

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2018 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 3.600 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 100%. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów w powiecie piaseczyńskim.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane w wysokości 651 zł dochody z tytułu udziału w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa (opłat za legalizację urządzeń wodnych) zostały wykonane w 100,0%.

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 119.700 zł, co stanowi 100,0 % planu. Zostały zrealizowane w formie dotacji dla Nadleśnictwa Chojnów, które na podstawie porozumienia wykonuje te zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane w wysokości 5.381.941 zł dochody zostały wykonane w 65,0%. Wyniosły 3.496.524 zł, w tym:

- 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 9.318 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 31 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 260 zł,
- 4) wpływy z tytułu odszkodowań za grunty powiatu przejęte przez Skarb Państwa pod inwestycje publiczne – 107.913 zł,
- 5) wpływy w wysokości 3.379.002 zł z tytułu pomocy finansowych udzielonych przez gminę Piaseczno na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym na:
 - a) rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2841W wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 722 (przebudowa skrzyżowania ul. Gołkowskiej, Pułku IV Ułanów, ul. Głównej) - 282.410 zł,
 - b) rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2814W, Piaseczno – Chylice – Chyliczki – 1.000.000 zł,
 - c) rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2826W, Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliny – 500.000 zł,
 - d) rozbudowę drogi powiatowej nr 2866W w ciągu ul. Julianowskiej i Przesmyckiego – 500.000 zł,
 - e) rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2837W Głosków-Złotokłós (budowa chodnika od szkoły w Głoskowie w Kierunku Wólki Prackiej) – 899.242 zł,

- f) projekt chodnika na ul. Wiekowej Sosny i ul. Korolowych Dębów w Zalesiu Górnym (od ul. Pionierów do końca miejscowości - droga powiatowa nr 2826W) – 88.500 zł,
- g) projekt chodnika na ul. Asfaltowej w Bąkówce (droga powiatowa nr 2839W) – 58.850 zł,
- h) projekt wraz ze ścieżką rowerową na ul. Głównej w Żabieńcu na odcinku od ul. Leśnej do mostu nad rzeką w ciągu dróg powiatowych nr 2823W i 2825W – 50.000 zł.

Niepełne wykonanie planowanych dochodów wynikało przede wszystkim z niższych od zakładanych wpływów z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację zadań inwestycyjnych (64,2% planu), co związane było z wysokością poniesionych wydatków na te zadania.

Zaplanowane w wysokości 7.918.985 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 93,6%, tj. w kwocie 7.414.157 zł. Wydatki na utrzymanie i remonty dróg powiatowych wyniosły 5.819.981 zł, co stanowi 95,0 % planu. Plan wydatków bieżących w tym zakresie nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu niższych niż planowano wydatków na zakup usług oraz materiałów, co wynikało z korzystnych cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Wydatki na ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” wyniosły 347.952 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosił 800.000 zł, w tym w 2018 roku 400.000 zł i w roku 2019 również 400.000 zł. Zatem planowane na 2018 rok wydatki zostały zrealizowane w 87,0%. Niższe od planu wykonanie było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 89,4%, tj. w wysokości 1.246.225 zł, w tym:

- a) wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe – 1.170.591 zł,
- b) opłaty sądowe i notarialne – 16.742 zł,
- c) wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej dla regulacji stanu prawnego dróg powiatowych oraz opłaty za wypisy i wyrisy potrzebne do bieżącej regulacji w księgach wieczystych – 58.892 zł.

Relatywnie niskie wykonanie planu w/w wydatków dotyczyło głównie wydatków na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych i okazania granic lub podziału nieruchomości. Potrzeby w tym zakresie okazały się mniejsze od przewidywanych.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) został zrealizowany w 67,9%, tj. w kwocie 13.764.404 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 12.236.401 zł dochody zostały wykonane w 52,5%, tj. w kwocie 6.422.718 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z opłat za służebność i trwałe zarząd nieruchomości – 139 zł,

- 2) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu piaseczyńskiego (nieruchomość przy ul. Czajewicza 1A w Piasecznie) – 1.933.000 zł
- 3) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 1.244.316 zł,
- 4) 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) – 3.209.829 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 1.066 zł,
- 6) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 20 zł,
- 7) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – 34.348 zł.

