

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2015 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 10.000 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej nie zostały zrealizowane. Środki były przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów w gminie Prażmów. Umowa dotycząca wykonania w/w opracowania została rozwiązana za porozumieniem stron, ponieważ zgodnie z wyjaśnieniem geodety powiatowego nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy zapisami ksiąg wieczystych a ewidencją gruntów i budynków na obszarach po scaleniu i wymianie gruntów w w/w gminie.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane w wysokości 484 zł dochody z tytułu udziału w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa (opłat za legalizację urządzeń wodnych) zostały wykonane w wysokości 217 zł, tj. w 44,8 %.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki na finansowanie zadań dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wyniosły 96.000 zł, co stanowi 100,0 % planu. Zostały zrealizowane w formie dotacji dla Nadleśnictwa Chojnów, które na podstawie porozumienia wykonuje te zadania.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 261.079 zł zostały w pełni wykonane. Dotyczyły realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE. Środki finansowe w kwocie 261.079 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej realizującemu ten projekt województwu mazowieckiemu w oparciu o zawarte porozumienie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane w wysokości 4.725.286 zł dochody zostały wykonane w 80,0 %. Wyniosły 3.781.355 zł, w tym:

- 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 98.625 zł,
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 3.600 zł,
- 3) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 52 zł,

- 4) wpływy z różnych dochodów – 1.011.242 zł, w tym odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod budowę dróg w wysokości 913.454 zł,
- 5) wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości 45.372 zł udzielonej przez gminę Lesznówola na dofinansowanie zadań bieżących tj. na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi powiatowej (ul. Szkolnej w Lesznówoli),
- 6) wpływy z tytułu pomocy finansowych w wysokości 2.622.464 zł udzielonych przez gminy powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:
 - a) z gminy Piaseczno w wysokości 1.075.000 zł na:
 - budowę drogi powiatowej nr 2837W ul. Piaseczyńskiej w Złotokłosie (225.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej nr 79 w Siedliskach (200.000 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2839W, ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej (200.000 zł),
 - budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2837W ul. Lipowej we wsi Głusków Letnisko (200.000 zł),
 - przebudowę ul. Jana Pawła II w Piasecznie od ul. Dworcowej do ul. Orężnej (250.000 zł),
 - b) z gminy Konstancin - Jeziorna w wysokości 531.549 zł na:
 - budowę drogi powiatowej nr 2811W i nr 2823W Konstancin Jeziorna – Baniocha – Sierzchów – Czarny Las – Kępa (11.549 zł),
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2802W w Okrzeszynie i Kępie Okrzewskiej (270.000 zł),
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2805W (250.000 zł),
 - c) z gminy Lesznówola w wysokości 1.015.915 zł na:
 - rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2849W w Woli Mrokowskiej i Garbatce (965.915 zł),
 - budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2859W, ul. Przyszłości w Łazach (50.000 zł).

Niepełne wykonanie planowanych dochodów wynikało przede wszystkim z niższych od zakładanych wpływów z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację zadań inwestycyjnych (71,6 % planu).

Zaplanowane w wysokości 7.085.334 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 88,6 %, tj. w kwocie 6.275.686 zł. Wydatki na utrzymanie i remonty dróg powiatowych wyniosły 5.019.159 zł (w tym dotacja w wysokości 40.000 zł dla gminy Tarczyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych), co stanowi 88,2 % planu. Wydatki były realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe w Piasecznie. Z dniem 30.04.2015 roku uchwałą nr VII/4/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 marca 2015 roku Zarząd Dróg Powiatowych został zlikwidowany. Zadania realizowane przez tę jednostkę zostały przejęte przez Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa utworzony w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

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

- niższych niż planowano wydatków na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, co wynikało z korzystnych cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów,
- niższych niż planowano wydatków na zimowe utrzymanie dróg z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 90,2 %, tj. w wysokości 1.256.527 zł, w tym:

- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 1.216.483 zł,
- opłaty sądowe i notarialne – 34.062 zł,
- odsetki od nieterminowego zwrotu części niewykorzystanej dotacji (korekta rozliczenia dotacji) – 138 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od towarów i usług (nastąpiła korekta deklaracji VAT w związku z powzięciem informacji o opodatkowaniu otrzymanych odszkodowań za przejęcie przez Skarb Państwa gruntów powiatu pod drogę krajową) – 5.844 zł.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 80,4 %, tj. w kwocie 13.908.890 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-40.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zrealizowane zgodnie z planem wydatki w wysokości 249.691 zł dotyczyły pomocy finansowej: dla gminy Piaseczno w wysokości 49.691 zł na dofinansowanie rozbudowy ulicy Mleczarskiej na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Raszyńskiej oraz fragmentu ul. Energetycznej i dla gminy Tarczyn w wysokości 200.000 zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych nr 280643W, 280640W i 280641W.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 7.320.239 zł dochody zostały wykonane w 101,8 %, tj. w kwocie 7.449.992 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości – 29.652 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 3.511.353 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) – 3.885.221 zł,
- 4) pozostałe odsetki – 304 zł,
- 5) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 9.188 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 14.274 zł.

