

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2012 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 30.000 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 16.200 zł, tj. w 54,0 %. Wydatki zostały poniesione na wykonanie ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych na terenie gminy Lesznówola i gminy Tarczyn oraz nadzór nad poprawnością wykonania tych prac. Niższe od planu wykonanie dochodów i wydatków wynikało przede wszystkim z uzyskania korzystniejszych cen na wykonanie zadań finansowanych dotacją niż zakładano na podstawie lat ubiegłych.

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 90.000 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 116.001 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 zostały przekazane realizującemu ten projekt województwu mazowieckiemu w formie dotacji celowej w oparciu o zawarte porozumienie. Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu województwo mazowieckie zwróciło w grudniu 2012 roku w całości niewykorzystaną dotację na rachunek powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane w wysokości 4.307.896 zł dochody zostały wykonane w 89,6 %. Wyniosły 3.859.281 zł, w tym:

- 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 67.250 zł,
- 2) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 7.258 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.800 zł,
- 4) wpływy z darowizn - 3.000 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 17.583 zł,

6) wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 3.762.390 zł, w tym:

- a) pomoc finansowa gminy Lesznowola - 2.114.390 zł,
- b) pomoc finansowa gminy Konstancin –Jeziorna - 268.000 zł,
- c) pomoc finansowa gminy Piaseczno - 1.380.000 zł.

Część tej pomocy przekazanej w nadmiernej wysokości w kwocie 419.250 zł została zwrócona gminie w 2013r.

Zaplanowane w wysokości 5.916.314 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 94,2 %, tj. w kwocie 5.573.610 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował w ramach w/w planu wydatki dotyczące utrzymania i remontów dróg powiatowych w wysokości 4.829.351 zł (97,3 % planu tej jednostki). Zadania rzeczowe zostały w pełni zrealizowane. Zarząd Dróg Powiatowych nie wydatkował planowanych środków budżetowych w wysokości 134.358 zł przede wszystkim z uwagi na niższe od szacowanych ceny zakupu usług.

Planowane w wysokości 867.345 zł wydatki dotyczące odszkodowań za działki gruntu przeznaczone pod drogi powiatowe zostały zrealizowane w kwocie 722.224 zł (83,3 % planu). Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) wypłatę odszkodowań (707.204 zł),
- 2) opłaty notarialne i sądowe (15.020 zł),

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynikało przede wszystkim z przedłużających się negocjacji z byłymi właścicielami gruntów przejętych pod poszerzenie dróg powiatowych oraz odwołań byłych właścicieli tych gruntów od decyzji w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Zaplanowana w wysokości 22.000 zł dotacja dla gminy Tarczyn wykonującej na podstawie zawartego porozumienia zadania z zakresu dróg powiatowych (akcja zima) została w pełni zrealizowana.

Wydatki w wysokości 180 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 35 zł i wydatki majątkowe w wysokości 145 zł dotyczyły zwrotu części dotacji otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2829W Piaseczno-Jazgarzew wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce oraz drogi nr 2825W Jazgarzew-Jesówka, Gmina Piaseczno” (145 zł) wraz z należnymi odsetkami (35 zł). Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) po przeprowadzonej kontroli stwierdziła uchybienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i wprowadziła korektę finansową wydatków kwalifikowalnych przedstawionych do refundacji.

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 92,8 %, tj. w kwocie 7.105.511 zł. Analiza wykonania planu wydatków inwestycyjnych z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-37.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki planowane w wysokości 8.000 zł dotyczyły udzielenia przez powiat pomocy finansowej dla gminy Piaseczno na dokończenie wykonania dokumentacji

projektowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania ulicy Cyraneczki z ulicą Julianowską. W 2012 roku gmina nie realizowała tego zadania z powodu braku możliwości uzyskania decyzji ZRID. W budżecie powiatu na 2013 rok ponownie została ujęta pomoc finansowa dla gminy Piaseczno w wysokości 8.000 zł na dofinansowanie dokończenia w/w zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 4.703.081 zł dochody zostały wykonane w 95,7 %, tj. w kwocie 4.499.184 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanych nieruchomości – 29.652 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 1.083.223 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa, w tym przede wszystkim z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa) – 3.371.916 zł,
- 4) pozostałe odsetki – 739 zł,
- 5) kara umowna za nieterminowe wykonanie umów – 306 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 13.348 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z tytułu udziału w dochodach związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, co spowodowane było nieuzyskaniem planowanych w 2012 roku dochodów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w Konstancinie-Jeziornie. Dochody z tego tytułu wpłynęły w styczniu 2013 roku.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2012 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 14.161 zł. Zaległości dotyczyły odsetek za nieterminowe regulowanie należności (1.641 zł) oraz należności za energię elektryczną, dostawę wody i odprowadzenie ścieków (12.519,84 zł). W celu windykacji zaległości wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 9.499,58 zł oraz skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego na kwotę 2.945,59 zł. W stosunku do zaległości na kwotę 74,67 zł jest prowadzone postępowanie komornicze. W 2013r. wpłacono zaległości na kwotę 4.383,23 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.515.723 zł został zrealizowany w 98,2%, tj. w kwocie 1.488.750 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa – 1.083.223 zł (100,0 % planu). W ramach tych wydatków kwota w wysokości 725.323 zł została przeznaczona na wypłatę odszkodowań wraz odsetkami za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 357.900 zł poniesiono przede wszystkim na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, postępowań sądowych i wykonania opracowań geodezyjnych,

