane w 102,3%, tj. w kwocie 949.420 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacje na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci - 755.480 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie – 151.497 zł,
- 3) wpływy z najmu - 7.843 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 498 zł,
- 5) pozostałe odsetki - 1.003 zł,
- 6) wpływy z usług – 670 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) – 90 zł,
- 8) wpływy z darowizn dla Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 32.339 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania wyższych niż planowano wpływów z wpłat gmin dotyczących współfinansowania pobytu dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie oraz darowizn dla Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2014 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 13.379,76 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 oraz odsetek od tych należności w wysokości

5.021,82 zł. W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.555.294 zł został zrealizowany w 89,5%, tj. w kwocie 3.182.016 zł.

Poniesione wydatki bieżące składały się z:

- 1) wydatków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 2.433.359 zł,
- 2) wydatków dotyczących wykonania szaf wnękowych stanowiących wyposażenie budynków w Łbiskach wybudowanych na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 166.020 zł,
- 3) wydatków na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w wysokości 76.115 zł,
- 4) 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 398.322 zł,
- 5) 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 108.200 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika przede wszystkim z opóźnień w realizacji zakupu mebli i wyposażenia oraz niezakończenia wykonania szaf wnękowych stanowiących wyposażenie budynków w Łbiskach wybudowanych na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 2.700.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.466.287, tj. w 91,3 %. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-36.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 23.664.700 zł dochody zostały wykonane w 99,3%, tj. w kwocie 23.511.014 zł. Źródła dochodów stanowiły:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu - 10.521.000 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy – 12.884.486 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) - 447 zł,
- 4) dochody z najmu – 84.752 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 5.595 zł,
- 6) pozostałe odsetki - 5.534zł,
- 7) spadki, zapisy i darowizny – 9.200 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2014 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.278,80 zł powstałe w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, w tym zaległość dotycząca należności za najem w kwocie 1.250 zł oraz odsetek od tych należności w kwocie 28,80 zł. Według

informacji złożonych przez kierownika tej jednostki zaległość została uregulowana w styczniu 2015 roku.

W w/w sprawozdaniu zostały wykazane również nadpłaty w wysokości 28.217,78 zł dotyczące odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Nadpłaty powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2014 roku odpłatności z rent i emerytur pensjonariuszy za styczeń 2015 roku.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 26.946.460 zł został zrealizowany w 99,8 %, tj. w kwocie 26.880.206 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wykorzystały na wydatki bieżące środki w wysokości 25.324.206 zł. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.556.000 zł, w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie - 1.310.000 zł,
- 2) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie – 246.000 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii na koniec 2014 roku zostały wykazane zobowiązania przekraczające o 29.448,34 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w §4260 (zakup energii) o 507,45 zł,
- 2) w §4300 (zakup usług pozostałych) o 26.428,89 zł,
- 3) w §4520 (opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) o 2.512 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez kierownika tej jednostki zobowiązania te dotyczą opłat za ciepło, ścieki, opłat za gospodarowanie odpadami i 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 takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 752.669 zł zostały zrealizowane w 107,1 %, tj. w kwocie 806.343 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacje z innych powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie powiatu piaseczyńskiego na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie tych dzieci - 655.650 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej - 91.983 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 81 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat i różnych dochodów – 9 zł,
- 5) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zadanie realizowane w ramach programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014. Dofinansowanie dotyczyło świadczeń związanych z wypoczynkiem dziecka poza

miejszem zamieszkania oraz pokrycia niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 3.650 zł,

6) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń związanych z wypoczynkiem dzieci poza miejscem zamieszkania oraz na utrzymanie lokalu mieszkalnego – 2.170 zł,

7) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 pn.: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - 52.800 zł.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych od planowanych wpływów z innych powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie powiatu piaseczyńskiego na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie tych dzieci oraz 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 2014 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 46.766,31zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaległości powstałe w związku z nieuregulowaniem należności budżetowych dotyczyły należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinie zastępczej i nienależnie pobranych świadczeń (34.516,86 zł), odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (12.249,45 zł). W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.637.662 zł został zrealizowany w 97,6 %. Wydatki wyniosły 2.574.885 zł. Zostały poniesione na:

1) wypłatę świadczeń dla:

a) rodzin zastępczych – 1.958.031 zł,

b) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie i zagospodarowanie – 19.782 zł,

c) wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki – 118.356 zł,

d) szkolenie dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka – 1.000 zł,

e) świadczenia finansowe dla rodziny pomocowej na utrzymanie domu jednorodzinnego - 4.440 zł,

2) wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej, wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie pomocy prawnej dla rodzin zastępczych – 158.921 zł,

3) 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 - 312.355 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 15.000 zł został zrealizowany w 100% . Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania

z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zrealizowane dochody wyniosły 1.228 zł, co stanowi 94,5 % planu określonego w wysokości 1.300 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 961 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 267 zł.