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

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2015 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 4.350,08 zł. Dotyczyły nieuregulowanych w latach ubiegłych należności za media (3.108,01 zł) oraz odsetek od tych zaległości (1.242,07 zł). W celu windykacji zaległości wraz z odsetkami w kwocie 4.292,13 zł sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej, natomiast na kwotę 57,95 zł wystawiono wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 4.739.228 zł został zrealizowany w 96,5%, tj. w kwocie 4.572.761 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa – 3.973.065 zł (97,4 % planu). W ramach tych wydatków kwota w wysokości 3.069.663 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 638.000 zł poniesiono na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, 265.402 zł wydatkowano przede wszystkim na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa i wykonania opracowań geodezyjnych. Dotacja przyznana i przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego nie pokryła potrzeb w zakresie realizacji w/w zadań z zakresu administracji rządowej. Dofinansowanie powiatu ze środków własnych wyniosło 461.712 zł.
- 2) będącymi własnością powiatu – 599.696 zł (90,8 % planu). Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków wynikało przede wszystkim z braku możliwości terminowego wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości powiatu. Zadanie to będzie kontynuowane w 2016 roku.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2015 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 1.287,43 zł. Zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2016 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 295.000 zł został wykonany w 94,3 %. Wydatki te wyniosły 278.267 zł i dotyczyły wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu – Magdalenka, wykonania osnowy wysokościowej gminy Konstancin – Jeziorna oraz opracowań geodezyjnych. Środki na wykonanie inwentaryzacji i projektu osnowy wysokościowej dla gminy Piaseczno, Tarczyn i Prażmów zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 55.000 zł zostały w pełni wykorzystane.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane w wysokości 2.835.676 zł dochody zostały zrealizowane w 101,0 % i wyniosły 2.864.033 zł.

Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 65.000 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 2.791.122 zł,
- 3) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 5.576 zł,
- 4) wpływy z usług – 2.307 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 28 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z opłat za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (101,1 % planu).

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2015 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 2.576,35 zł. Dotyczyły należności za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 2.004,55 zł oraz odsetek od tych zaległości w kwocie 571,80 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.361.198 zł został zrealizowany w 94,6 %, tj. w kwocie 3.180.238 zł. Środki te wydatkowano na opracowania geodezyjne, serwis oprogramowania GEO-MAP i Kataster OnLine oraz dotację dla gminy Góra Kalwaria, która na podstawie zawartego porozumienia wykonywała zadania powiatu z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obszaru Góry Kalwarii (36.000 zł). Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły pokrycia kosztów funkcjonowania Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie zajmującego się przede wszystkim prowadzeniem i udostępnianiem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 65.000 zł zostały w pełni wykorzystane.

Środki własne powiatu (nie licząc środków, których źródłem są dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego częścią zasobu państwowego, które przeznaczone są na finansowanie w/w zadań, będących zadaniami z zakresu administracji rządowej) wydatkowano w wysokości 539.472 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 52,7 %, tj. w kwocie 157.591 zł. Wydatki te zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu. Analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne znajduje się na str. 32-40.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 742.937 zł dochody zostały zrealizowane w 99,9 %, tj. w kwocie 742.482 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 737.932 zł,
- 2) pozostałych odsetek w wysokości 817 zł,

3) dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.733 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki bieżące planowane w wysokości 737.937 zł prawie w 100,0%. Wydatki te wyniosły 737.932 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 4.000 zł zostały zrealizowane w 93,3 %, tj. w wysokości 3.733 zł. Dotyczyły zakupu zestawu komputerowego.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2015 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 3.131,15 zł kwoty planowanych wydatków, w tym w § 4260 (zakup energii) o 1.529,55 zł i w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 1.601.60 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dotyczących zakupu usług pocztowych, energii elektrycznej, wody, gazu oraz wywozu śmieci i odprowadzania ścieków. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2016 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody zaplanowane w wysokości 396.830 zł zostały zrealizowane w 100,0 %. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z różnych dochodów – 938 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 23.095 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – 372.797 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, do których należą przede wszystkim zadania z zakresu architektury i budownictwa, geodezji i ochrony środowiska, wydatkowano 2.419.596 zł, co stanowi 93,0 % planu. 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, a także niższymi wydatkami na zakup energii i materiałów.