- 2) będącymi własnością powiatu - 405.527 zł (93,8 % planu). Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków wynikało m.in. z utrudnionego dostępu do akt ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym w Piasecznie, co uniemożliwiło wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego dróg powiatowych oraz niższych niż zakładano wydatków dotyczących zakupu energii.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane w wysokości 100.000 zł wydatki dotyczyły udzielenia pomocy finansowej dla gminy Góra Kalwaria na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych na terenie tej gminy stanowiących własność powiatu. Zostały zrealizowane w 40%, tj. w kwocie 40.000 zł zgodnie z pismem gminy. W styczniu 2013 roku gmina zwróciła niewykorzystaną część pomocy finansowej w wysokości 30.529 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dochody zaplanowane w wysokości 127.604 zł zostały zrealizowane w 83,7%, tj. w kwocie 106.754 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 44.150 zł, co stanowi 67,9% planu (65.000 zł). Niższe od planu wykonanie dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania korzystniejszych cen na wykonanie zadań finansowanych dotacją niż zakładano na podstawie lat ubiegłych,
- 2) wpływy ze zwrotów dotacji przekazanej w 2011 roku województwu mazowieckiemu na realizację projektu pn. "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną" w kwocie 62.604 zł. Z powodu opóźnień w realizacji projektu województwo mazowieckie nie wykorzystało w pełni przekazanych środków.

Wydatki bieżące wyniosły 242.269 zł, co stanowi 49,5 % planu. Wydatki te zostały poniesione na:

- 1) wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków (92.557 zł),
- 2) serwis oprogramowania geodezyjno-kartograficznego (47.970 zł),
- 3) nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej i założenia szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie gminy Lesznowola (6.800 zł),
- 4) wykonanie dokumentacji projektowej i założenia szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie gminy Lesznowola (37.350 zł),
- 5) realizację projektu pn. "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną" dofinansowanego ze środków europejskich (57.592 zł). Środki finansowe w wysokości 62.604 zł zostały przekazane realizującemu ten projekt województwu mazowieckiemu w formie dotacji celowej

w oparciu o zawarte porozumienie. Projekt został zrealizowany. Województwo zwróciło na rachunek powiatu niewykorzystaną część dotacji w wysokości 5.012 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika przede wszystkim z niższych od szacowanych cen zakupionych usług oraz nieprzeprowadzenia kontroli technicznej realizowanej przez województwo mazowieckie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane w wysokości 2.185.163 zł dochody zostały zrealizowane w 101,1 % i wyniosły 2.208.539 zł.

Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 70.000 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 2.001.309 zł,
- 3) wpływy z usług – 230 zł,
- 4) pozostałe odsetki – 100 zł,
- 5) grzywny i kary pieniężne – 509 zł,
- 6) wpływy ze zwrotów dotacji przekazanej w 2011 roku województwu mazowieckiemu na realizację projektu pn. "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną" w kwocie 136.391 zł. Z powodu opóźnień w realizacji projektu województwo mazowieckie nie wykorzystało przekazanych środków.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z wyższych niż przewidywano wpływów z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynikających z ilości załatwianych spraw.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2012 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 987,11 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.058.220 zł został zrealizowany w 92,2 %. Wydatki te wyniosły 1.897.505 zł, w tym 70.000 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano na sporządzenie projektu i założenia osnowy szczegółowej wysokościowej gminy Lesznówola. 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.

Plan wydatków bieżących nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu:

- niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co było wynikiem absencji chorobowych pracowników, niewypłacenia planowanych odpraw emerytalnych z powodu braku decyzji pracowników dotyczących przejścia na emeryturę oraz urlopów macierzyńskich,
- niższych od szacowanych wydatków na zakup usług i materiałów.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 63,2 %, tj. w kwocie 256.670 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków na poszczególne zadania znajduje się na str. 34-37.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 701.832 zł dochody zostały zrealizowane w ponad 100 %, tj. w kwocie 702.114 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 700.832 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.282 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował planowane wydatki bieżące w 100,0%. Wydatki te wyniosły 723.832 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na zadania wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego była niewystarczająca. W związku z tym, również jak w latach ubiegłych, powiat przeznaczył na dofinansowanie tego zadania z zakresu administracji rządowej środki własne, które w 2012 roku wyniosły 23.000 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2012 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 1.854,14 zł oraz w §4300 (zakup usług pozostałych) o 200,36 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki dotyczących zakupu 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 2013 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody zaplanowane w wysokości 443.181 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 – 24.856 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – 238.325 zł,
- 3) wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań z zakresu architektury i budownictwa – 180.000 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 3.075.460 zł, co stanowi 91,2 % planu. Środki te zostały wykorzystane na finansowanie w/w zadań w Starostwie Powiatowym w kwocie 2.979.460 zł oraz na dotacje dla gmin powiatu piaseczyńskiego wykonujących te zadania na podstawie zawartych porozumień w kwocie 96.000 zł. 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, niewypłacenia planowanych nagród jubileuszowych z powodu rozwiązania umów o pracę przed nabyciem prawa do tej nagrody, nieobsadzenia stanowisk kierowniczych w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych (częściowy zwrot wypłaconego wynagrodzenia).