Niższe od planu wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu piaseczyńskiego zaplanowanych w kwocie 7.780.000 zł. Mimo przeprowadzenia trzech przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Słonecznej 12 w Konstancinie - Jeziornie oraz dwóch przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Gąsiorowskiego 3 w Konstancinie – Jeziornie nie zrealizowano sprzedaży z uwagi na brak zainteresowania.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2018 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 51.272,13 zł. Dotyczyły nieuregulowanych w latach ubiegłych należności za służebność (1.421,86 zł), za najem składników majątkowych i media (40.432,78 zł) oraz odsetek od tych zaległości (9.417,49 zł). W celu windykacji zaległości wraz z odsetkami sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej oraz wysłano do dłużników wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.901.340 zł został zrealizowany w 93,5%, tj. w kwocie 2.713.241 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa w kwocie 1.958.996 zł (95,4% planu). W ramach tych wydatków kwota w wysokości 790.722 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 799.107 zł poniesiono na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Pozostałe 369.167 zł wydatkowano przede wszystkim na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa i wykonania opracowań geodezyjnych. Dotacja przyznana i przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego nie pokryła potrzeb dotyczących realizacji w/w zadań będących zadaniami z zakresu administracji rządowej. Dofinansowanie powiatu ze środków własnych wyniosło 714.680 zł.
- 2) będącymi własnością powiatu w kwocie 754.245 zł (87,3% planu). Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków wynikało przede wszystkim z niższych niż zakładano wydatków na zakup energii.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 440.694 zł stanowiący dotację ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” dla gminy Góra Kalwaria realizującej ten projekt wspólnie z powiatem został wykonany prawie w 100,0%, tj. w kwocie 440.693 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w wysokości 3.252.967 zł dochody zostały zrealizowane w 98,8% i wyniosły 3.212.998 zł.

Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 637.475 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 2.566.019 zł,
- 3) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 9.107 zł,
- 4) wpływy z usług – 281 zł,
- 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie – 40 zł,
- 6) pozostałe odsetki – 76 zł,

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2018 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 1.445,03 zł. Dotyczyły należności za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 626,00 zł oraz odsetek od tych zaległości w kwocie 819,03 zł. Sprawy zostały skierowane do egzekucji administracyjnej.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 5.699.832 zł został zrealizowany w 93,5%, tj. w kwocie 5.328.778 zł. Środki w wysokości 552.570 zł wydatkowano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów – Kierszek, Krępa, Władysławów, Wilcza Góra, Podłęczce, Antoninów oraz Kuleszówka. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest zadaniem ujętym w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na 2018 rok wydatki na to zadanie planowano w wysokości 555.776 zł. Limit na lata 2018-2020 wynosił 2.355.776 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 zaplanowane w wysokości 640.063 zł w związku z naliczeniem kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy dotyczącej wykonania osnowy poziomej dla gminy Prażmów zostały wydatkowane w 99,6%, tj. w wysokości 637.475 zł. Urząd Wojewódzki zmniejszył dotację o kwotę w/w kar umownych. 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 2.115.780 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 55,0%, tj. w kwocie 33.024 zł. Wydatki te zostały sfinansowane środkami własnymi powiatu. Analiza wykonania planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne znajduje się na str. 35-41.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 812.000 zł dochody zostały zrealizowane prawie w 100,0 %, tj. w kwocie 811.832 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 810.971 zł,
- 2) pozostałych odsetek w wysokości 861 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki bieżące planowane w wysokości 811.000 zł prawie w 100%. Wydatki te wyniosły 810.971 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2018 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 1.522,19 zł oraz w § 4360 (opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych) o 61,82 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dotyczyły zakupu usług pocztowych oraz telekomunikacyjnych. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2019 roku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe, stanowiące dotację celową w wysokości 22.483 zł dla województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie zostały wykonane. Samorząd województwa mazowieckiego nie wykorzystał w/w środków i zwrócił je na rachunek powiatu w grudniu 2018 roku. Projekt ma być realizowany w roku 2019.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody zaplanowane w wysokości 80.179 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – 56.500 zł.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 23.679 zł.

Na realizację zadań, do których należą przede wszystkim zadania z zakresu architektury i budownictwa, geodezji i ochrony środowiska, a także zadania wykonywane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej dotyczące wydawania paszportów i rejestrowania wniosków o udzielenie zaproszeń dla cudzoziemców, wydatkowano 3.130.221 zł, co stanowi 96,4% planu. Są to zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Dotacje przyznane i przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego, które powinny w pełni zabezpieczyć realizację w/w zadań z zakresu administracji rządowej, pokryły

zaledwie 2,6% poniesionych wydatków. Podobnie jak w latach ubiegłych realizacja tych zadań byłaby niemożliwa bez dofinansowania powiatu, które w 2018 roku wyniosło 3.050.042 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości 514.550 zł został zrealizowany w 97,7%. Poniesione wydatki wyniosły 502.609 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych Powiatu Piaseczyńskiego. Środki finansowe planowane na wypłaty diet radnych nie zostały w pełni wykorzystane przede wszystkim z powodu niepełnej frekwencji Radnych Powiatu Piaseczyńskiego na sesjach oraz posiedzeniach komisji problemowych.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zrealizowane dochody wyniosły 1.429.789 zł, co stanowi 131,5 % planu określonego w wysokości 1.087.290 zł. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.343 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (przede wszystkim opłaty za karty wędkarskie) – 2.615 zł,
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie – 989.193 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.090 zł,
- 5) pozostałe odsetki (w tym przede wszystkim odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu) – 259.965 zł,
- 6) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT oraz rozliczenia lat ubiegłych, między innymi zwrot kosztów procesu) – 87.848 zł,
- 7) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego oraz zwrot kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów) – 57.735 zł,
- 8) wpływy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań dotyczących przekazania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu – 14.000 zł.