Dotacje przyznane i przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego, które powinny w pełni zabezpieczyć realizację w/w zadań z zakresu administracji rządowej, pokryły zaledwie 16,4 % poniesionych wydatków. Podobnie jak w latach ubiegłych realizacja tych zadań byłaby niemożliwa bez dofinansowania powiatu, które w 2015 roku wyniosło 2.023.704 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2015 roku w § 4300 (zakup usług pozostałych) zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków o 2.151,18 zł. Zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dotyczyły zakupu usług pocztowych. 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 2016 roku.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości 615.930 zł został zrealizowany w 76,9 %. Poniesione wydatki wyniosły 473.914 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych Powiatu Piaseczyńskiego. Środki finansowe planowane na wypłaty diet radnych nie zostały w pełni wykorzystane przede wszystkim z powodu niepełnej frekwencji Radnych Powiatu Piaseczyńskiego na sesjach oraz posiedzeniach komisji problemowych. Niższe od planowanych były również wydatki dotyczące zakupu usług i materiałów do obsługi posiedzeń i spotkań Radnych Powiatu Piaseczyńskiego.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zrealizowane dochody wyniosły 1.401.159 zł, co stanowi 102,6 % planu określonego w wysokości 1.366.184 zł. Na dochody te składały się:

- 1) grzywny i kary umowne – 667 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za dzienniki budowy i karty wędkarskie) – 20.487 zł,
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie – 692.755 zł,
- 4) wpływy z usług – 3.644 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.315 zł,
- 6) pozostałe odsetki (w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu) – 401.333 zł,
- 7) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego, zwrot podatku VAT oraz rozliczenia lat ubiegłych) – 61.006 zł,
- 8) wpływy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań dotyczących przekazania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu – 16.000 zł,
- 9) wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Lesznowola na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji wykonywanych w siedzibie tej gminy – 197.952 zł.

Wyższe wykonanie planu dochodów wynikało przede wszystkim z realizacji większych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy oraz wpływów z różnych dochodów.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2015 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.167.892,41 zł. Dotyczyły nieuregulowanych należności za najem, wpływów z usług i ze sprzedaży składników majątkowych (462.230,02 zł), zasądzonych zwrotów kosztów procesów i kosztów zastępstwa adwokackiego, zwrotów kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, wyceną i likwidacją pojazdów (402.853,05 zł) oraz odsetek od zaległości (302.809,34 zł). Zaległości na kwotę główną 1.162.792 zł zostały skierowane do egzekucji komorniczej. Ponadto do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty na kwotę 5.113.76 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 14.518.965 zł został wykonany w 93,1 %, tj. w kwocie 13.515.622 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 12.396.165 zł, co stanowi 93,7 % planu. Plan wydatków bieżących nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu:

- niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co wynikało między innymi z absencji chorobowych pracowników, niewypłacenia planowanych odpraw emerytalnych w związku z brakiem decyzji pracowników dotyczących przejścia na emeryturę oraz udzielenia pracownikom urlopów macierzyńskich i bezpłatnych,
- niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,
- niższych niż planowano wydatków na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, co wynikało z korzystnych cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów oraz zakupu mniejszej ilości druków akcydensowych i tablic rejestracyjnych niezbędnych dla potrzeb rejestracji pojazdów i wydawania licencji transportowych,
- niższych niż planowano wydatków na zakup energii spowodowanych korzystnymi warunkami pogodowymi (łagodna zima).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.119.457 zł, co stanowi 87,3 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-40.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 29.535 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane prawie w 100,0% i wyniosły 29.534 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 79.785 zł wydatki zostały zrealizowane w 99,5 % i wyniosły 79.357 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) bilbordy reklamowe promujące nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy,
- 4) zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody zaplanowane w wysokości 800.000 zł zostały zrealizowane w 100,0 %. Źródłem dochodów były wpływy z dywidend Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o. o. z siedzibą w Wilczej Górze.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 29.311 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0 % i wyniosły 29.310 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w oparciu o zawarte porozumienie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Dochody zaplanowane w wysokości 88.000 zł zostały zrealizowane w 89,3 % i wyniosły 78.600 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) darowizny otrzymane od MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie – 65.000 zł,
- 2) darowizny otrzymane od PZD ROD „Elektron” w Szczakach – 13.600 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 114.000 zł zostały zrealizowane w 91,7 % i wyniosły 104.583 zł. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotyczących wypłaty rekompensat za dodatkowe służby dla policjantów oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych podzespołów drukujących i usług teleinformatycznych. Zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Niepełne wykonanie planu dochodów i wydatków wynika z braku realizacji służb ponadnormatywnych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Szczakach, co spowodowało nieprzekazanie przez PZD ROD „Elektron” w Szczakach darowizny w deklarowanej wysokości.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 21.500 zł zostały w pełni zrealizowane. Dotyczyły dofinansowania zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Środki finansowe przekazano na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 88.001 zł, co stanowi 98,7 % planu. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 38.100 zł zostały zrealizowane w 84,0 % planu i wyniosły 31.998 zł. Dotyczyły dofinansowania zakupu wyposażenia i sprzętu ochrony osobistej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Środki finansowe również przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 5.092.104 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.091.433 zł, tj. prawie w 100,0 %. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.088.093 zł,
- 2) pozostałe odsetki w wysokości 3.340 zł.