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2012 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 4.873,67 zł kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii). W/w zobowiązanie wynika z umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązania wpłynęły w styczniu 2013 r.

Dotacje przyznane i przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego, które powinny w pełni zabezpieczyć realizację w/w zadań z zakresu administracji rządowej, pokryły zaledwie 8,6 % poniesionych wydatków. Podobnie jak w latach ubiegłych realizacja tych zadań byłaby niemożliwa bez dofinansowania powiatu, które w 2012 roku wyniosło 2.812.279 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości 595.000 zł został zrealizowany w 94,3 %. Poniesione wydatki wyniosły 561.369 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych Powiatu Piaseczyńskiego.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zrealizowane dochody wyniosły 1.052.161 zł, co stanowi 104,2 % planu określonego w wysokości 1.009.740 zł. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za dzienniki budowy i karty wędkarskie) – 22.356 zł,
- 2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie – 502.261 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10.068 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu – 367.752 zł,
- 5) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego oraz rozliczenia lat ubiegłych) – 19.792 zł,

- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa dochodach, tj. odsetkach od środków na rachunku dochodów Skarbu Państwa) – 1.097 zł,
- 7) wpływy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań dotyczących przekazania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu - 64.000 zł,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Lesznowola na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji wykonywanych w siedzibie tej gminy – 64.834 zł.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów spowodowane było przede wszystkim realizacją wyższych niż planowano 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 2012 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 668.733,20 zł oraz nadpłaty w wysokości 8.821,73 zł. Zaległości dotyczyły nieuregulowanych należności za najem (434.208,61 zł), zasądzonych zwrotów kosztów procesów i kosztów zastępstwa adwokackiego (111.730,84 zł) oraz odsetek od zaległości (122.793,75 zł). Na zaległości w kwocie 387.034,04 zł zostały wystawione sądowe nakazy zapłaty. Ponadto do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty pozostałej kwoty zaległości. Nadpłaty w wysokości 8.821,73 zł dotyczyły wcześniejszej zapłaty czynszu za dzierżawę nieruchomości.

Plan wydatków ogółem w wysokości 11.607.090 zł został wykonany w 89,0%, tj. w kwocie 10.335.010 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 10.265.392 zł, co stanowi 89,1% planu. Wydatki te obejmują wydatki w wysokości 4.920 zł dotyczące opracowania aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Piaseczyńskiego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012. Środki w wysokości 66.000 zł wydatkowano na wykonanie planowanego remontu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.

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 (m.in. na zakup tablic rejestracyjnych pojazdów) oraz podjęcia szeregu działań oszczędnościowych.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 69.618 zł, co stanowi 84,9 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34 - 37.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 30.352 zł dochody i wydatki zostały zrealizowane w 100,0% planu. 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 56.200 zł wydatki zostały zrealizowane w 97,0 % i wyniosły 54.539 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) opracowanie i uruchomienie strony internetowej,
- 4) wykonanie nagrań audiowizualnych ze spotkań i konferencji,
- 5) zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 21.433 zł wyniosły 1.904 zł. Dotyczyły realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE. Środki finansowe zostały przekazane w planowanej kwocie realizującemu ten projekt województwu mazowieckiemu w formie dotacji celowej w oparciu o zawarte porozumienie. Z powodu opóźnień w realizacji projektu województwo mazowieckie zwróciło niewykorzystaną część dotacji - 19.529 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane w wysokości 9.000 zł dochody zostały zrealizowane w 99,8 %, tj. w kwocie 8.981 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tej samej wysokości zostały poniesione na przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane w wysokości 94.600 zł dochody zostały zrealizowane w 90,1 % i wyniosły 85.200 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) darowizny otrzymane od MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie – 62.000 zł,
- 2) darowizny otrzymane od PZD ROD „Elektron” Złotokłos – 15.600 zł,
- 3) darowizny otrzymane od podmiotów gospodarczych – 7.600 zł.

Plan dochodów nie został w pełni zrealizowany z powodu nieprzekazania przez MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie i PZD ROD „Elektron” Złotokłos darowizn w deklarowanej wysokości.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 83.800 zł, co stanowi 86,6 % planu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotyczących:

- 1) dodatkowych służb policjantów (74.000 zł),
- 2) nagród dla policjantów (9.800 zł).