Zaplanowane w wysokości 1.170.717 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,6 %, tj. w kwocie 1.166.297 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Uzyskane dochody wyniosły 7.673 zł, co stanowi 107,1 % planu określonego w wysokości 7.163 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) odpłatności za pobyt w hostelu – 5.663 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 1.458 zł,
- 4) pozostałe odsetki – 552 zł.

Planowane w wysokości 778.557 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,8 %. Wyniosły 746.082 zł, w tym Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 737.401 zł i Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 8.681 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 60.919 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 14.254 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Wydatki dotyczyły odpisów 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 4.932 zł zostały zrealizowane w 83,3% i wyniosły 4.110 zł. Źródłem dochodów była dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 2.466 zł i z powiatu grójeckiego w wysokości 1.644 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Warszawy i powiatu grójeckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu piaseczyńskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z rezygnacji

1 osoby (mieszkańca Warszawy) z rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piasecznie.

Wydatki planowane w wysokości 117.516 zł zostały zrealizowane w 94,7% i wyniosły 111.330 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 94.844 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 16.486 zł.

Niepełne wykonanie planu wynikało przede wszystkim z mniejszej niż zakładano liczby uczestników rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Warszawie.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w wysokości 160.105 zł zostały zrealizowane w 100,1% planu i wyniosły 160.244 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - 160.000 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) – 244 zł.

Wydatki planowane w wysokości 160.000 zł zostały zrealizowane w 100 % i zostały poniesione na finansowanie zadań wykonywanych przez Zespół d/s orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 52.155 zł zostały zrealizowane w 117,8 %, tj. w kwocie 61.419 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 w/w zadań.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochody planowane w wysokości 589.897 zł zostały zrealizowane w 99,7 %. Wyniosły 588.035 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 5.895 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 478 zł,
- 3) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 399.465 zł,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie projektu pn. „Utrzymajmy jakość” – 182.197 zł,

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.706.036 zł został wykonany w 87,6 %. Wydatki wyniosły 2.369.139 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy

Urząd Pracy w Piasecznie, w tym na realizację projektu „Utrzymajmy jakość” w wysokości 208.147 zł. Niepełne wykonanie planu wynikało przede wszystkim z powodu absencji chorobowych pracowników, zwolnienie części pracowników z obowiązku opłacania składek na fundusz pracy, nadpłaty za ogrzewanie siedziby PUP przy ul. Szkolnej 20 oraz zawarcie korzystniejszej umowy z TP SA na usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 13.628 zł zostały zrealizowane w 100,0%. 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 2014 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 (pomiar hałasu). Nie zostały zrealizowane, ponieważ w 2014 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 258.000 zł zostały wykonane w 78,5 % i wyniosły 202.474 zł. Źródłem dochodów były 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 przekazywane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody w wysokości 672 zł nie były planowane. Dotyczyły grzywny w celu przymuszenia.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 295.078 zł, zostały zrealizowane w 46,3 % i wyniosły 136.637 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- 1) sfinansowanie wykonania obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także sporządzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach – 65.869 zł,
- 2) wykonanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Piaseczyńskiego – 3.690 zł,
- 3) sfinansowanie sporządzenia dokumentacji urządzenia lasów (wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów) dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminach: Prażmów, Góra Kalwaria

i Lesznawola – 67.078 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014.

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. Zakończenie zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji urządzenia lasów (wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów) dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminach: Konstancin-Jeziorna, Piaseczno i Tarczyn, na które przeznaczono 110.000 zł, przewiduje się w 2015 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dochody planowane w wysokości 26.000 zł zostały wykonane w 100,0 % . Źródłem dochodów była darowizna na organizację pikniku rodzinnego w Józefosławiu.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 123.000 zł został wykonany w 94,5 %. Wydatki wyniosły 116.211 zł, w tym 20.000 zł stanowiły dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki w wysokości 96.211 zł zostały poniesione przede wszystkim na organizację i współorganizację imprez plenerowych i koncertów.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące planowane w wysokości 225.000 zł zostały zrealizowane w 100 %. Zostały poniesione w formie dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie utworzonej w 2011 roku przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan wydatków określony w wysokości 89.100 zł został wykonany w 98,3 %, tj. w kwocie 87.616 zł, w tym 48.500 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki dotyczące animatora sportu zatrudnionego do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik” w Konstancinie-Jeziornie wyniosły 13.487 zł. Środki finansowe w wysokości 25.629 zł zostały poniesione na organizację i współorganizację imprez i zawodów sportowych oraz zakup pucharów, medali i nagród dla uczestników zawodów sportowych.