Wyższe wykonanie planu dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania większych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy oraz pozostałych odsetek.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2018 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 2.266.560,02 zł. Dotyczyły nieuregulowanych należności za najem składników majątkowych (504.793,20 zł), zasądzonych zwrotów kosztów procesów i kosztów zastępstwa adwokackiego, zwrotów kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, wyceną i likwidacją pojazdów (1.225.186,28 zł) oraz odsetek od zaległości (536.580,54 zł). W zakresie zaległości na kwotę główną 1.819.042,07 zł zostały skierowane sprawy do egzekucji komorniczej i administracyjnej. Ponadto do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Plan wydatków ogółem w wysokości 20.341.459 zł został wykonany w 87,1%, tj. w kwocie 17.723.486 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 15.902.832 zł, co stanowi 92,9 % planu. 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 wynagrodzenia co wynikało między innymi z absencji chorobowych pracowników, niewypłacenia planowanych odpraw emerytalnych w związku z brakiem decyzji pracowników dotyczących przejścia na emeryturę oraz udzielenia pracownikom urlopów macierzyńskich,
- niższych niż planowano wydatków na zakup energii spowodowanych korzystnymi warunkami pogodowymi (łagodna zima).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.820.654 zł, co stanowi 56,4 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 29.928 zł dochody i wydatki bieżące zostały prawie w pełni zrealizowane. Wyniosły 29.926 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

Planowane w wysokości 195.650 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,6% i wyniosły 183.121 zł. Zostały poniesione m.in. na:

- 1) organizację i współorganizację imprez, na których promowany był powiat piaseczyński,
- 2) bieżące publikacje i ogłoszenia w gazetach i czasopismach, spoty reklamowe,
- 3) bilbordy reklamowe promujące nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy,
- 4) zakup materiałów promocyjnych.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.952 zł stanowiący dotację ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie (promocję) projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” dla gminy Góra Kalwaria realizującej ten projekt wspólnie z powiatem został wykonany w 17,9%, tj. w kwocie 528 zł (zgodnie z rozliczeniem przedstawionym przez tę gminę).

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

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

Dochody i wydatki planowane w wysokości 95.022 zł zostały zrealizowane w 99,8% i wyniosły 94.853 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na organizację wyborów samorządowych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane w wysokości 8.000 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 81,2%, tj. w kwocie 6.495 zł. Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami na organizację ćwiczenia obronnego „Anakonda 18”.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 41.800 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej nie zostały zrealizowane. Środki te były przeznaczone na zakup ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Pismem z dnia 21 stycznia 2019 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował powiat, że wydatki te zostały ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Wydatkowane zostaną w 2019 roku.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i wydatki inwestycyjne wyniosły 15.473 zł, co stanowi 100 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Dochody zaplanowane w wysokości 90.000 zł zostały zrealizowane w 94,4% i wyniosły 85.000 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 – 20.000 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 180.000 zł został wykonany w 97,2%, tj. w kwocie 175.000 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 100.000 zł zostały zrealizowane w 95,0% i wyniosły 95.000 zł. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotyczących wypłaty rekompensat za dodatkowe służby oraz nagród dla policjantów. Zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Niepełne wykonanie planu dochodów i wydatków wynika z braku realizacji służb ponadnormatywnych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Szczakach, co spowodowało nieprzekazanie przez PZD ROD „Elektron” w Szczakach darowizny w deklarowanej wysokości.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 80.000 zł zostały zrealizowane w 100%. Dotyczyły dofinansowania zakupu samochodów osobowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie (50.000 zł) oraz dofinansowania dokumentacji projektowej budowy Posterunku Policji w Prażmowie (30.000 zł). Środki finansowe przekazano na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 500.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie nie zostały zrealizowane. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie nie wydatkowała w/w kwoty w związku z brakiem pozyskania z innych źródeł pełnej wysokości środków niezbędnych na zakup specjalistycznego samochodu strażackiego.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 5.966.629 zł zostały zrealizowane w ponad 100,0%, tj. w kwocie 5.968.518 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.962.622 zł,
- 2) pozostałe odsetki w wysokości 5.896 zł.

Plan wydatków określony w wysokości 5.962.629 zł został wykonany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie prawie w 100,0 %, tj. w kwocie 5.962.622 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2018 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 13.095,49 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 1.320,44 zł,
- 2) w § 4260 (zakup energii) o 9.893,46 zł,
- 3) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 970,61 zł,
- 4) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 796,89 zł
- 5) w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o 114,09 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 2019 r.