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z nieprzekazania na rachunek bankowy Komendy Stołecznej Policji „Fundusz Wsparcia Policji” darowizny PZD ROD „Elektron” w wysokości 3.600 zł. Środki te wpłynęły na rachunek powiatu w terminie uniemożliwiającym realizację wydatków, tj. 31 grudnia w godzinach popołudniowych. Środki te zostaną przekazane Policji w 2013 roku po zawarciu stosownych porozumień.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 30.000 zł, co stanowi 100,0 % planu. Stanowiły wpłatę powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 30.000 zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem w/w Komendy Powiatowej (ubezpieczenia sprzętu i zakupu środka pianotwórczego).

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 5.036.613 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.029.557 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.018.462 zł,
- 2) pozostałe odsetki w wysokości 11.095 zł.

Plan wydatków określony w wysokości 5.028.613 zł został wykonany w 99,8%. Wydatki wyniosły 5.018.462 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2012 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 7.659,45 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4260 (zakup energii) o 5.357,77 zł,
- 2) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 2.115,41 zł,
- 3) w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej) o 186,27 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w/w zobowiązania wynikają z umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tej jednostki, m.in. na dostawę energii elektrycznej, usług zdrowotnych i usług telekomunikacji komórkowej. 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 2013 r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dochody i wydatki planowane w wysokości 900 zł zostały zrealizowane w kwocie 894 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania

z zakresu administracji rządowej. Środki zostały wykorzystane przede wszystkim na zakup materiałów szkoleniowych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Dochody planowane w wysokości 72.179 zł zostały zrealizowane w kwocie 69.883 zł. Dochody te stanowiły wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gmin powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dotyczących bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym:

- 1) z gminy Góra Kalwaria 9.682 zł,
- 2) z gminy Lesznowola 13.728 zł,
- 3) z gminy Tarczyn 9.682 zł,
- 4) z gminy Konstancin-Jeziorna 14.523 zł,
- 5) z gminy Piaseczno 14.523 zł,
- 6) z gminy Prażmów 7.745 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 323.277 zł, co stanowi 73,0 % planu. W wyniku zmniejszenia stanu zatrudnienia i wprowadzenia działań oszczędnościowych planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na zakupu usług, materiałów i wyposażenia nie zostały w pełni wykonane. Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 49.500 zł dotyczyły zakupu sieci światłowodowej. W związku z tym, że firma będąca właścicielem w/w sieci nie przedstawiła powiatowi warunków sprzedaży oraz umowy z telekomunikacją w sprawie wykorzystania tuneli przez które będą przebiegały światłowody, wydatki te nie zostały zrealizowane w 2012r.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody i wydatki planowane w wysokości 415 zł zostały w pełni zrealizowane. 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.

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 4.009.917 zł dochody zostały zrealizowane w 101,6 %, tj. w kwocie 4.074.645 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów oraz prawa jazdy) w kwocie 3.735.914 zł,
- 2) wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 203.798 zł,
- 3) wpływy z opłat za holowanie pojazdów w kwocie 30.554 zł,
- 4) kary za samowolne zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.478 zł,
- 5) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 97.205 zł,
- 6) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 696zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2012 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 29.568,59 zł. Zaległości dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (17.839,03 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego (2.127,30 zł) oraz odsetek od tych zaległości (9.602,26 zł). Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w celu wyegzekwowania zaległości wraz z odsetkami wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych na kwotę 11.346,50 zł oraz wysłano upomnienia na pozostałą kwotę.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zaplanowane w wysokości 71.524.722 zł zostały zrealizowane w kwocie 71.202.261 zł, tj. w 99,5 %. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości 68.891.722 zł został wykonany w 99,2 %. Uzyskane dochody wyniosły 68.340.680 zł. Dodać należy, że Minister Finansów szacował dochody z tego tytułu dla powiatu piaseczyńskiego w kwocie 70.291.722 zł.
- 2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 2.633.000 zł został zrealizowany w 108,7%, tj. w kwocie 2.861.581 zł.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów na koniec 2012 roku wystąpiły nadpłaty dotyczące wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 15.574 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane w wysokości 4.900.000 zł zostały zrealizowane w 95,1 %, tj. w kwocie 4.659.198 zł. Zostały poniesione na spłatę 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 późniejszego niż wstępnie zakładano terminu emisji obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 35.599.163 zł został zrealizowany w 100,0 %.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 1.298.500 zł został wykonany w 127,6 %, tj. w kwocie 1.657.305 zł. W planie tym ujęte były przyznane przez Ministra Finansów na wniosek Zarządu Powiatu środki na inwestycje drogowe przeznaczone na dofinansowanie:

- 1) przebudowy drogi nr 2825W Jesówka-Żabieniec wraz z przebudową mostu na rzece Zielonej (1.151.536 zł),
- 2) przebudowy drogi powiatowej nr 2846W (ul. Rejonowej) w gminie Lesznówola (146.964 zł).

