

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2011 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 35.000 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 24.354 zł, tj. w 69,6 %. Wydatki w wysokości 31.854 zł, co stanowi 75 % planu, zostały poniesione na wykonanie ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych na terenie gminy Góra Kalwaria i gminy Konstancin-Jeziorna. Niższe od planu wykonanie dochodów i wydatków wynikało przede wszystkim z braku zgody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie środkami z dotacji wynoszących 7.500 zł kosztów kontroli wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W związku z powyższym urząd ten nie przekazał na rachunek powiatu w/w kwoty dotacji i wydatek został sfinansowany środkami własnymi powiatu. Ponadto środki z dotacji w wysokości 3.146 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na otrzymanie korzystniejszej niż zakładano oferty na wykonanie wyżej określonego zadania.

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 13.000 zł wyniosły 12.999 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.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane w wysokości 1.820.977 zł dochody zostały wykonane w 49,1 %. Wyniosły 894.527 zł, w tym:

- 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 217.802 zł,
- 2) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 5.404 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 5.131 zł,

4) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Konstancin - Jeziorna na dofinansowanie bieżących zadań powiatu – 126.190 zł.

Pomoc ta, planowana w wysokości 160.000 zł, dotyczyła dofinansowania remontu drogi powiatowej nr 2863W (ul. Mirkowska). Z uwagi na niższy od przewidywanego koszt tego remontu, niższe od planowanych były też wpływy z tytułu pomocy finansowej,

5) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Konstancin - Jeziorna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 540.000 zł.

Pomoc finansowa dotyczyła dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 2801W (tzw. przywałowej) na odcinku Gassy – Ciszycy i została w pełni zrealizowana.

Nie zostały zrealizowane planowane w wysokości 893.375 zł dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 2838W w Głoskowie do drogi wojewódzkiej nr 722 oraz przebudowa drogi nr 2836W na odcinku od ul. Głównej do ul. Millenium” w wysokości 184.005 zł i zadania pn. „Przebudowa drogi nr 2829W Jesówka - Piaseczno wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce oraz przebudowa drogi nr 2825W Jazgarzew – Jesówka -Żabieniec wraz z przebudową mostu na rzece Zielonej” w wysokości 709.370 zł. Planowane dochody dotyczyły refundacji wydatków poniesionych na realizację w/w zadań. Złożone przez powiat wnioski o płatności końcowe nie zostały w 2011 roku zrealizowane przez Instytucję Wdrażającą, która zakwestionowała kwalifikowalność części wydatków. Zarząd Powiatu wszczął procedurę odwoławczą.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2011 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 46.000 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zaległości dotyczyły kar naliczonych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej (44.200 zł) oraz płatności za sprzedaż złomu (1.800 zł). W celu windykacji tych zaległości sprawa dotycząca nieterminowego wykonania robót drogowych została skierowana do sądu, natomiast zaległość dotycząca sprzedaży złomu została objęta sądowym nakazem płatniczym.

Zaplanowane w wysokości 6.955.181 zł wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 6.391.586 zł, co stanowi 91,9 %.

Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował w ramach w/w planu wydatki dotyczące utrzymania i remontów dróg powiatowych w wysokości 5.642.516 zł (97,5 % planu tej jednostki). Zadania rzeczowe zostały w pełni zrealizowane. Zarząd Dróg Powiatowych nie wydatkował planowanych środków budżetowych w wysokości 147.484 zł przede wszystkim z uwagi na niższe od szacowanych ceny zakupu usług.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2011 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 6.994,34 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4260 (zakup energii) o 6.368,53 zł,
- 2) w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej) o 625,81 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zobowiązania w § 4260 wynikają z niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania tej jednostki umów na dostawę mediów. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować. Natomiast zobowiązania w § 4360 wynikają z umowy zawartej przed rokiem 2011 zgodnie z obowiązującym wtedy upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek powiatowych, a płatności przekraczają rok budżetowy. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2012 roku.

Planowane w wysokości 975.181 zł wydatki dotyczące odszkodowań za działki gruntu przeznaczone pod drogi powiatowe zostały zrealizowane w kwocie 575.020 zł (59,0 % planu). Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) wypłatę odszkodowań (552.305 zł),
- 2) opłaty notarialne i sądowe (20.870 zł),
- 3) mapy prawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odbitki map (1.845 zł).

Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków wynikało przede wszystkim z braku dostępu do akt ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym w Piasecznie. Spowodowało to przesunięcie terminów wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego dróg powiatowych, a w efekcie również terminów prowadzenia negocjacji i wypłaty odszkodowań.

Zaplanowane w wysokości 190.000 zł dotacje dla gmin wykonujących na podstawie zawartych porozumień zadania z zakresu dróg powiatowych zostały zrealizowane w kwocie 174.049 zł, w tym dla:

- 1) gminy Tarczyn – 95.000 zł (na prowadzenie „Akcji zima”),
- 2) gminy Prażmów – 29.049 zł (na prowadzenie „Akcji zima”),
- 3) gminy Konstancin-Jeziorna – 50.000 zł (na konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej w pasach dróg powiatowych na terenie tej gminy).

W styczniu 2012 roku Gmina Tarczyn zwróciła niewykorzystane w 2011 roku środki finansowe w wysokości 13.912 zł.