Ponadto wykazano zobowiązania niewymagalne w § 3070 (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) przekraczające o 17.427,09 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 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane w wysokości 464.875 zł wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 39,4%, tj. w wysokości 182.970 zł. Dotyczyły dotacji dla gminy Góra Kalwaria w ramach wspólnie realizowanego projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” dofinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Mniejsze wykonanie planu związane jest z opóźnieniami gminy w rozliczeniu zadania.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Otrzymana z Województwa Mazowieckiego w wysokości 9.421 zł dotacja ze środków europejskich była przeznaczona na dofinansowanie realizowanego wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego projektu pn.: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim”. W wyniku zaistniałego nieporozumienia dotacja ta została ujęta w planie dochodów w rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 9.422 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Planowane w wysokości 23.000 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100%. Stanowiły dotację celową dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup sprzętu ratowniczego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące planowane w wysokości 436.874 zł zostały zrealizowane w 96,4%. Wyniosły 421.021 zł, w tym kwota 10.000 zł stanowiła dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, tj. dla Piaseczyńskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na zakup wyposażenia.

Wydatki majątkowe wyniosły 8.050 zł, co stanowi 100,0% planu. Stanowiły refundację poniesionych wydatków przekazaną gminom powiatu piaseczyńskiego realizującym wspólnie z powiatem projekt dofinansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim”.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane w wysokości 36.800 zł dochody i wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100,0%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie (usuwanie skutków wichur i nawałnic).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 77.000 zł zostały zrealizowane w 3,4%. Wyniosły 2.650 zł. Dotyczyły zwalczania zagrożenia na terenie powiatu stwarzanego przez dziki. Niskie wykonanie planu spowodowane było wstrzymaniem odłowu dzików w związku z afrykańskim pomorem świń.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody i wydatki planowane w wysokości 438.228 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0%, tj. w kwocie 438.123 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostały wydatkowane na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 242.904 zł stanowiła dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowane w wysokości 4.850.900 zł dochody zostały zrealizowane w 110,8%, tj. w kwocie 5.373.968 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów) w kwocie 4.455.597 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za holowanie pojazdów w kwocie 290.642 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 323 zł,
- 4) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 86.732 zł,
- 5) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 539.796 zł,
- 6) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 878 zł.

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

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2018 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 15.883,04 zł. Należności te dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (5.438,35 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego oraz za brak zwrotu licencji na przewóz (5.638,30 zł) oraz odsetek od tych zaległości (4.806,39 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych oraz wysłano upomnienia. Wykazane w w/w sprawozdaniu nadpłaty w wysokości 2.226,96 zł dotyczą wpłat za zajęcie pasa drogowego dokonanych na poczet 2019 roku.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zaplanowane w wysokości 111.196.268 zł zostały zrealizowane w kwocie 115.035.759 zł, tj. w 103,5%. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości 107.926.268 zł został wykonany w 103,3%. Uzyskane dochody wyniosły 111.434.647 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 3.270.000 zł został zrealizowany w 110,1%, tj. w kwocie 3.601.112 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów na koniec 2018 roku wystąpiła nadpłata dotycząca wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 16.796 zł i od osób prawnych w wysokości 3.222,61 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane w wysokości 2.215.165 zł zostały zrealizowane w 88,5%, tj. w kwocie 1.959.954 zł. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz

provizji bankowych. Niepełne wykonanie planu wynika z niższej niż przewidywano stopy procentowej WIBOR.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 50.258.022 zł został zrealizowany w 100,0 %.

Plan wydatków w wysokości 914.773 zł został zrealizowany również w 100,0 %. Wydatki dotyczyły zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011 (zgodnie z decyzją Ministra Finansów). Powiat zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymanie wykonania w/w decyzji do czasu rozpatrzenia złożonego przez powiat w tym sądzie wniosku, w którym został zakwestionowany zwrot kwoty 353.300 zł. Sąd odmówił jednak wstrzymania wykonania decyzji Ministra Finansów

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 638.357 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłem dochodów były środki z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu tzw. „uzupelnienia dochodów powiatów”.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 100.270 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłami tych dochodów były środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 1.754.000 zł zostały uruchomione w kwocie 1.249.500 zł. Nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (504.500 zł).

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w wysokości 9.578.090 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0 %. Plan wydatków określony w wysokości 45.436.846 zł, dotyczący obligatoryjnych wpłat do budżetu państwa, również wykonano w 100,0 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 3.396.946 zł dochody zostały zrealizowane w 108,9%. Wyniosły 3.697.637 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umów - 134.702 zł,
- 2) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i dyplomów – 989 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat – 2.625 zł,
- 4) wpływy z najmu – 352.403 zł,
- 5) wpływy z usług – 55.964 zł,
- 6) pozostałe odsetki – 17.405 zł,
- 7) wpływy z darowizn - 10.000 zł,
- 8) wpływy z różnych dochodów – 18.357 zł,