Plan wydatków określony w wysokości 5.088.104 zł został wykonany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie również prawie w 100,0 %, tj. w kwocie 5.088.093 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2015 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 9.087,34 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 707,15 zł,

- 2) w § 4260 (zakup energii) o 5.378,09 zł,
- 3) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 1.829,74 zł,
- 4) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 923,86 zł
- 5) w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o 248,50 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie w/w zobowiązania wynikają z umów zawartych w latach ubiegłych, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że w przypadku tych umów nie było możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je było oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2016 r.

Ponadto wykazano zobowiązania niewymagalne w § 3070 (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) przekraczające o 34.528,15 zł kwoty planowanych wydatków, które dotyczą świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie na dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniową i dopłaty za przejazdy. Według wyjaśnień kierownika jednostki świadczenia te są wypłacane do 31 marca następnego roku.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące planowane w wysokości 435.434 zł zostały zrealizowane w 94,1 % planu. Wyniosły 409.855 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z niższych od planowanych wydatków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) pracowników dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz wydatków na zakup materiałów do wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 1.000 zł zostały zrealizowane w 59,6 % i wyniosły 596 zł. Stanowiły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa z wpłat za sprzedaż odłowionych dzików).

Wydatki bieżące planowane w wysokości 183.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 147.500 zł, tj. w 80,6 %. Wydatki te dotyczyły zwalczania zagrożenia na terenie powiatu stwarzanego przez dziki.

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 4.445.300 zł dochody zostały zrealizowane w 102,4 %, tj. w kwocie 4.552.740 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów oraz prawa jazdy) w kwocie 4.241.552 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za holowanie pojazdów w kwocie 214.169 zł,
- 3) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 96.977 zł,
- 4) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 42 zł.

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

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2015 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 30.568,96 zł. Należności te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (14.270,75 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego (5.068,30 zł) oraz odsetek od tych zaległości (11.229,91 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wraz z odsetkami wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych oraz wysłano upomnienia. Do marca 2016 roku zostały uregulowane należności zaległe wraz z odsetkami w wysokości 6.444,30 zł.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zaplanowane w wysokości 86.531.398 zł zostały zrealizowane w kwocie 86.769.861 zł, tj. w 100,3 %. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości 82.731.398 zł został wykonany w 100,9 %. Uzyskane dochody wyniosły 83.449.631 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 3.800.00 zł został zrealizowany w 87,4 %, tj. w kwocie 3.320.230 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów na koniec 2015 roku wystąpiła zaległość dotycząca wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.674 zł oraz nadpłata dotycząca wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 278,25 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane w wysokości 2.850.000 zł zostały zrealizowane w 71,4 %, tj. w kwocie 2.033.751 zł. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Niepełne wykonanie planu wydatków było wynikiem spadku stopy procentowej WIBOR w 2015 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 42.570.400 zł został zrealizowany w 100,0 %.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 2.270.427 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłami tych dochodów były:

- 1) środki z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu tzw. „uzupełnienia dochodów powiatów” w wysokości 245.831 zł,
- 2) przyznane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na wniosek Zarządu Powiatu środki w wysokości 2.024.596 zł na inwestycje drogowe przeznaczone na dofinansowanie:
 - budowy mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorkę w ciągu drogi powiatowej nr 2838W - 1.475.511 zł,
 - rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2849W Wola Mrokowska – Garbatka – w tym wykonanie dokumentacji - 549.085 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 61.749 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłami tych dochodów były środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 1.680.000 zł zostały uruchomione w kwocie 1.027.736 zł. Nie została w pełni wykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 174.288 zł oraz rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 32.976 zł.

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (445.000 zł).