Dochody te zostały w pełni zrealizowane. Powiat otrzymał ponadto środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 358.805 zł, które nie zostały ujęte w planie z uwagi na zbyt późne otrzymanie informacji o ich przyznaniu (w dniu 27.12.2012r.).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 219.244 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłami tych dochodów były środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 3.709.400 zł zostały uruchomione w kwocie 189.023 zł. Nie zostały w pełni wykorzystane rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 146.200 zł,
- 2) celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 24.177 zł.

Nie były uruchamiane rezerwy celowe:

- 1) na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.950.000 zł. Zarząd Powiatu założył wykorzystanie tych środków na inwestycje oświatowe począwszy od 2014 roku,
- 2) na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000 zł z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w wysokości 2.980.521 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0 %. Plan wydatków określony w wysokości 36.965.628 zł, dotyczący obligatoryjnych wpłat do budżetu państwa, został również zrealizowany w 100,0 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 2.217.301 zł dochody zostały zrealizowane w 94,7%. Wyniosły 2.099.510 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z różnych opłat - 3.314 zł,
- 2) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych - 19.616 zł,
- 3) wpływy z najmu - 678.046 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 12.250 zł,
- 5) wpływy z usług - 22.075 zł,
- 6) pozostałe odsetki - 52.870 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów - 8.413 zł,
- 8) wpływy z darowizn - 10.000 zł,
- 9) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2.177 zł,

- 10) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci - 80.965 zł i projektu pn.: „Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – 425.465 zł,
- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Dobry fachowiec zawsze w cenie” – 187.041 zł,
- 12) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla uczniów klas I-III Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 5.999 zł,
- 13) 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” – 591.279 zł.

Dochody bieżące planowane w wysokości 1.205.051 zł zostały zrealizowane w 124,1%. Wyniosły 1.495.981 zł. Wyższe niż zakładano wykonanie planu dochodów bieżących wynika przede wszystkim z otrzymania w 2012 roku dotacji celowej w wysokości 425.465 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczonej na dofinansowanie w latach 2012 – 2014 projektu pn.: „Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Środki te stanowią 80% wartości projektu. Planuje się zakończenie projektu w 2014 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie realizacji projektu środki niewykorzystane w danym roku budżetowym nie podlegają zwrotowi na koniec tego roku. Planowana w 2012 roku dotacja wynosiła 15.300 zł.

Dochody majątkowe planowane w wysokości 1.012.250 zł zostały zrealizowane w 59,6%. Wyniosły 603.529 zł. Niepełne wykonanie dochodów majątkowych wynika z niższej niż planowano wysokości pomocy finansowej otrzymanej z gminy Góra Kalwaria na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej”.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-27S Zespołu Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14, Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie i Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie na koniec 2012 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 9.072,40 zł, w tym w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) 137,11 zł i w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) 8.935,29 zł. Składały się z należności za najem - 8.304,77 zł oraz odsetek od tych należności – 630,52 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek zaległości powstałe:

- 1) w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 dotyczyły należności za wynajem stołówki – 7.190,72 zł oraz odsetek od tej należności – 630,52 zł. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty. W lutym 2013 uzyskano nakaz zapłaty,

- 2) w Zespole Szkół w Konstancinie-Jeziornie dotyczyły odsetek za nieterminową zapłatę czynszu za lokal i dzierżawę terenu od Prywatnej Szkoły – 137,11 zł. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty,
- 3) w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego dotyczyły należności za dzierżawę terenu – 1.114,05 zł. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty. Należność została uregulowana w styczniu 2013r.

Plan wydatków określony w wysokości 46.846.941 zł wykonano w 96,7%, tj. w kwocie 45.315.836 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) powiat wydatkował dodatkowo na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ponad 9,7 mln zł.

Rozdziały:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne**
- 80111 Gimnazja specjalne**
- 80120 Licea ogólnokształcące**
- 80121 Licea ogólnokształcące specjalne**
- 80123 Licea profilowane**
- 80124 Licea profilowane specjalne**
- 80130 Szkoły zawodowe**
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Plan wydatków w w/w rozdziałach określony w wysokości 36.681.386 zł został zrealizowany w 96,6 %. Wydatki wyniosły 35.468.863 zł, w tym wydatki bieżące 34.313.449 zł, co stanowi 97,8 % planu. Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane w wysokości 29.616.907 zł. Obejmowały wydatki w wysokości 133.655 zł na realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Piasecznie projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: w ramach programu Leonardo da Vinci pn.: ”Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe” - 121.487 zł oraz w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” pn.: „Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej” – 12.168 zł. Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych wyniosły 4.696.542 zł. Na zakup usług remontowych w szkołach powiatowych zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 169.200 zł, w tym na wymianę automatyki pogodowej w kotłowni Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie w kwocie 20.664 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 1.600.950 zł zostały zrealizowane w 72,2 %, tj. w wysokości 1.155.414 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-37 .