- 9) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1.816 zł,
- 10) wpływy z rozliczeń i zwrotów lat ubiegłych – 6.258 zł,
- 11) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych pn.: "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Erasmus+ – 74.026 zł,
- 12) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Wyższe kwalifikacje dzięki stażom” w ramach programu Erasmus+ - 517.085 zł.
Dochody te były planowane w kwocie 75.898 zł. Środki w wysokości 441.187 wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2019,
- 13) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Szczęśliwy nauczyciel, szczęśliwy uczeń" w ramach programu Erasmus + – 121.856 zł.
Dochody te były planowane w kwocie 19.076 zł. Środki w wysokości 102.780 zł wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2019,
- 14) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus + – 28.039 zł.
Dochody te były planowane w kwocie 23.791 zł. Środki w wysokości 4.248 zł wpłynęły na rachunek powiatu w formie zaliczki na realizację w/w projektu w roku 2019,
- 15) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w latach ubiegłych pn.: "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu Power IV Oś Priorytetowa Innowacja Społeczna i Współpraca Ponadnarodowa – 14.521 zł,
- 16) 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,
- 17) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół specjalnych – 66.091 zł,
- 18) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu „Za życiem” – 265.200 zł,
- 19) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) oraz realizację programu rozwijającego

kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 41.992 zł,

- 20) dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Obrony Narodowej w celu dofinansowania zadań na realizację „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” – 58.650 zł,
- 21) dotacja celowa otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie” – 869.483 zł,
- 22) dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach” – 890.175 zł.

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych wynika przede wszystkim z wpływu nieplanowanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektów oświatowych w roku 2019.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-27S Zespołu Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 i Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie w rozdziale 80115 (technika) i w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) na koniec 2018 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 27.697,12 zł oraz nadpłaty w wysokości 23.079,60 zł. Należności zaległe w rozdziale 80115 składały się z należności za najem (10.619,15 zł) oraz odsetek od tych należności (15.453,67 zł). W rozdziale 85410 należności dotyczyły wpływów z usług oraz odsetek od tych należności (1.624,30 zł).

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek należności zaległe powstałe:

- 1) w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 w rozdziale 80115 dotyczyły należności za najem (9.922,34 zł) oraz odsetek od należności (14.439,21 zł). W stosunku do w/w zaległości jest prowadzona egzekucja komornicza. Pozostałe odsetki w wysokości 23 zł dotyczyły nieterminowych wpłat należności w IV kwartale 2018 roku. W rozdziale 85410 zaległości dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat uczniów za zamieszkanie w internacie (0,30 zł),
- 2) w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w rozdziale 80115 dotyczyły należności za najem pomieszczeń mieszkalnych (696,81 zł) oraz odsetek od należności (991,46 zł). Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W rozdziale 85410 dotyczyły należności od uczniów za zamieszkanie w internacie (1.624 zł). Rodzice i uczniowie zostali zobligowani do uregulowania płatności. Zaległości te są sukcesywnie spłacane.

Nadpłaty w rozdziale 80115 (technika) w wysokości 23.001 zł wystąpiły w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 i Zespole Szkół RCKU w Piasecznie. Dotyczyły wpłat za wynajem lokali użytkowych na poczet 2019 roku. Nadpłaty w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) w wysokości 78,60 zł dotyczyły przede wszystkim wpłat uczniów zamieszkałych w internacie również na poczet 2019 roku.

Plan wydatków określony w wysokości 84.242.168 zł wykonano w 93,4%, tj. w kwocie 78.677.565 zł. Wydatki bieżące wyniosły 64.005.520 zł, co stanowi 95,7% planu w tym zakresie. Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika między innymi z niższych od planowanych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierowników jednostek oświatowych odpisy zostały dokonane zgodnie ze stanem zatrudnienia. 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 na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej środki własne w kwocie przekraczającej 12,7 mln zł. Wydatki na zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 14.406.843 zł (84,1% planu). Środki własne powiatu na realizację tych zadań wyniosły prawie 11,5 mln zł.

Rozdziały:

80102 Szkoły podstawowe specjalne

80110 Gimnazja

80111 Gimnazja specjalne

80115 Technika

80116 Szkoły Policealne

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

80120 Licea ogólnokształcące

80130 Szkoły zawodowe

80134 Szkoły zawodowe specjalne

80152 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

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków w w/w rozdziałach określony w wysokości 68.780.460 zł został zrealizowany w 93,8%. Wydatki ogółem wyniosły 64.548.326 zł, w tym wydatki bieżące 50.719.747 zł, co stanowi 95,6 % planu tych wydatków. Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było przede wszystkim niższymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników jednostek powiatowych wraz z pochodnymi (co było wynikiem absencji chorobowej pracowników, niewypłacenia planowanych odpraw emerytalnych w związku z brakiem decyzji pracowników dotyczących przejścia na emeryturę oraz udzielenia pracownikom urlopów macierzyńskich) i na zakup energii (co było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych). Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane

w kwocie 45.972.499 zł. Obejmowały wydatki w wysokości 595.211 zł na projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- 1) realizowane przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie pn.:
 - a) „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Power – IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa w wysokości 92.895 zł,
 - b) „Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne” w ramach programu Erasmus + Akcja 2 w wysokości 23.814 zł,
 - c) „Edukacja dla przyszłości” w ramach programu Erasmus+ Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 150.191 zł,
 - d) „Szczęśliwy nauczyciel, szczęśliwy uczeń” w ramach programu Erasmus+ w wysokości 19.075 zł,
- 2) realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Zalesiu Dolnym projekt pn.: „Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich szanse na unijnych rynkach pracy” w ramach programu Erasmus + w wysokości 237.358 zł,
- 3) realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie projekt pn.: „Wyższe kwalifikacje dzięki stażom” w ramach programu Erasmus + w wysokości 71.878 zł.