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w wysokości 1.942.322 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0 %. Plan wydatków określony w wysokości 36.311.683 zł również wykonano w 100,0 % Dotyczyły obligatoryjnych wpłat do budżetu państwa w wysokości 36.311.016 zł i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 667 zł. Jednodniowe opóźnienie w przekazaniu środków finansowych powstało z winy banku obsługującego powiat. Uzyskano odszkodowanie od banku w w/w kwocie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 1.113.010 zł dochody bieżące zostały zrealizowane w 95,0 %. Wyniosły 1.057.488 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umów - 6.520 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat – 4.321 zł,
- 3) wpływy z najmu – 414.143 zł,
- 4) wpływy z usług – 41.494 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 20.232 zł,
- 6) wpływy z darowizn - 8.800 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 65.653 zł,
- 8) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 7.134 zł,
- 9) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie projektu pn.: "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Power – IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa – 148.673 zł,
- 10) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej" w ramach programu Erasmus + mobilność uczniów – 71.334 zł,
- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Łbiska – moja przystań” – 61.061 zł,
- 12) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników dla szkół specjalnych – 20.825 zł,
- 13) dotacja celowa otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień na realizację projektu „Międzynarodowa wymiana młodzieży” – 36.470 zł,
- 14) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na zakup książek do bibliotek szkolnych – 828 zł,
- 15) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Piaseczno na dofinansowanie zadań bieżących związanych z prowadzeniem IV Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie – 150.000 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z niższych od przewidywanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-27S Zespołu Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) i Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie również w rozdziale 80130 i w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) na koniec 2015 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 16.179,23 zł oraz nadpłaty w wysokości 14,73 zł. Należności zaległe w rozdziale 80130 składały się z należności za najem - 9.854,59 zł oraz odsetek od tych należności – 5.781,64 zł, w rozdziale 85410 należności dotyczyły wpływów z usług.

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek należności zaległe powstałe:

- 1) w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 dotyczyły należności za wynajem stołówki – 9.651,34 zł oraz odsetek od tej należności – 5.768,67 zł. W stosunku do w/w zaległości jest prowadzona egzekucja

komornicza. Pozostałe odsetki w wysokości 12,97 zł dotyczą nieterminowych wpłat należności w IV kwartale 2015 roku,

- 2) w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w rozdziale 80130 dotyczyły należności za najem pomieszczeń mieszkalnych – 203,25 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W rozdziale 85410 dotyczyły należności od uczniów za zamieszkanie w internacie. Rodzice i uczniowie zostali zobligowani do uregulowania płatności.

Nadpłaty w wysokości 14,73 zł wystąpiły w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 i dotyczyły wpłaty przez najemców lokali użytkowych za wynajem.

Plan wydatków określony w wysokości 62.150.902 zł wykonano w 93,7 %, tj. w kwocie 58.210.635 zł. Zaznaczyć należy, że wszystkie dochody budżetowe uzyskane przez powiatowe placówki oświatowo-wychowawcze zostały przeznaczone na wydatki tych jednostek. Ze względu na niewystarczające środki z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje celowe) powiat wydatkował dodatkowo na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ponad 15,1 mln zł.

Rozdziały:

80102 Szkoły podstawowe specjalne

80111 Gimnazja specjalne

80120 Licea ogólnokształcące

80123 Licea profilowane

80130 Szkoły zawodowe

80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

Plan wydatków w w/w rozdziałach określony w wysokości 46.791.133 zł został zrealizowany w 92,6 %. Wydatki ogółem wyniosły 43.306.009 zł, w tym wydatki bieżące 40.913.119 zł, co stanowi 93,6 % planu tych wydatków. Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynikało przede wszystkim z przekazania niższych niż przewidywano dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, co spowodowane było mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do w/w jednostek, a także niższymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników jednostek powiatowych (wraz z pochodnymi) oraz na zakup materiałów i energii. Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane w wysokości 37.007.395 zł. Obejmowały wydatki w wysokości 117.207 zł na realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projekt pn.: "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Power – IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa dofinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki w wysokości 280.913 zł na realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Zalesiu Dolnym projekt pn.: „Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej” w ramach programu Erasmus + mobilność uczniów

dofinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 3.905.724 zł. Na zakup usług remontowych w szkołach powiatowych zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 595.082 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 3.082.800 zł zostały zrealizowane w 77,6 %, tj. w wysokości 2.392.890 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-40.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 226.262 zł, co stanowi 92,4 % planu określonego w wysokości 244.877 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 496.125 zł został zrealizowany w 91,8 %. Wydatki wyniosły 455.222 zł. Dotyczyły przede wszystkim:

- 1) odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 304.667 zł,
- 2) funduszu zdrowotnego nauczycieli - 30.000 zł,
- 3) organizacji spotkań nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat piaseczyński – 17.161 zł,
- 4) promocji szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat piaseczyński – 15.916 zł,
- 5) przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz szkolenia pracowników – 10.000 zł,
- 6) realizacji projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Łbiska – moja przystań”. Plan wydatków dotyczący realizacji tego projektu określony w wysokości 77.478 zł, został zrealizowany w 100,0 %.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 236.224 zł zrealizowano w 94,0 %. Środki w kwocie 222.168 zł zostały wykorzystane na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Planowane w wysokości 2.334.006 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.323.399 zł, tj. w 99,5 %. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Łbiskach.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.890.175 zł został wykonany w 94,9 %. Wydatki wyniosły 1.793.570 zł i obejmowały dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego 12/14 w kwocie 656.791 oraz wydatki na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie w wysokości 1.136.779 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2.600.000 zł zostały zrealizowane

w kwocie 2.563.583 zł, co stanowi 98,6 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-40.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.172.287 zł został wykonany w 98,8%. Wydatki wyniosły 2.145.248 zł i obejmowały dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 17.683 zł oraz wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 20, poniesione w wysokości 2.127.565 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.416.258 zł został wykonany w 88,6 %. Wydatki te wyniosły 1.255.192 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie oraz internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było przede wszystkim niższymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz niższymi wydatkami na zakup energii, materiałów i usług.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.320.000 zł zostały zrealizowane w 96,9 %, tj. w wysokości 1.279.518 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-40.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży

Plan wydatków określony w wysokości 36.470 zł został wykonany w 100,0 %. Wydatki zostały poniesione na realizację projektu „Międzynarodowa wymiana młodzieży”, w którym uczestniczyli nauczyciele i uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 98.588 zł został wykonany w 90,5 %. Wydatki w wysokości 89.246 zł zostały poniesione na stypendia dla uczniów szkół powiatowych osiągających najlepsze wyniki w nauce. Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem możliwości oszacowania ilu uczniów osiągnie średnią ocen przewidzianą do wypłaty stypendium.

Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan wydatków określony w wysokości 2.476.651 zł został zrealizowany prawie w 100 %. Środki w kwocie 2.476.650 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 23.000 zł wydatki zostały zrealizowane prawie w 100,0 %. Środki w kwocie 22.990 zł zostały wykorzystane na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków określony w wysokości 15.108 zł został zrealizowany w 100,0 %. Poniesione wydatki dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Dochody i wydatki planowane w wysokości 3.336.349 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0% tj. w kwocie 3.335.972 zł. Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków i uczniów oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. W ramach poniesionych wydatków środki finansowe w wysokości 18.346 zł zostały wykorzystane na opłacanie składek zdrowotnych za dzieci w jednostkach powiatowych. Dotacje przeznaczone na ten cel dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 1.123 zł. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadania dotyczącego opłacania składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3.316.503 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dochody zaplanowane w wysokości 704.361 zł zostały zrealizowane w 109,7 %, tj. w kwocie 772.699 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacje na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie–Jeziornie (od dnia 1 października 2015 roku w Domach Dzieci w Łbiskach) z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci - 429.644 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 (od dnia 1 października 2015 roku w Domach Dzieci w Łbiskach) – 252.678 zł,
- 3) grzywny i kary umowne za rozwiązanie umowy i nieterminowe wykonanie umów – 4.916 zł,
- 4) wpływy z najmu – 3.868 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 731 zł,
- 6) pozostałe odsetki – 592 zł,
- 7) wpływy z darowizn dla Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz dla Domów Dzieci w Łbiskach – 80.270 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania wyższych niż planowano wpływów z wpłat gmin dotyczących współfinansowania pobytu dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie–Jeziornie i w Domach Dzieci w Łbiskach oraz darowizn dla Domów Dzieci w Łbiskach. Informacja o darowiznach w wysokości

25.052 zł wpłynęła w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie zmian w budżecie w tym zakresie.

Dodać należy, że z dniem 30 listopada 2015 roku Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych został zlikwidowany. Jego zadania realizuje utworzone 1 października 2015 roku Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Domy Dzieci.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2015 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 14.046,27 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaległości dotyczyły należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 7.343,34 zł, nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 988,20 zł, wpływów z różnych opłat w wysokości 26,40 zł oraz odsetek od tych należności w wysokości 5.688,33 zł. W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.532.867 zł został zrealizowany w 92,6 %, tj. w kwocie 3.270.548 zł.