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 98,6 %, tj. w kwocie 9.446.058 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 37 - 41. W wydatkach tych kwota w wysokości 202.674 zł stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki planowane w wysokości 40.000 zł dotyczyły udzielenia przez powiat pomocy finansowej dla gminy Piaseczno na opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulicy Cyraneczki z ulicą Julianowską. W 2011 roku gmina wykorzystwała środki finansowe w wysokości 32.000 zł. W budżecie powiatu na 2012 rok została ujęta pomoc finansowa dla gminy Piaseczno w wysokości 8.000 zł na dofinansowanie dokończenia tego zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 3.600.496 zł dochody zostały wykonane w 102,7 %, tj. w kwocie 3.698.737 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 – 497.244 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) – 3.156.754 zł,
- 4) pozostałe odsetki – 1 zł,
- 5) kara umowna za nieterminowe wykonanie umów – 4.599 zł,
- 6) rozliczenia lat ubiegłych – 10.487 zł.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych niż przewidywano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, co związane było z podejmowanymi działaniami windykacyjnymi i pozytywnymi rozstrzygnięciami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawach dotyczących zaktualizowanych wysokości opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2011 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 741,93 zł. Zaległości dotyczyły odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. Na kwotę 357,99 zł uzyskano sądowe nakazy zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 967.244 zł został zrealizowany w 94,5%, tj. w kwocie 914.083 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa – 497.244 zł (100,0 % planu). W ramach tych wydatków kwota w wysokości 262.004 zł została przeznaczona na wypłatę odszkodowań wraz odsetkami za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 235.240 zł poniesiono przede wszystkim na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, postępowania sądowego i wykonania opracowań geodezyjnych,
- 2) będącymi własnością powiatu - 416.839 zł (88,7 % planu). Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków wynikało z utrudnionego dostępu do akt ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym w Piasecznie. Spowodowało to przesunięcie terminów wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Wydatki te obejmują wydatki w wysokości 56.740 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2011 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 567.523,67 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4260 (zakup energii) o 1.369,67 zł,
- 2) w § 4590 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) o 566.154 zł.

Zobowiązania w § 4260 wynikają z niezbędnej do zapewnienia ciągłości działania umowy na dostawę energii elektrycznej zawartej na czas nieokreślony. Dodać należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować. Faktura dotycząca w/w wydatków wpłynęła w styczniu 2012 r. Natomiast zobowiązania w § 4590 dotyczą odszkodowań ustalonych decyzjami administracyjnymi za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Finansowane są dotacjami z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Środki na realizację tych zobowiązań zostały ujęte w budżecie na rok 2012.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planowane w wysokości 100.000 zł nie zostały zrealizowane. Dotyczyły udzielenia pomocy finansowej dla gminy Góra Kalwaria na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych na terenie tej gminy stanowiących własność powiatu. W 2011 roku gmina Góra Kalwaria nie wystąpiła o przekazanie środków finansowych z tytułu tej pomocy.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dochody zaplanowane w wysokości 60.000 zł zostały w pełni zrealizowane. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące wyniosły 674.244 zł, co stanowi 88,8 % planu. Zostały poniesione na:

- 1) wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (60.000 zł),
- 2) wykonanie kontroli technicznej prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z cyfryzacją mapy, modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz założeniem rejestru cen i wartości nieruchomości (233.020 zł),
- 3) projekt 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. Środki finansowe w wysokości 381.224 zł zostały przekazane realizującemu ten projekt województwu mazowieckiemu w formie dotacji celowej w oparciu o zawarte porozumienie. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu województwo nie wykorzystało w pełni przekazanych środków i w styczniu 2012 roku zwróciło na rachunek powiatu kwotę w wysokości 62.603 zł.

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

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane w wysokości 1.892.514 zł dochody zostały zrealizowane w 103,2 % i wyniosły 1.953.470 zł.

Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 69.150 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 1.833.556 zł,
- 3) wpływy z usług – 8.273 zł,
- 4) pozostałe odsetki – 58 zł,
- 5) rozliczenia lat ubiegłych – 42.433 zł.

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 2011 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 1.105,55 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.901.924 zł został zrealizowany w 86,4 %. Wydatki te wyniosły 1.643.375 zł, w tym 69.150 zł wydatkowano na wprowadzenie zaległych zmian do ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości. 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 nie wypłacenia planowanej nagrody jubileuszowej z powodu rozwiązania stosunku pracy przed nabyciem prawa do tej nagrody,
- niższych od szacowanych wydatków na zakup usług i materiałów.

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 96,9 %, tj. w kwocie 568.717 zł. W oparciu o zawarte porozumienie środki w wysokości 136.391 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej województwu mazowieckiemu realizującemu projekt 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. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu województwo nie wykorzystało przekazanych środków i w styczniu 2012 r. zwróciło je na rachunek powiatu.

Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 37 - 41. Wydatki te obejmują wydatki w wysokości 311.252 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 697.690 zł dochody zostały zrealizowane w 97,9 %, tj. w kwocie 682.895 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 681.573 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.322 zł.

Zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatki bieżące wyniosły 776.573 zł, co stanowi 98,1% planu.