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 4.748.248 zł, co stanowi 99,9 % planu w tym zakresie.

Dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 12.893 zł, co stanowi 95,0 % planu w tym zakresie.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 15.734.800 zł zostały zrealizowane w 87,9%, tj. w wysokości 13.828.579 zł.

Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 268.037 zł stanowiący dotację ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” dla gminy Konstancin – Jeziorna, która wspólnie z powiatem realizowała ten projekt, został wykonany w 98,9%, tj. w kwocie 265.202 zł. W planie dochodów środki te zostały ujęte w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (pozostała działalność).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 290.825 zł, co stanowi 91,7 % planu określonego w wysokości 317.274 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki bieżące dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla słuchaczy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie wyniosły 8.276 zł, co stanowi prawie 100% planu określonego w wysokości 8.278 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 928.417 zł został zrealizowany w 76,8 %. Wydatki wyniosły 712.685 zł. Były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Obejmowały między innymi:

- 1) odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 304.728 zł,
- 2) fundusz zdrowotny nauczycieli - 47.400 zł,
- 3) promocję szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat piaseczyński oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów – 53.057 zł,
- 4) przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz udział w komisjach konkursowych – 42.300 zł,
- 5) wydatki w wysokości 265.200 zł na realizowany na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (zadanie z zakresu administracji rządowej). Program realizowany jest od 2017 roku przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limit wydatków na lata 2018-2021 wynosił 1.310.400 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 352.561 zł zrealizowano w 88,3%. Środki w kwocie 311.462 zł zostały wykorzystane na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach. Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było przede wszystkim niższymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (co było wynikiem absencji chorobowej pracowników oraz nowej organizacji pracy na rok szkolny 2018/2019, wskutek której poprzednio zatrudnieni nauczycieli z wyższymi wynagrodzeniami zostali zatrudnieni w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej a na ich miejsce zatrudniono nauczycieli z niższym awansem zawodowym).

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Planowane w wysokości 2.276.281 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,9%, tj. w kwocie 2.273.615 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Pęcherach.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.587.790 zł został wykonany w 92,6%. Wydatki wyniosły 1.470.093 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 464.912 zł (prawie 100% planu) oraz wydatki na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie w wysokości 1.005.181 zł (89,5% planu). Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było przede wszystkim niższymi wydatkami na zakup energii co było wynikiem korzystnych warunków atmosferycznych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 268.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 257.724 zł, co stanowi 96,2% planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 456.288 zł został wykonany w 99,9%. Wydatki wyniosły 455.930 zł i stanowiły dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.405.384 zł został wykonany w 99,6%. Wydatki wyniosły 3.390.251 zł i obejmowały wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie, tj. jednostki budżetowej powiatu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 320.000 zł zostały zrealizowane w 37,7% planu, tj. w kwocie 120.540 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.700.971 zł został wykonany w 95,5%. Wydatki te wyniosły 1.624.604 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie oraz internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 800.000 zł zostały zrealizowane w 25,0%, tj. w wysokości 200.000 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 148.566 zł został wykonany w 100%. Wydatki zostały poniesione na stypendia dla uczniów szkół powiatowych osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan wydatków określony w wysokości 2.565.734 zł został zrealizowany w 100%. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w wysokości 20.000 zł wydatki zostały zrealizowane w 98,7%. Środki w kwocie 19.747 zł zostały wykorzystane na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków określony w wysokości 38.127 zł został zrealizowany w 36,7%. Poniesione wydatki dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki planowane w wysokości 40.000 zł na realizację programu zdrowotnego „Jaskra – podstępny złodziej czasu” dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego zostały zrealizowane w 100%.