Poniesione wydatki bieżące składały się z:

- 1) wydatków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie, Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Domów Dzieci w Łbiskach w wysokości 2.613.264 zł,
- 2) wydatków na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie, w wysokości 107.600 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 338.113 zł,
- 4) dotacji celowych dla samorządu województwa na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tego województwa, w wysokości 211.571 zł.

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

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 690.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 564.913, tj. w 81,9 %. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-40.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 23.752.570 zł dochody zostały wykonane w 101,5 %, tj. w kwocie 24.099.933 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu – 10.301.670 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy – 13.686.076 zł,
- 3) dochody z najmu – 97.586 zł,

- 4) wpływy z różnych dochodów – 4.287 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 4.514 zł,
- 6) spadki, zapisy i darowizny – 5.800 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2015 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 853,59 zł powstałe w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, w tym zaległość dotycząca należności za najem w kwocie 650 zł oraz odsetek od tych należności w kwocie 203,59 zł. Według informacji złożonych przez kierownika tej jednostki zaległość została uregulowana w 2016 roku.

W w/w sprawozdaniu zostały wykazane również nadpłaty w wysokości 29.458,09 zł dotyczące odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii (29.179,93 zł) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie (278,16 zł). Nadpłaty powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2015 roku odpłatności z rent i emerytur pensjonariuszy za styczeń 2016 roku.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 29.273.450 zł został zrealizowany w 97,1 %, tj. w kwocie 28.434.015 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wydatkowały 26.926.215 zł. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.507.800 zł, w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie - 1.304.100 zł,
- 2) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie – 203.700 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 427.100 zł zostały zrealizowane w 32,6 %, tj. w wysokości 139.086 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 32-40.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 834.996 zł zostały zrealizowane w 102,6 %, tj. w kwocie 857.102 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacje z innych powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie powiatu piaseczyńskiego na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie tych dzieci - 629.532 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej – 159.563 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 74 zł,
- 4) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 74 zł,
- 5) wpływy z różnych opłat i różnych dochodów (zwrot kosztów upomnienia) – 9 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 pn.: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 67.850 zł.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych od przewidywanych wpływów z wpłat gmin właściwych ze

względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2015 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 49.362,57 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaległości dotyczyły należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinie zastępczej i nienależnie pobranych świadczeń (34.337,56 zł), odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (15.025,01 zł). W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.714.940 zł został zrealizowany w 99,0 %. Wydatki wyniosły 2.687.067 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wypłatę świadczeń dla:
 - a) rodzin zastępczych – 1.985.990 zł,
 - b) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie i zagospodarowanie – 21.282 zł,
 - c) wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki – 119.023 zł,
 - d) dofinansowanie do wypoczynku dzieci w rodzinach zastępczych – 13.686 zł,
 - e) rodziny pomocowej – 4.500 zł,
- 2) wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej, wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej – 183.893 zł,
- 3) dotacje celowe dla innych powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów - 350.695 zł,
- 4) zakup podręczników PRIDE i narzędzi diagnostycznych niezbędnych do przeprowadzenia diagnoz kandydatów na rodziny zastępcze w procesie kwalifikacji – 1.998 zł,
- 5) pomoc prawną dla rodzin zastępczych – 6.000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 8.460 zł został zrealizowany w 100% . Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zrealizowane dochody wyniosły 1.944 zł, co stanowi 108,0 % planu określonego w wysokości 1.800 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 678 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 1.266 zł.

Zaplanowane w wysokości 1.328.979 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,0 %, tj. w kwocie 1.235.820 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Niepełne wykonanie planu spowodowane było między innymi niższymi wydatkami na zakup usług prawniczych oraz niższymi wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z powodu zaplanowanego, a nie wykorzystanego wakatu.

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

Uzyskane dochody wyniosły 5.516 zł, co stanowi 95,4 % planu określonego w wysokości 5.779 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) odpłatności za pobyt w hostelu – 5.124 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 122 zł,
- 3) pozostałe odsetki – 270 zł.

Planowane w wysokości 882.362 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,1 %. Wyniosły 838.768 zł, w tym Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 832.459 zł oraz Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i od 1 października 2015 r. Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 5.799 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 61.965 zł został zrealizowany w 100,0%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody planowane w wysokości 48.000 zł zostały zrealizowane w 88,5 %. Wyniosły 42.483 zł. Dochody stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn.: „Jesteśmy razem”.