Niepełne wykonanie planu dochodów i wydatków było wynikiem niewykorzystania kwoty 15.117 zł z przyznanej w wysokości 40.000 zł dotacji przeznaczonej na tzw. wykonanie zastępcze, co spowodowane było niższymi od tej dotacji potrzebami dotyczącymi sfinansowania tego zadania. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę, który dokonał rozbiórki samowoli budowlanej za kwotę 24.883 zł. W pełni natomiast została wydatkowana dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość tej dotacji 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 2011 roku wyniosły 95.000 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2011 roku zostały wykazane w § 4260 (zakup energii) zobowiązania niewymagalne przekraczające o 1.772,96 zł kwotę planowanych wydatków. Zobowiązania te dotyczą płatności za media. Umowa została zawarta w 2010 roku zgodnie z obowiązującym wtedy upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek powiatowych, a płatności przekraczają rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków na pokrycie kosztów energii, a jedynie można je oszacować. Faktura dotycząca w/w zobowiązań wpłynęła w styczniu 2012 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody zaplanowane w wysokości 412.860 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 – 25.619 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – 210.540 zł,
- 3) wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań z zakresu architektury i budownictwa – 174.875 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych – 1.826 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 2.914.113 zł, co stanowi 93,9 % planu. Środki te zostały wykorzystane na finansowanie w/w zadań w Starostwie Powiatowym w kwocie 2.818.113 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, 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 8,1 % poniesionych wydatków. Podobnie jak w latach ubiegłych realizacja tych zadań byłaby niemożliwa bez dofinansowania powiatu, które w 2011 roku wyniosło 2.677.954 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości 676.504 zł został zrealizowany w 86,2 %. Poniesione wydatki wyniosły 582.981 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych Powiatu Piaseczyńskiego. Podstawową przyczyną wyżej określonego wykonania planu była absencja Radnych Powiatu na sesjach oraz posiedzeniach komisji problemowych Rady Powiatu, co spowodowało niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na wypłatę diet.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zrealizowane dochody wyniosły 1.086.666 zł, co stanowi 106,3 % planu określonego w wysokości 1.022.072 zł. Na dochody te składały się:

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 660 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za karty wędkarskie) – 4.301 zł,
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie – 490.424 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.207 zł,
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu – 445.617 zł,
- 6) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego oraz rozliczenia lat ubiegłych) – 69.298 zł,
- 7) 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) – 1.035 zł,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Lesznów na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji wykonywanych w siedzibie tej gminy – 70.124 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 2011 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 448.310,08 zł. Zaległości dotyczyły nieuregulowanych należności za najem (352.589,09 zł), zasądzonych zwrotów kosztów procesów i kosztów zastępstwa adwokackiego (28.072,84 zł) oraz odsetek od zaległości (67.648,15 zł). Na zaległości w kwocie 377.808,24 zł zostały wystawione sądowe nakazy zapłaty. Sprawy dotyczące zaległości w wysokości 17.402,37 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Ponadto do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty pozostałej kwoty zaległości.

Plan wydatków ogółem w wysokości 12.041.373 zł został wykonany w 85,7 %, tj. w kwocie 10.319.831 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 10.177.115 zł, co stanowi 85,7 % planu. Obejmowały m.in. wydatki na wykonanie planowanego remontu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 w wysokości 66.000 zł.

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, nieobsadzenia wakujących stanowisk powstałych po rozwiązaniu stosunków pracy w 2011 roku i 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 142.716 zł, co stanowi 84,6 % planu. Wydatki te obejmują wydatki w wysokości 64.100 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 37 - 41.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 35.886 zł dochody i wydatki zostały zrealizowane w kwocie 35.885 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 100.000 zł wydatki zostały zrealizowane w 76,9 % i wyniosły 76.934 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) zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zrealizowane dochody wyniosły 77.558 zł, co stanowi prawie 100,0% planu określonego w wysokości 77.578 zł. Na dochody te składały się:

- 1) pozostałe odsetki – 2.480 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczące realizacji projektu „Let's talk – podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu piaseczyńskiego” – 75.078 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.374 zł zostały wykonane w wysokości 100.373 zł. Dotyczyły realizowanego przez powiat wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego w/w projektu. Realizacja projektu została zakończona.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane i wykonane w wysokości 6.333 zł. Dotyczyły realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” 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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane w wysokości 99.500 zł dochody zostały zrealizowane w 91,6 % i wyniosły 91.100 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) darowizny otrzymane od MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie – 65.000 zł,
- 2) darowizny otrzymane od PZD ROD „Elektron” Złotokłos – 11.600 zł,
- 3) darowizny otrzymane od podmiotów gospodarczych – 14.500 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 88.900 zł, co stanowi 89,3 % planu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotyczących:

- 1) dodatkowych służb policjantów (74.400 zł),
- 2) nagród dla policjantów (14.500 zł).

Kwota w wysokości 2.200 zł otrzymana od MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie nie została wydatkowana w 2011 roku przez Komendę Powiatową Policji w Piasecznie. Środki te zostaną wykorzystane w 2012 roku.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 14.000 zł zostały w pełni zrealizowane. Źródłem dochodów była dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup odzieży gazoszczelnej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 69.000 zł, co stanowi 100,0 % planu. Składały się z wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Piasecznie w wysokości 14.000 zł finansowanych w/w dotacją oraz wpłaty powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 55.000 zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem w/w Komendy Powiatowej (kosztów zakupu paliwa, ubezpieczenia majątku i uzupełnienia zużytego oraz wymianę uszkodzonego w czasie działań sprzętu).

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 4.848.607 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.849.909 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.812.607 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 27.761 zł,
- 3) pozostałe odsetki w wysokości 9.541 zł.