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

Dochody planowane w wysokości 2.377.372 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0% tj. w kwocie 2.376.756 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. Wydatki planowane w wysokości 2.377.513 zł zostały zrealizowane również prawie w 100% i wyniosły 2.376.897 zł. W ramach poniesionych wydatków środki finansowe w wysokości 20.455 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 1.159 zł. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadania dotyczącego opłacania składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 2.355.283 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 29.546.504 zł dochody zostały wykonane prawie w 100%, tj. w kwocie 29.537.804 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu – 11.200.500 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 18.239.637 zł,
- 3) dochody z najmu – 81.887 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 5.338 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 3.137 zł,
- 6) spadki, zapisy i darowizny – 6.700 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) – 605 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2018 roku zostały wykazane powstałe w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii nadpłaty w wysokości 43.326,23 zł dotyczące odpłatności za pobyt w tym domu. Nadpłaty powstały między innymi w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2018 roku odpłatności z rent i emerytur mieszkańców za styczeń 2019 roku.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 32.141.488 zł został zrealizowany w 98,7%, tj. w kwocie 31.738.495 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wydatkowały 30.374.995 zł. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.363.500 zł, w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie - 1.263.600 zł,
- 2) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie – 99.900 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.952.366 zł zostały zrealizowane w 98,1%, tj. w kwocie 1.914.342 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 10.152 zł nie został zrealizowany. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii zwrócił niewykorzystaną dotację na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2018 r. Pomimo przeprowadzenia akcji informacyjnej nikt nie zgłosił się do udziału w programie.

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

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 55 zł został zrealizowany w kwocie 54 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składek zdrowotnych za cudzoziemców uczestniczących w indywidualnych programach integracyjnych.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zrealizowane dochody wyniosły 1.075 zł, co stanowi 95,9% planu określonego w wysokości 1.121 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 600 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 121 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów - 354 zł.

Zaplanowane w wysokości 1.445.796 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,9%, tj. w kwocie 1.444.761 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Uzyskane dochody wyniosły 656 zł, co stanowi 56,3% planu określonego w wysokości 1.165 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) wpływy z różnych dochodów - 223 zł,
- 2) pozostałe odsetki – 433 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów związane jest ze zlikwidowaniem opłaty czynszowej za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Planowane w wysokości 1.339.996 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,7%. Wyniosły 1.308.695 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w wysokości 1.306.885 zł i Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 1.810 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 97.769 zł został zrealizowany w 100%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania

z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 3.556 zł zostały zrealizowane w 103,7% i wyniosły 3.688 zł. Źródłem dochodów była dotacja z Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 1.844 zł i z powiatu grójeckiego również w wysokości 1.844 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Warszawy i w/w powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu piaseczyńskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki planowane w wysokości 163.285 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 163.273 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 146.630 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 16.643 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w kwocie 239.758 zł zostały zrealizowane w 100,1% i wyniosły 239.960 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 239.357 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) w wysokości 603 zł.

Wydatki planowane w kwocie 290.758 zł zostały zrealizowane prawie w 100%. Wyniosły 290.630 zł. Zostały poniesione na finansowanie zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacja przyznana i przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego nie pokryła potrzeb dotyczących realizacji w/w zadań będących zadaniami z zakresu administracji rządowej. Dofinansowanie powiatu ze środków własnych wyniosło 51.273 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 54.113 zł zostały zrealizowane w 108,7%, tj. w kwocie 58.841 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 1.101.710 zł zostały zrealizowane w 103,1%. Wyniosły 1.135.899 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki – 1.933 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 630 zł,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia sezonowe dla cudzoziemców – 57.705 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat (za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom) – 748.831 zł,
- 5) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 326.800 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.052.348 zł został wykonany w 99,6 %. Poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie wydatki wyniosły 3.038.715 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2018 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 74,40 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Powiatowy Urząd Pracy 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. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2019 roku.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 65.000 zł zostały zrealizowane prawie w 100%, tj. w kwocie 64.524 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 146.027 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0%, tj. w kwocie 146.025 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 246.180 zł zostały zrealizowane w 97,3%, tj. w kwocie 239.580 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce (na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania).

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 56.730 zł zostały zrealizowane w 96,7%, tj. w kwocie 54.870 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione przez Domy Dzieci w Pęcherach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Piasecznie na wypłatę świadczeń społecznych w związku z realizacją programu „Dobry start” 300 plus – 53.100 zł i obsługę tego programu – 1.770 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 2.202.906 zł zostały zrealizowane w 101,5 %, tj. w kwocie 2.235.292 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 – 700.074 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej – 405.580 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane od budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1.039.871 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 962 zł,
- 5) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych – 396 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 pn.: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 73.595 zł,
- 7) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla dzieci cudzoziemców – 12.364 zł,
- 8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.450 zł.

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

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2018 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 72.415,82 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 (47.928,25 zł), odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (24.487,57 zł). W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 4.609.237 zł został zrealizowany w 97,9%. Wydatki wyniosły 4.511.397 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wypłatę świadczeń dla:
 - a) rodzin zastępczych – 2.352.938 zł,
 - b) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie i zagospodarowanie – 29.959 zł,
 - c) wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki – 96.122 zł,
 - d) dzieci cudzoziemców – 12.364 zł,