Wydatki planowane w wysokości 73.139 zł zostały zrealizowane w 92,5 %. Wydatki wyniosły 67.622 zł zostały poniesione na:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników (nauczycieli) placówek opiekuńczo – wychowawczych, będących emerytami lub rencistami – 13.139 zł,
- 2) realizację projektu pn.: „Jesteśmy razem” – 54.483 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów związane jest z niższym wykonaniem planu wydatków dotyczących w/w projektu, co spowodowane było mniejszymi wydatkami na zakupy materiałów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 3.288 zł zostały zrealizowane w 103,6 % i wyniosły 3.408 zł. Źródłem dochodów była dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 1.704 zł i z powiatu grójeckiego w wysokości 1.704 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Warszawy i powiatu grójeckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu piaseczyńskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki planowane w wysokości 105.159 zł zostały zrealizowane w 97,8 % i wyniosły 102.800 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 86.904 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 15.896 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w wysokości 206.050 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0 % i wyniosły 206.027 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 204.999 zł i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa z opłat za wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej) – 1.028 zł.

Wydatki planowane w wysokości 221.272 zł zostały zrealizowane w 99,8 %, tj. w wysokości 220.778 zł i zostały poniesione na finansowanie zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacje przyznane i przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego, które powinny w pełni zabezpieczyć realizację w/w zadań z zakresu administracji rządowej, pokryły 92,8 % poniesionych wydatków. Powiat dofinansował realizację tych zadań środkami własnymi w kwocie 15.779 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 52.155 zł zostały zrealizowane w 107,3 %, tj. w kwocie 55.946 zł. Źródłem dochodów był odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wyższe od planu wykonanie dochodów wynika z otrzymania wyższych niż zakładano środków na realizację tych zadań z w/w funduszu.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochody planowane w wysokości 472.731 zł zostały zrealizowane w 97,4 %. Wyniosły 460.244 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki – 4.556 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 1.295 zł,
- 3) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 355.600 zł,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie projektu pn. „Utrzymajmy jakość” – 98.793 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.474.413 zł został wykonany w 97,8 %. Wydatki wyniosły 2.420.060 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy

Urząd Pracy w Piasecznie, w tym na realizację projektu „Utrzymajmy jakość” w wysokości 122.430 zł. W dniu 30 czerwca 2015 roku projekt ten został zakończony.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 37.812 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0 % tj. w kwocie 37.811 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki zaplanowane w wysokości 15.000 zł miały być poniesione na sfinansowanie zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz okresowe badania jakości gleby i ziemi. Nie zostały zrealizowane, gdyż w 2015 roku nie zaistniała konieczność wykonywania tych zadań.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w wysokości 15.000 zł planowane były na sfinansowanie prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiar hałasu). Nie zostały zrealizowane, ponieważ w 2015 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 260.000 zł zostały wykonane w 77,7 % i wyniosły 202.035 zł. Źródłem dochodów były przekazywane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dziesięcioprocentowe udziały powiatu we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wpływach z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody majątkowe planowane w wysokości 25.275 zł zostały wykonane w 100,0 %. Źródłem dochodów była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa terenowej infrastruktury edukacyjnej – ścieżka edukacyjno–przyrodnicza w Zalesiu Górnym”.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 222.524 zł, zostały zrealizowane w 70,2 % i wyniosły 156.256 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wykonanie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także sporządzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach – 45.351 zł,
- 2) sporządzenie dokumentacji urzędzenia lasów (wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów) dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminach: Konstancin-Jeziorna, Piaseczno i Tarczyn – 93.070 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015,
- 3) sporządzenie studium wykonalności dla projektu dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego

– 17.835 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 32.751 zł zostały wykonane prawie w 100, 0 %, tj. w wysokości 32.750 zł. Zostały poniesione na realizację projektu pn.: „Budowa terenowej infrastruktury edukacyjnej – ścieżka edukacyjno–przyrodnicza w Zalesiu Górnym”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 88.000 zł został wykonany w 89,7 %. Wydatki wyniosły 78.939 zł, w tym 20.000 zł stanowiły dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki w wysokości 56.439 zł zostały poniesione przede wszystkim na organizację i współorganizację imprez plenerowych, festiwali i koncertów. Na nagrody za osiągnięcia w zakresie upowszechniania i ochrony kultury wydatkowano 2.500 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące planowane w wysokości 270.000 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

Dochody zrealizowane w wysokości 1 zł nie były planowane. Stanowiły odsetki za nieterminowy zwrot niewykorzystanej części dotacji przez organizację pożytku publicznego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 124.100 zł został wykonany w 93,6 %, tj. w kwocie 116.109 zł, w tym: 64.800 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej, 16.600 zł stanowiły nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla młodych sportowców i trenerów, 34.709 zł dotyczyło zatrudnienia animatorów sportu do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik” w Konstancinie-Jeziornie oraz organizacji i współorganizacji imprez i zawodów sportowych.