Plan wydatków ogółem określony w wysokości 4.840.607 zł został wykonany prawie w 100,0%. Wydatki wyniosły 4.840.368 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie wyniosły 4.812.607 zł, co stanowi 100 % planu.

Planowane w wysokości 28.000 zł wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 99,1 %, tj. w kwocie 27.761 zł. Zostały poniesione na zakup systemu statusów i lokalizacji pojazdów.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2011 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 9.311,61 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4260 (zakup energii) o 5.959,19 zł,
- 2) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 2.719,18 zł,
- 3) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 395,14 zł,
- 4) w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej) o 238,10 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej zobowiązania w § 4260 wynikają z niezbędnej do zapewnienia ciągłości działania tej jednostki umowy na dostawę energii elektrycznej zawartej na czas nieokreślony. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować. Natomiast zobowiązania w § 4280, 4300 i § 4360 wynikają z umów zawartych przed rokiem 2011 zgodnie z obowiązującym wtedy upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek powiatowych, a płatności przekraczają rok budżetowy. Umowy te dotyczą zakupu usług zdrowotnych, pocztowych, telekomunikacji komórkowej i wywozu śmieci. Komendant poinformował, że również w tych przypadkach nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych wydatków, a jedynie można je oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2012 r.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki majątkowe planowane i wykonane w wysokości 25.000 zł dotyczyły pomocy finansowej udzielonej gminie Tarczyn na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dochody i wydatki planowane w wysokości 900 zł zostały zrealizowane w kwocie 899 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 i zrealizowane w wysokości 18.143 zł, stanowiły wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gmin powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dotyczących bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym z gminy Góra Kalwaria 6.000 zł i z gminy Lesznowola w wysokości 12.143 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 529.868 zł został wykonany w 91,0 %, tj. w kwocie 482.401 zł. Wydatki bieżące wyniosły 476.201 zł, co stanowi 90,9 % planu. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było przede wszystkim nieprzedłużeniem umowy o pracę z dyżurnym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz niższymi niż przewidywano cenami zakupu usług.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 6.200 zł (99,8 % planu). Zostały poniesione na zakup pontonu z wyposażeniem.

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 3.807.713 zł dochody zostały zrealizowane w 106,1 %, tj. w kwocie 4.040.087 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów oraz prawa jazdy) w kwocie 3.853.995 zł,
- 2) wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 98.191 zł,
- 3) wpływy z opłat za holowanie pojazdów w kwocie 7.392 zł,
- 4) kary za samowolne zajęcie pasa drogowego w kwocie 976 zł,
- 5) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 79.382 zł,
- 6) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 151 zł.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów spowodowane było przede wszystkim realizacją wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej, co związane było z większą niż przewidywano ilością załatwionych spraw w tym zakresie.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2011 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 64.361,75 zł. Zaległości dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (54.644,88 zł) oraz odsetek od tych zaległości (9.716,87 zł). Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w celu wyegzekwowania zaległości wraz z odsetkami wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych na kwotę 9.351 zł oraz wysłano upomnienia na pozostałą kwotę. Zaległości w wysokości 41.714 zł zostały uregulowane w styczniu 2012r.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zaplanowane w wysokości 67.723.793 zł zostały zrealizowane w kwocie 70.025.007 zł, tj. w 103,4 %. Źródłami tych dochodów były:

- 1) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu w wysokości 64.900.793 zł został wykonany w 101,7 %. Uzyskane dochody wyniosły 66.007.193 zł,
- 2) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 2.823.000 zł został zrealizowany w 142,3%, tj. w kwocie 4.017.814 zł.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów na koniec 2011 roku wystąpiły nadpłaty w wysokości 37.649,15 zł. Nadpłaty te dotyczyły udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 34.766,15 zł (środki przekazują Urzędy Skarbowe) oraz udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.883,00 zł (środki przekazuje Ministerstwo Finansów).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane w wysokości 4.400.000 zł zostały zrealizowane w 87,6 %, tj. w kwocie 3.852.968 zł. Zostały poniesione na:

- 1) spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 3.830.368 zł,
- 2) prowizję za przeprowadzenie przez bank emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.600 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków było wynikiem późniejszych niż wstępnie przewidywano terminów zaciągnięcia kredytu bankowego i emisji obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 33.601.890 zł został zrealizowany w 100,0 %.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 1.212.331 zł został zrealizowany w 100,0 %. Środki zostały przyznane przez Ministra Finansów z rezerwy subwencji ogólnej, w tym kwota w wysokości 1.128.400 zł przeznaczona była na dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Tarczynce w Tarczynie (droga powiatowa nr 2855W).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 1.719.330 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłami tych dochodów były:

- 1) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 w wysokości 1.605.139 zł,
- 2) wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 114.191 zł, stanowiące wpływy niewykorzystanych środków finansowych, które do dnia 31.12.2010 roku były dochodami własnymi jednostek budżetowych gromadzonymi na wydzielonych rachunkach.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 1.460.268 zł zostały uruchomione w kwocie 778.000 zł. Nie zostały w pełni wykorzystane rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 4.000 zł,
- 2) celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 20.000 zł,
- 3) celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 332.500 zł,
- 4) celowa na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 10.000 zł,
- 5) celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 315.768 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w wysokości 8.359.592 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0 %. Plan wydatków określony w wysokości 41.247.163 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 1.534.262 zł dochody zostały zrealizowane w 99,1%. Wyniosły 1.520.901 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z różnych opłat - 2.908 zł,
- 2) grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych - 120.987 zł,
- 3) wpływy z najmu - 689.776 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2.675 zł,
- 5) wpływy z usług - 19.060 zł,
- 6) pozostałe odsetki - 46.302 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów - 24.710 zł,

- 8) wpływy z darowizn - 10.000 zł,
- 9) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2.675 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 - 348.320 zł,
- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Dobry fachowiec zawsze w cenie” – 253.488 zł.