- 2) wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej i wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej – 373.359 zł,
- 3) wypłatę świadczeń społecznych w związku z realizacją programu Rodzina 500 plus – 1.031.596 zł i obsługę tego programu – 8.275 zł,
- 4) dotacje celowe dla innych powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów - 561.149 zł,
- 5) materiały edukacyjne przeznaczone na warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych oraz materiały biurowe – 4.093 zł,
- 6) pomoc prawną dla rodzin zastępczych – 25.700 zł,
- 7) zwrot otrzymanych w zawyżonej wysokości dotacji w latach ubiegłych wraz z należnymi odsetkami – 15.842 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dochody zaplanowane w wysokości 1.118.308 zł zostały zrealizowane w 106,7%, tj. w kwocie 1.193.452 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacje na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci – 426.565 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach – 734.731 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów i odsetek – 1.045 zł,
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci – 815 zł,
- 5) wpływy z darowizn dla Domów Dzieci w Pęcherach – 30.296 zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania wyższych niż zakładano wpływów z wpłat gmin dotyczących współfinansowania pobytu dzieci w Domach Dzieci w Pęcherach oraz darowizn dla w/w Domów. Informacja o darowiznach w wysokości 10.941 zł wpłynęła w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie w 2018 roku zmian w budżecie w tym zakresie.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2018 roku zostały wykazane należności zaległe w wysokości 15.848,96 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 7.340,24 zł, nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 988,20 zł oraz odsetek i kosztów upomnień od tych należności w wysokości 7.520,52 zł. W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 4.395.285 zł został zrealizowany w 93,5%, tj. w kwocie 4.109.518 zł.

Poniesione wydatki bieżące składały się z:

- 1) wydatków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Domów Dzieci w Pęcherach w wysokości 3.151.906 zł,

- 2) wydatków na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w wysokości 150.473 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 777.572 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 29.567 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących dotyczyło przede wszystkim przekazania niższych niż zakładano dotacji celowych do samorządu województwa oraz zakupów materiałów i wyposażenia, pozostałych usług i energii.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 12.619 zł zrealizowano w 100%. Zostały poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników (nauczycieli) placówek opiekuńczo – wychowawczych, będących emerytami lub rencistami.

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 2018 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 (pomiary hałasu). Nie zostały zrealizowane, ponieważ w 2018 roku nie wystąpiły 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 195.000 zł zostały wykonane w 96,6% i wyniosły 188.292 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 zaplanowane w wysokości 6.084.865 zł zostały zrealizowane w 86,0%, tj. w kwocie 5.230.647 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego” - 5.212.632 zł,

- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na promocję w/w projektu – 15.724 zł,
- 3) wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują – 2.291 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów wynika z braku wpływu w pełnej wysokości środków na dofinansowanie realizacji określonego w punkcie 1 projektu z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W związku z tym przewiduje się uzyskanie niezrealizowanej kwoty tych środków w 2019 roku.

Zaplanowane w wysokości 154.907 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 62,8%. Wyniosły 97.352 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 w wysokości 82.410 zł,
- 2) sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 za okres od 1 stycznia 2016 do grudnia 2017 w wysokości 4.920 zł,
- 3) odsetki w wysokości 10.022 zł naliczone w związku ze zwrotem części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. W wyniku kontroli w/w projektu ze względu na uchybienia w zamówieniach publicznych oraz z tytułu wyłączenia powierzchni powiat musiał zwrócić wcześniej otrzymane środki do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika przede wszystkim z braku konieczności wydatkowania środków na zagospodarowanie odpadów z wypadków i na wykonanie ekspertyz oraz nie zostały poniesione wydatki na promocję projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. Nie wystąpiła potrzeba dalszych działań promocyjnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 161.500 zł został wykonany w 76,7%. Wydatki wyniosły 123.928 zł, w tym 55.600 zł stanowiły dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatki w wysokości 68.328 zł zostały poniesione przede wszystkim na organizację i współorganizację imprez plenerowych, festiwali i koncertów oraz na nagrody dla laureatów konkursów plastycznych i recytatorskich. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące planowane w wysokości 332.100 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Zostały poniesione w formie dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie utworzonej w 2011 roku przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 24.600 zł na wykonanie badań sondażowych granic Pałacu Saskiego nie zostały zrealizowane. Pomimo wystąpienia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja na badania archeologiczne na terenie wokół budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie w celu zinwentaryzowania zachowanych pod powierzchnią pozostałości zabytków, nie została udzielona.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 214.900 zł został wykonany w 89,8%, tj. w kwocie 193.003 zł, w tym: 91.000 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej, 53.500 zł stanowiły nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla młodych sportowców i trenerów, a 48.503 zł dotyczyło zatrudnienia animatorów sportu do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik” w Konstancinie-Jeziornie oraz organizacji i współorganizacji imprez i zawodów sportowych. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowane w wysokości 1.500.000 zł dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sali sportowych przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie i Zespole Szkół nr 1 również w Piasecznie zostały zrealizowane w 78,2% i wyniosły 1.173.000 zł. Niższe niż zakładano wykonanie dochodów związane jest z niższymi wydatkami poniesionymi na budowę Sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie. Wydatki na te zadania ujęte zostały w rozdziale 80115 (technika) i 80120 (licea ogólnokształcące). Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 35-41.