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 161.649 zł, co stanowi 76,5 % planu określonego w wysokości 211.259 zł. Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z korzystania

z nieodpłatnych szkoleń organizowanych przez instytucje publiczne i niepubliczne w ramach programów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 871.176 zł został zrealizowany w 82,6%. Wydatki wyniosły 719.497 zł. Dotyczyły przede wszystkim:

- 1) odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 202.555 zł,
- 2) funduszu zdrowotnego nauczycieli - 25.000 zł,
- 3) organizacji konkursów i zakupu nagród rzeczowych dla uczniów za udział w tych konkursach - 8.627 zł,
- 4) przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 2.944 zł,
- 5) realizacji projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Dobry fachowiec zawsze w cenie”. Plan wydatków dotyczący realizacji tego projektu określony w wysokości 612.821 zł, został zrealizowany w 76,5 %, tj. w kwocie 469.013 zł. Projekt został zakończony w sierpniu 2012r. Niepełne wykonanie planu wynika z uzyskania niższych od zakładanych cen zakupu towarów i usług.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 356.032 zł zrealizowano w 94,9 %. Środki w kwocie 337.804 zł zostały wykorzystane na utrzymanie świetlic szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych i w Zespole Szkół Nr 1 w Pęcherach – Łbiskach.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan wydatków określony w wysokości 1.943.561 zł został zrealizowany w kwocie 1.933.676 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 określony w wysokości 1.564.533 zł został wykonany w 97,2 %. Wydatki wyniosły 1.521.496 zł. Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.475.370 zł 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 781.103 zł i wydatki bieżące ośrodka powiatowego poniesione w wysokości 694.267 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 46.126 zł, co stanowi 98,1% planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-37.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.823.303 zł wykonano w 98,2%. Wydatki te, poniesione przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Piasecznie wyniosły 1.789.953 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 885.824 zł został wykonany prawie w 100 %. Wydatki wyniosły 885.704 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków określono w wysokości 85.894 zł. Został w pełni zrealizowany. Środki zostały wydatkowane w szkołach powiatowych na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan wydatków określony w wysokości 2.378.841 zł został zrealizowany w 99,5%. Środki w kwocie 2.366.208 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 32.200 zł wydatki zostały zrealizowane w 99,9 %, tj. w kwocie 32.160 zł. Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 12.932 zł zostały w pełni zrealizowane. Wydatki dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki planowane w wysokości 2.500 zł nie zostały zrealizowane. W roku 2012 nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki planowane w wysokości 20.000 zł były przeznaczone na realizację programu „Szkoła rodzenia” i programy profilaktyczne. W związku z brakiem możliwości zakończenia realizacji w/w zadań w 2012 roku odstąpiono od ich wykonania.

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

Dochody i wydatki planowane w wysokości 3.099.375 zł zostały zrealizowane prawie w 100 %, tj. w kwocie 3.098.778 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 bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W ramach poniesionych wydatków środki finansowe w wysokości 17.784 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 2.668 zł. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadania dotyczącego opłacania składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 3.078.326 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dochody zaplanowane w wysokości 1.509.994 zł zostały zrealizowane w 85,2%, tj. w kwocie 1.286.125 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 - 181.014 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 - 15.564 zł,
- 3) wpływy z najmu - 7.726 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 2.103 zł,
- 5) wpływy z różnych opłat - 9 zł,
- 6) pozostałe odsetki - 1.987 zł,
- 7) wpływy z usług – 1.164 zł,
- 8) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 5.535 zł,
- 9) wpływy z darowizn dla Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 40.673 zł,
- 10) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci - 1.650 zł,
- 11) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Budowa budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach - 1.028.700 zł. Niepełne wykonanie planu wynika z wysokości wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację w/w zadania dofinansowanego zgodnie z zawartą umową do wysokości 50%.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2012 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 12.630,44 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 8.260,41 zł, nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 988,20 zł oraz odsetek od tych należności wraz z kosztami wezwań w wysokości 3.381,83 zł. W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.643.010 zł został zrealizowany w 92,2 %, tj. w kwocie 3.357.061 zł. Niepełne wykonanie planu wynika przede wszystkim z niższych od zakładanych wydatków na dotację 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.

Poniesione wydatki bieżące składały się z:

- 1) wydatków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 2.720.873 zł,
- 2) wydatków dotyczących świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości 78.556 zł,
- 3) fundusz zdrowotny nauczycieli zatrudnionych w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie – 1.000 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 502.362 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 54.270 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2.595.550 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.112.819 zł, co stanowi 81,4 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Budowa budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach” o którym była mowa wyżej. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 34-37.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 23.659.428 zł dochody zostały wykonane w 100,5%, tj. w kwocie 23.787.414 zł. Źródła dochodów stanowiły:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu - 11.058.500 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy – 11.055.218 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) - 329 zł,
- 4) dochody z najmu – 77.917 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 5.589 zł,
- 6) pozostałe odsetki - 11.583zł,
- 7) spadki, zapisy i darowizny – 19.117 zł,
- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania pn.: ”Przebudowa pawilonu nr 1, 2, 3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria” – 1.559.161 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2012 roku zostały wykazane nadpłaty w wysokości 28.712,88 zł. Dotyczyły:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii w wysokości 27.398,24 zł,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornie w wysokości 1.364,64 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników w/w jednostek nadpłaty dotyczyły odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2012 roku odpłatności z rent i emerytur pensjonariuszy za styczeń 2013 roku.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 26.497.182 zł został zrealizowany w 99,4 %, tj. w kwocie 26.325.671 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wykorzystały na wydatki bieżące środki w wysokości 24.659.265 zł, w tym na zakup usług remontowych 383.076 zł. Najistotniejszym zrealizowanym remontem był remont instalacji hydraulicznej po ocenie stanu technicznego kotłowni w budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, na który wydatkowano 57.875 zł.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.654.560 zł, w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie - 1.329.285 zł,
- 2) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie – 325.275 zł.