Powiat nie otrzymał w 2011 roku planowanej dotacji w wysokości 18.753 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Jestem fachowcem – wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość” mimo złożonych wniosków o uregulowanie płatności do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S Zespołu Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 na koniec 2011 roku w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) zostały wykazane zaległości w wysokości 3.540,50 zł. Według wyjaśnień złożonych przez kierownika tej jednostki zaległości dotyczyły należności z tytułu najmu i dzierżawy. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Plan wydatków określony w wysokości 45.738.120 zł wykonano w 95,7%, tj. w kwocie 43.775.052 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 9,8 mln zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S zostały wykazane zobowiązania wymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 26.664,26 zł. Zobowiązania te powstały w Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych w wyniku zaniżenia składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy w latach 2006 - 2010. Mimo stwierdzenia tej nieprawidłowości przez ZUS w październiku 2010 roku zobowiązania zostały uregulowane dopiero w lutym 2012 roku. Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego złożył zawiadomienie o tej sprawie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie.

Ponadto w w/w sprawozdaniu zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 6.171,92 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w rozdziale 80102 (szkoły podstawowe specjalne):
 - w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 114,18 zł,
 - w § 4270 (zakup usług remontowych) o 891,60 zł,
- 2) w rozdziale 80111 (gimnazja specjalne):
 - w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 122,19 zł,
- 3) w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące):
 - w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 19,23 zł,
- 4) w rozdziale 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze):
 - w § 4260 (zakup energii) o 1.159,67 zł,
 - w § 4270 (zakup usług remontowych) o 1.266,10 zł,

- 5) w rozdziale 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne):
w § 4260 (zakup energii) o 2.598,95 zł.

Zobowiązania wykazane w § 4260 dotyczą płatności za media wynikających z zawartych umów. Wysokości planowanych w tym zakresie wydatków nie można jednoznacznie określić. Można je jedynie oszacować. Umowy zostały zawarte przed rokiem 2011 zgodnie z obowiązującym wtedy upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostek powiatowych i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy.

Pozostałe zobowiązania wykazane w rozdziałach 80102, 80111 i 85403 dotyczą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a w rozdziale 80120 - Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie. Według wyjaśnień złożonych przez kierowników tych jednostek niezabezpieczenie odpowiednich środków w planie wydatków nastąpiło, mimo przeprowadzonej analizy, w wyniku przeoczenia. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2012 roku.

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

W w/w rozdziałach plan wydatków określony w wysokości 35.594.979 zł został zrealizowany w 96,7 %. Wydatki wyniosły 34.435.030 zł, w tym wydatki bieżące 32.687.900 zł, co stanowi 97,6 % planu. Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane w wysokości 28.248.346 zł, w tym na realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Piasecznie projekt pn.: "Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe", który dofinansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci, wydatkowano 309.110 zł.

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych wyniosły 4.439.554 zł.

Na zakup usług remontowych w szkołach powiatowych zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 493.834 zł, w tym m. in. na:

- 1) remont podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie – 90.288 zł
- 2) doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego podłogi na korytarzu II piętra oraz doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego oraz higienicznego pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marsz. F. Bielińskiego w Górze Kalwarii – 119.087 zł
- 3) wykonanie instalacji c.o. w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie – 35.950 zł
- 4) remont instalacji systemu alarmowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Marsz. F. Bielińskiego w Górze Kalwarii – 30.406 zł

5) remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i systemu monitoringu w Zespole Szkół Zawodowych im. Marsz. F. Bielińskiego w Górze Kalwarii – 76.806 zł

W zrealizowanych wydatkach bieżących kwota w wysokości 82.387 zł stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 2.100.077 zł zostały zrealizowane w 83,2 %, tj. w wysokości 1.747.130 zł. Wydatki te obejmują wydatki w kwocie 563.297 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011.

Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 37 - 41 .

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 162.940 zł, co stanowi 70,8 % planu określonego w wysokości 230.197 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 1.012.120 zł został zrealizowany w 38,4%. Wydatki wyniosły 389.026 zł. Dotyczyły przede wszystkim:

- 1) odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 195.155 zł,
- 2) funduszu zdrowotnego nauczycieli - 27.400 zł,
- 3) organizacji konkursów i zakupu nagród rzeczowych dla uczniów za udział w tych konkursach - 15.413 zł,
- 4) kosztów przeprowadzenia prelekcji dla uczniów - 29.804 zł,
- 5) realizacji projektu pn.: „Jestem fachowcem – wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość” – 19.706 zł,
- 6) realizacji projektu pn.: „Dobry fachowiec zawsze w cenie”. Plan wydatków dotyczący tego projektu określony w kwocie 297.270 zł, został zrealizowany tylko w 12,1 %, tj. w kwocie 35.889 zł. Spowodowane to było przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą wyboru wykonawców.

Niskie wykonanie planu wydatków wynikało ponadto z niewykorzystania środków na dostosowanie i wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z wymogami rządowej reformy oświatowej, co spowodowane było opóźnieniami w wydawaniu aktów prawnych dotyczących wprowadzenia tej reformy. Poza tym nie zostały wykorzystane środki na szkolenia pracowników oświaty ze względu na korzystanie z nieodpłatnych szkoleń organizowanych w ramach programów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

W 2011 roku została zwrócona część otrzymanej w latach 2009-2010 dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonej na dofinansowanie projektu pn.: „Jestem fachowcem – wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość” w wysokości 50.168,17 zł wraz z odsetkami w wysokości 8.870,59 zł. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) po przeprowadzonej kontroli uznała wydatki poniesione w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zatrudnienie personelu (nauczycieli) do realizacji zajęć za niekwalifikowalne i wezwała powiat do zwrotu 100 % środków dotyczących tej części projektu.

Powiat odwołał się do Ministra Rozwoju Regionalnego od decyzji MJWPU jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Minister zgodził się ze stanowiskiem powiatu i przekazał sprawę do MJWPU do ponownego rozpatrzenia. MJWPU decyzją z dnia 21.06.2011 r. wezwała powiat do zwrotu 25 % środków. Powiat ponownie odwołał się do Ministra Rozwoju Regionalnego od decyzji MJWPU jako wydanej po raz kolejny z rażącym naruszeniem prawa. W wyniku odwołania Minister uchylił w całości decyzję MJWPU i orzekł 10 % korektę. Należna kwota została przekazana na rachunek MJWPU w dniu 29.08.2011 r. Na wysokość odsetek wpływ miała długa procedura odwoławcza powstała w wyniku błędnych, niezgodnych z prawem decyzji wydawanych w przedmiotowej sprawie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Ponadto jednostka ta prowadziła sprawę przewlekłe bez zachowania terminów ustawowych wynikających z kpa, co znalazło swój wyraz w postanowieniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 maja 2011 r. uznającego za zasadne zażalenie powiatu na niezłatwienie sprawy przez MJWPU w terminie.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 272.566 zł zrealizowano w 99,8 %. Środki w kwocie 271.936 zł zostały wykorzystane na utrzymanie świetlic szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach i w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Konstancinie - Jeziornie.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan wydatków określony w wysokości 2.122.111 zł został zrealizowany w kwocie 2.119.892 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 1.508.212 zł został wykonany w 95,0 %. Wydatki zrealizowane w wysokości 1.433.543 zł obejmowały dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 851.355 zł i wydatki bieżące ośrodka powiatowego poniesione w wysokości 582.188 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.733.495 zł wykonano w 99,6%. Wydatki te, poniesione przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Piasecznie wyniosły 1.727.135 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 908.371 zł został wykonany w 98,5 %. Wydatki wyniosły 894.969 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 870.969 zł, co stanowi 98,6 % planu. Zostały poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 24.000 zł, co stanowi 96,0% planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 37-41 .

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków określono w wysokości 89.500 zł. Został zrealizowany w 98,2 %, tj. w kwocie 87.896 zł. Środki zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów szkół powiatowych osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan wydatków określony w wysokości 2.222.844 zł został w pełni zrealizowany. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w wysokości 24.900 zł wydatki zostały zrealizowane w 73,2 %, tj. w kwocie 18.222 zł. Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie. 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 85495 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 18.825 zł zostały zrealizowane w 61,7 %, tj. w wysokości 11.619 zł. Środki zaplanowane na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie i Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej zostały zrealizowane w 100%. Natomiast ze względu na opóźnienia w wydawaniu aktów prawnych dotyczących wprowadzenia reformy oświatowej nie wykorzystano środków zaplanowanych na dostosowanie i wyposażenie szkół i placówek zgodnie z wymogami tej reformy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki planowane w wysokości 5.000 zł nie zostały zrealizowane. W roku 2011 nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

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

Dochody i wydatki planowane w wysokości 2.877.152 zł zostały zrealizowane w 99,9%, tj. w kwocie 2.875.645 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.

Środki finansowe w wysokości 22.370 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 3.604 zł. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadania dotyczącego opłacania składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.849.671 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dochody zaplanowane w wysokości 359.399 zł zostały zrealizowane w 104,4%, tj. w kwocie 375.326 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 - 253.393 zł,
- 2) wpływy z najmu - 7.168 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 3.398 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat - 9 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.166 zł,
- 6) pozostałe odsetki - 3.057 zł,
- 7) wpływy z darowizn dla Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 49.650 zł,
- 8) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci - 3.940 zł,
- 9) dotacje z budżetu państwa przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych - 2.013 zł,
- 10) dotacje z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 9.569 zł, w Domu Dziecka Miasta Stołecznego Warszawa – 41.963 zł.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów wynikało przede wszystkim z wyższych niż planowano wpływów z darowizn. W planie nie została ujęta część darowizn zrealizowanych w grudniu 2011 roku z uwagi na zbyt późną informację o tych wpływach.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2011 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 11.738,62 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 8.571,00 zł, nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 988,20 zł oraz odsetek od tych należności wraz z kosztami wezwań w wysokości 2.179,42 zł. W celu windykacji zaległości na drogę postępowania egzekucyjnego zostały skierowane sprawy na kwotę 9.249,00 zł. Ponadto do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Na dzień 31.12.2011 r. wystąpiła nadpłata w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w wysokości 321,24 zł, która dotyczyła czynszu za najem za miesiąc styczeń 2012r.