Wydatki w wysokości 122.146 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 11.846 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 110.300 zł, dotyczyły zwrotu części otrzymanej w 2011 roku dotacji celowej na finansowanie z udziałem środków europejskich zadania pn. „Przebudowa pawilonu nr 1,2,3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej” (110.300 zł) wraz z należnymi odsetkami (11.846 zł). Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych stwierdziła uchybienia w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy pawilonów nr 3 i 14 oraz przebudowy pawilonu nr 1. Powyższe skutkowało nałożeniem przez tę jednostkę 5 % korekty w zakresie finansowania przebudowy w/w trzech pawilonów. Mimo dwukrotnego zgłoszenia zastrzeżeń przez Zarząd Powiatu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podtrzymała swoje stanowisko.

Wydatki inwestycyjne ogółem zaplanowane w wysokości 20.000 zł zostały zrealizowane w 74,3%. Wyniosły 14.851 zł. Analiza wykonania planu wydatków dotyczących poszczególnych zadań znajduje się na str. 34-37.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2012 roku zostały wykazane zobowiązania przekraczające o 97.717,49 zł kwoty planowanych wydatków. Dotyczyły:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
 - a) w § 4260 (zakup energii) o 77.190,08 zł,
 - b) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 3.393,80 zł,
 - c) w § 4360 (zakup usług telekomunikacyjnych) o 206,02 zł,
 - d) w § 4780 (składka na fundusz emerytur pomostowych) o 9.191 zł,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornie
 - a) w § 4260 (zakup energii) o 4.703,41 zł,
 - b) w § 4780 (składka na fundusz emerytur pomostowych) o 3.033,18 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników tych jednostek w/w zobowiązania wynikają z umów niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania jednostek

na dostawę energii elektrycznej i gazu, odbiór ścieków i usługi telekomunikacyjne. W przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, można je jedynie oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2013 roku. Zobowiązania w § 4780 dotyczą składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2012.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 704.237 zł zostały zrealizowane w 101,7 %, tj. w kwocie 716.173 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 - 603.185 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej - 13.760 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 383 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 538 zł,
- 5) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 2.062 zł,
- 6) wpływy z różnych opłat – 53 zł,
- 7) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zadanie realizowane w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pn.: „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego” – 4.122 zł,
- 8) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie obowiązkowego zwiększenia wysokości świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 74.220 zł,
- 9) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn.: „Koordynator pieczy zastępczej” realizowanego w ramach zadania publicznego „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012” - 17.850 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2012 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 27.338,30 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaległości powstałe w związku z nieuregulowaniem należności budżetowych dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń i należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinie zastępczej (22.306,68 zł) oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (5.031,62 zł). W celu windykacji zaległości wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 4.927,68 zł oraz skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego na kwotę 17.379,00 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.402.905 zł został zrealizowany w 97,1 %. Wydatki wyniosły 2.333.244 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wypłatę świadczeń dla:
 - a) rodzin zastępczych – 1.817.090 zł,

- b) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w ramach pomocy finansowej i rzeczowej na usamodzielnienie – 54.342 zł,
- c) wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki – 111.728 zł,
- 2) 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 - 297.509 zł,
- 3) realizację projektu pn.: „Koordynator pieczy zastępczej” realizowanego w ramach zadania publicznego „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012” oraz szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego i przeprowadzenie diagnozy psychologicznej kandydatów biorących udział w szkoleniu PRIDE – 52.575 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 8.000 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 3.519 zł, co stanowi 146,6 % planu określonego w wysokości 2.400 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 2.249 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 1.270 zł.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów wynikało z wyższych niż planowano dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrotu nadpłaconych składek emerytalno-rentowych w części dotyczącej płatnika za 2011 r.