Plan wydatków ogółem określony w wysokości 3.822.192 zł został zrealizowany w 96,4 %, tj. w kwocie 3.686.065 zł. Wydatki bieżące wyniosły 3.630.715 zł, co stanowi 96,8% planu. Składały się z:

- 1) wydatków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 2.934.233 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 78.815 zł,
- 3) dotacji celowych dla innych powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów, w wysokości 617.667 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 70.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 55.350 zł, co stanowi 79,1 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach”. Zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 23.781.139 zł dochody zostały wykonane w 93,8%, tj. w kwocie 22.314.741 zł. Źródła dochodów stanowiły:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu - 11.632.200 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy – 8.294.930 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) - 2.657 zł,
- 4) dochody z najmu – 87.943 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 54.097 zł,
- 6) pozostałe odsetki - 11.643zł,
- 7) spadki, zapisy i darowizny – 24.431 zł,
- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań bieżących, przeznaczone na promocję realizowanego projektu pn.: ”Przebudowa pawilonu nr 1, 2, 3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria” - 831 zł.
- 9) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczone na realizację zadania pn.: ”Przebudowa pawilonu nr 1, 2, 3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria” – 2.206.009 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów było spowodowane przede wszystkim niższym niż zakładano wpływem środków finansowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie w/w projektu. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych nie przekazała środków w wysokości 1.641.083 zł. Środki te powinny wpłynąć na rachunek powiatu w 2012 roku. Z uwagi na zastrzeżenia tej jednostki dotyczące przeprowadzonej procedury przetargowej kwota w/w środków może być pomniejszona o 81.921 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2011 roku zostały wykazane zaległości wraz z odsetkami w wysokości 18.462,44 zł oraz nadpłaty w wysokości 30.572,20 zł. Dotyczyły:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
zaległości - 8.781,31 zł
nadpłaty - 30.572,20 zł,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornie
zaległości - 9.681,13 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników w/w jednostek:

- 1) zaległości w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii dotyczyły odpłatności za pobyt w wysokości 6.488,67 zł oraz z tytułu najmu i dzierżawy wraz z odsetkami w wysokości 2.292,64 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. Zaległości w kwocie 8.776,71 zł zostały uregulowane w styczniu i lutym 2012 roku. Nadpłaty dotyczyły odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2011 roku odpłatności z rent i emerytur pensionariuszy za styczeń 2012 roku,
- 2) zaległości w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie dotyczyły odpłatności za pobyt pensionariuszy. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących został zrealizowany w 99,4 %, tj. w kwocie 26.399.343 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wykorzystały na wydatki bieżące środki w wysokości 24.665.319 zł, w tym na zakup usług remontowych 444.664 zł. Najważniejszym zrealizowanym remontem był remont ciągów pieszo-jezdnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, na który wydatkowano 59.989 zł.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.734.024 zł, w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie - 1.365.829 zł,
- 2) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie – 368.195 zł.

Wydatki w wysokości 6.860.014 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4.116 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 6.855.898 zł, dotyczyły dofinansowanego ze środków europejskich projektu pn.: "Przebudowa pawilonu nr 1, 2, 3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria".

Wydatki inwestycyjne ogółem zaplanowane w wysokości 6.949.782 zł zostały zrealizowane w 99,3%. Wyniosły 6.897.685 zł. Analiza wykonania planu wydatków dotyczących poszczególnych zadań znajduje się na str. 37 – 41.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2011 roku zostały wykazane zobowiązania przekraczające o 126.382,42 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4260 (zakup energii) o 100.497,16 zł,
- 2) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 25.689,70 zł,
- 3) w § 4360 (zakup usług telefonii komórkowej) o 195,56.

Zobowiązania te dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Według wyjaśnień złożonych przez kierownika tej jednostki zobowiązania w § 4260 i w § 4300 wynikają z niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania

tej jednostki zawartych na czas nieokreślony umów na dostawę energii elektrycznej i gazu oraz odbiór ścieków. W przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, można je jedynie oszacować. Umowy te zostały zawarte przed rokiem 2011 zgodnie z obowiązującym wtedy upoważnieniem Zarządu Powiatu. Zobowiązania w § 4360 wynikają z umowy zawartej zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek powiatowych i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2012 roku.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 536.880 zł zostały zrealizowane w 99,8 %, tj. w kwocie 535.861 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 - 533.511 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (690 zł) i odsetek od tych świadczeń - 166 zł,
- 3) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 1.441 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat – 53 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2011 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 22.737,70 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 (19.882,42 zł) oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (2.855,28 zł). W celu windykacji zaległości wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 1.344,50 zł oraz skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego na kwotę 21.393,20 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.940.000 zł został zrealizowany w 98,8 %. Wydatki wyniosły 1.916.022 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wypłatę świadczeń dla:
 - a) rodzin zastępczych – 1.534.720 zł,
 - b) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w ramach pomocy finansowej i rzeczowej na usamodzielnienie – 29.592 zł,
 - c) wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki – 128.719 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 - 222.991 zł.

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

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 280 zł został zrealizowany w 100% . Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zrealizowane dochody wyniosły 9.250 zł, co stanowi 102,1 % planu określonego w wysokości 9.062 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 1.893 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 1.275 zł.
- 3) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych - 6.082 zł.