Zaplanowane w wysokości 1.042.169 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,6 %, tj. w kwocie 1.017.453 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Uzyskane dochody wyniosły 6.397 zł, co stanowi 101,2 % planu określonego w wysokości 6.320 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) odpłatności za pobyt w hostelu – 5.478 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 249 zł,
- 3) pozostałe odsetki – 670 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 761.970 zł został zrealizowany w 98,3 %, tj. w kwocie 748.702 zł, w tym przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w kwocie 734.661 zł i Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 14.041 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 49.588 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 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków określony w wysokości 5.370 zł został zrealizowany w 29,1%, tj. w kwocie 1.560 zł. Wydatki zostały poniesione na doradztwo metodyczne oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie. Niskie wykonanie planu wydatków wynikało z korzystania z możliwości udziału nauczycieli w nieodpłatnych szkoleniach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 13.453 zł zostały w pełni zrealizowane. 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 3.288 zł zostały w pełni zrealizowane. Źródłem dochodów była dotacja Miasta Stołecznego Warszawa na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Warszawy w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu piaseczyńskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki planowane w wysokości 82.200 zł zostały zrealizowane w 95,4 % i wyniosły 78.457 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 60.828 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 17.629 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody i wydatki planowane w wysokości 126.000 zł zostały zrealizowane w 100 %. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań wykonywanych przez Zespół d/s orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 47.838 zł zostały zrealizowane w 102,3 %, tj. w kwocie 48.960 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 uzyskania dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego Programu Aktywny Samorząd.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochody planowane w wysokości 445.232 zł zostały zrealizowane w 99,9 %. Wyniosły 444.824 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 9.191 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 2.014 zł,
- 3) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 264.900 zł,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie projektów:
 - a) „Podnosimy jakość i dostępność usług” – 60.551 zł,
 - b) „Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać” – 108.168 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.157.907 zł został wykonany w 99,3 %. Wydatki wyniosły 2.142.550 zł . Zostały poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie. W ramach tych wydatków na realizację projektu „Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać” wydatkowano 115.963 zł, a na realizację projektu „Podnosimy jakość i dostępność usług” - 69.520 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2012 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 5.007,37 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4260 (zakup energii) o 1.107,05 zł,
- 2) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 3.900,32 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zobowiązania w wysokości 1.107,05 zł, w § 4260 (zakup energii) dotyczyły dostawy energii elektrycznej i wynikają z umowy, której realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tej jednostki. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować. Zobowiązanie w wysokości 3.900,32 zł, w § 4300 (zakup usług pozostałych) dotyczyło zakupu usług sprzątania w siedzibach PUP. Usługi te były świadczone na podstawie umowy zawartej na okres jednego roku. Powstałe zobowiązanie dotyczyło usługi wykonanej w grudniu 2012 roku. W wyniku przeoczenia kierownik jednostki nie wystąpił o ujęcie w/w umowy w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2013 r.

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 2012 roku nie zaistniała konieczność wykonywania takich badań.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w wysokości 12.000 zł planowane były na sfinansowanie prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiar hałasu). Nie zostały zrealizowane, ponieważ w 2012 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 218.000 zł zostały wykonane w 124,4 % i wyniosły 271.201 zł. Dochody te stanowiły 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 były na rachunek powiatu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Uzyskane w wysokości 1.952.835 zł. dochody stanowiły nieplanowane:

- 1) wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy – 358 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczące refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej powiatu piaseczyńskiego – 1.952.477 zł. Środki z tego tytułu były przewidywane do uzyskania w styczniu 2013 roku. Wpłynęły na rachunek powiatu 28 grudnia 2012 roku.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 160.078 zł, zostały zrealizowane w 89,3 % i wyniosły 142.957 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 – 64.809 zł,
- 2) sfinansowanie sporządzenia dokumentacji urządzenia lasów (wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów) dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminach: Prażmów, Góra Kalwaria i Lesznowola – 67.078 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012,
- 3) aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla powiatu piaseczyńskiego – 8.610 zł,

- 4) sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla powiatu piaseczyńskiego – 2.460 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.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 59.000 zł został wykonany w 97,0 %. Wydatki wyniosły 57.239 zł.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powiat udzielił dotacji celowych w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla fundacji - 4.000 zł i dla stowarzyszeń - 6.000 zł.

Wydatki w wysokości 47.239 zł zostały poniesione przede wszystkim na organizację i współorganizację imprez plenerowych i koncertów.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące planowane w wysokości 180.000 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

Planowane w wysokości 16.000 zł dochody z tytułu pomocy finansowej gminy Piaseczno na dofinansowanie funkcjonowania lodowiska powiatowego nie zostały zrealizowane. Gmina ponownie zadeklarowała udzielenie tej pomocy w 2013 roku.

Plan wydatków określony w wysokości 136.000 zł został wykonany w 85,2 %, tj. w kwocie 115.926 zł. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powiat udzielił stowarzyszeniom dotacji celowych w wysokości 24.456 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej. Wydatki dotyczące animatora sportu zatrudnionego do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik” w Konstancinie-Jeziornie oraz konserwacji boiska wyniosły 19.786 zł. Środki finansowe w wysokości 60.316 zł zostały wydatkowane na prowadzenie, obsługę i konserwację lodowiska w Piasecznie. Wydatki w wysokości 11.368 zł poniesione zostały na organizację i współorganizację imprez i zawodów sportowych oraz zakup pucharów, medali i nagród dla uczestników zawodów sportowych.