Zaplanowane w wysokości 1.037.642 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,9 %, tj. w kwocie 1.015.398 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Uzyskane dochody wyniosły 5.080 zł, co stanowi 96,8 % planu określonego w wysokości 5.248 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) odpłatności za pobyt w hostelu – 4.244 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 117 zł,
- 3) pozostałe odsetki – 719 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 786.079 zł został zrealizowany przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w 94,6 %, tj. w kwocie 743.490 zł.

Wydatki bieżące Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej wyniosły 725.644 zł, a Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 17.846 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 138.321 zł został zrealizowany w 96,0%, tj. w kwotach 132.721 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków określony w wysokości 5.780 zł został zrealizowany w 17,3%, tj. w kwocie 1.000 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 13.008 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 6.576 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 115.080 zł zostały zrealizowane w 93,7 % i wyniosły 107.882 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 87.540 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 20.342 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody i wydatki planowane w wysokości 104.000 zł zostały zrealizowane w 100,0 %. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na finansowanie funkcjonowania Zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 37.500 zł zostały zrealizowane w 74,0 % tj. w kwocie 27.740 zł. Źródłem dochodów był 2,5 % odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Planowane dochody nie zostały w pełni wykonane, ponieważ PFRON przekazał niższe niż zakładano środki finansowe na realizację w/w zadań.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochody planowane w wysokości 754.467 zł zostały zrealizowane w 99,3 %. Wyniosły 749.080 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 4.899 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 380 zł,
- 3) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 640.500 zł,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie projektów:
 - a) „Pośredniczyć i doradzać – to nasze zadanie” – 87.514 zł,
 - b) „Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać” – 15.787 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.080.717 zł został wykonany w 99,7 %. Wydatki wyniosły 2.074.778 zł . Zostały poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie. W ramach tych wydatków na realizację projektu „Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać” wydatkowano 18.471 zł, a na realizację projektu „Pośredniczyć i doradzać – to nasze zadanie” - 102.957 zł.

Część dotacji przeznaczonej na dofinansowanie projektu „Pośredniczyć i doradzać – to nasze zadanie” w wysokości 1.552,03 zł została zwrócona wraz z odsetkami. Powiatowy Urząd Pracy błędnie sfinansował środkami z w/w dotacji wydatki poniesione na wypłatę części dodatkowego wynagrodzenia rocznego i w związku z tym Wojewódzki Urząd Pracy uznał te wydatki za niekwalifikowalne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane w wysokości 100.000 zł wydatki na udzielenie pomocy finansowej gminie Góra Kalwaria przeznaczonej na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii nie zostały zrealizowane. Gmina nie wystąpiła o przekazanie środków na to zadanie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki planowane w wysokości 160.000 zł zostały wykonane w 69 %. Wydatki te wyniosły 110.475 zł i zostały poniesione na udzielenie pomocy finansowej dla gmin powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest, w tym:

- 1) dla gminy Prażmów – 30.000 zł,
- 2) dla gminy Góra Kalwaria – 40.000 zł,
- 3) dla gminy Tarczyn – 20.475 zł,
- 4) dla gminy Piaseczno – 20.000 zł.

Wydatki planowane w kwocie 20.000 zł przeznaczone na zagospodarowanie odpadów z wypadków nie zostały zrealizowane. W 2011 roku zdarzenia tego rodzaju nie wystąpiły.

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 2011 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 2011 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 995.000 zł zostały wykonane w 102,2 % i wyniosły 1.017.118 zł. Dochody te stanowiły 10 % udziału 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 310 zł dochody z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, nie były planowane.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2.727.078 zł, zostały zrealizowane w 4,4 % i wyniosły 118.738 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 – 51.660 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 2011.

Niskie wykonanie planu wydatków wynikało z przyjęcia założenia, że gros zadań będzie realizowanych w 2012 roku.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 22.500 zł na sfinansowanie zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego przy rozstrzyganiu spraw z zakresu ochrony środowiska nie zostały poniesione, ponieważ nie znaleziono oferty odpowiednich programów komputerowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane w wysokości 40 zł dochody z tytułu zwrotu części dotacji udzielonej w 2010 roku Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Łbiskach zostały w pełni zrealizowane.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 107.590 zł został wykonany w 97,3 %. Wydatki wyniosły 104.680 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 19.912 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla fundacji - 2.000 zł i dla stowarzyszeń - 17.912 zł.

Wydatki w wysokości 64.768 zł zostały poniesione przede wszystkim na organizację i współorganizację imprez plenerowych i koncertów. Kwota w wysokości 20.000 zł została wydatkowana na nagrody dla artystów i osób działających na rzecz upowszechniania i ochrony kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące planowane w wysokości 140.000 zł zostały zrealizowane w 100 %. Zostały poniesione w formie dotacji podmiotowej przeznaczonej 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 143.600 zł został wykonany w 90,8 %, tj. w kwocie 130.430 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 31.599 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej. Środki finansowe w wysokości 11.150 zł zostały wydatkowane na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. Wydatki w wysokości 8.562 zł poniesione zostały na organizację i współorganizację imprez i zawodów sportowych oraz zakup pucharów, medali i nagród dla uczestników zawodów sportowych. Wydatki dotyczące animatora sportu zatrudnionego do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik” w Konstancinie-Jeziornie wyniosły 14.797 zł. Środki finansowe w wysokości 64.322 zł zostały wydatkowane na prowadzenie, obsługę i konserwację lodowiska w Piasecznie.