

Uchwała Nr 118/11/09
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego
w roku 2008

Na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 – z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Piaseczyńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego w roku 2008, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Gieleciński
(Wicestarosta)

Stefan Dunin
(Członek Zarządu)

Sławomir Stoczyński
(Członek Zarządu)



.....



.....

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO W ROKU 2008

Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu na rok 2008 w dniu 8 lutego 2008 r. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 152.837.358 zł, a wydatki w wysokości 181.848.377 zł. Planowany deficyt wynosił 29.011.019 zł. Rozchody budżetu, które dotyczyły spłaty rat pożyczek otrzymanych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz spłaty rat długoterminowych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, zostały ustalone w wysokości 486.000 zł. Planowany niedobór budżetu, obejmujący planowane rozchody oraz planowany deficyt, wynosił 29.497.019 zł. Źródłami pokrycia niedoboru były przychody budżetu :

- 1) z zaciąganych na rynku krajowym kredytów w wysokości 15.000.000 zł,
- 2) z zaciąganych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 765.000 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 13.732.019 zł.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie Powiatu Piaseczyńskiego planowane dochody zostały zwiększone o 1.909.088 zł (tj. o 1,2 %), a planowane wydatki zostały zmniejszone o 5.140.855 zł (tj. o 2,8 %). Planowany deficyt i planowany niedobór budżetu uległy zmniejszeniu się o 7.049.943 zł i wyniosły odpowiednio 21.961.076 zł i 22.447.076 zł. Planowane źródła pokrycia niedoboru na koniec 2008 r. stanowiły przychody :

- 1) z zaciąganych na rynku krajowym kredytów w wysokości 17.500.000 zł,
- 2) z zaciąganych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 530.000 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 4.417.076 zł.

Najistotniejszymi przyczynami wprowadzenia zmian w budżecie były:

- konieczność wycofania przewidywanych do uzyskania w wysokości 13.495.017 zł środków z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na dofinansowanie inwestycji, w tym inwestycji drogowych w wysokości 12.883.017 zł i budowy budynku z przeznaczeniem na bibliotekę i sale dydaktyczne w Zespole Szkół nr 2 w Piasecznie w wysokości 612.000 zł. W roku 2008 Samorząd Województwa Mazowieckiego nie udzielał dotacji, których źródłem są te środki, na realizację programów operacyjnych obejmujących wyżej określone rodzaje zadań inwestycyjnych,
- zwiększenie o 1.044.117 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zwiększenie o 2.103.686 zł, w wyniku wystąpień Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, części oświatowej subwencji ogólnej,

- pozyskanie środków z budżetu państwa w wysokości 1.447.000 zł, również w wyniku wystąpień Zarządu Powiatu, na dofinansowanie inwestycji drogowych,
- zwiększenie o 2.244.597 zł dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym przede wszystkim przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,
- zwiększenie o 4.350.721 zł, w wyniku wystąpień Zarządu Powiatu, dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu, w tym przede wszystkim z zakresu pomocy społecznej,
- zwiększenie o 834.300 zł dochodów z tytułu udziału w realizowanych przez powiat dochodach Skarbu Państwa.

Planowane w wysokości 486.000 zł rozchody budżetu zostały zrealizowane w 100 %. Przychody budżetu wyniosły 32.907.988 zł, w tym:

- 1) z zaciągniętego na rynku krajowym kredytu - 17.500.000 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 530.000 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - 14.877.988 zł.

Plan dochodów budżetowych na koniec 2008 roku wyniósł 154.746.446 zł. Został wykonany w 104,3 %. Zrealizowane dochody wyniosły 161.391.345 zł. W porównaniu z rokiem 2007 były wyższe o 13.451.318 zł, tj. o 9,1 %.

Różnica między wysokością uzyskanych dochodów w 2007 r. i w 2008 r. wynika przede wszystkim ze wzrostu:

- środków subwencji ogólnej (o 6.609.507 zł),
- wpływów z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego (o 3.558.260 zł),
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu (o 2.835.376 zł),
- dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków dochodowych (o 1.550.589 zł).

Wykonanie planu dochodów zostało przedstawione na stronach 42-45. Na stronach 46-50 przedstawiono porównanie dochodów zrealizowanych w latach 2007 - 2008.

Plan wydatków budżetowych na koniec 2008 roku wyniósł 176.707.522 zł. Został wykonany w 96,4 %. Zrealizowane wydatki wyniosły 170.322.812 zł. W porównaniu z rokiem 2007 były wyższe o 23.963.937 zł (tj. o 16,4 %). Wzrosły zwłaszcza wydatki poniesione na realizację zadań dotyczących dróg powiatowych (o 11.975.720 zł) oraz pomocy społecznej (o 5.662.247 zł). Aż o 5.613.700 zł wzrosły zaliczane do wydatków budżetowych wpłaty do budżetu państwa, do których Powiat Piaseczyński zobowiązany jest w ramach systemu wyrównawczego funkcjonującego ze względu na zróżnicowane dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu wydatków zostało przedstawione na stronach 51-54 oraz 55-67. Na stronach 68-71 przedstawiono porównanie zrealizowanych wydatków w latach 2007-2008.

W wyniku wyżej przedstawionego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych deficyt budżetu wyniósł 8.931.467 zł.

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację wykonywanych przez Powiat Piaseczyński zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wynosiły 8.345.919 zł. Zostały zrealizowane w 97,7%, tj. w kwocie 8.150.771 zł. Plan wydatków dotyczący tych zadań wykonano również w tej samej wysokości. Realizacja planu dochodów i wydatków w w/w zakresie została przedstawiona na stronach 78 i 79-81.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zrealizowane w 2008 roku dochody budżetowe wyniosły 161.391.345 zł. Składały się przede wszystkim z dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji ogólnej oraz dochodów własnych Powiatu.

Subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 39,6 % zrealizowanych dochodów ogółem. W roku 2007 udział dochodów z tych źródeł wyniósł 35,5 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa, zrealizowane w wysokości 24.991.794 zł, stanowiły 15,5 % uzyskanych dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem 2007 były wyższe o 4.774.262 zł, tj. o 23,6 %.

Subwencja ogólna wyniosła 38.862.509 zł, co stanowi 24,1 % dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem 2007 była wyższa o 6.609.507 zł, tj. o 20,5 %.

Wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych wyniosły 66.341.742 zł. Stanowiły 41,1 % dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem 2007 były wyższe o 1.550.589 zł, tj. o 2,4 %.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymane w wysokości 13.218.261 zł (w tym wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.516.535 zł) stanowiły 8,2 % dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem 2007 były wyższe o 3.398.239 zł, tj. o 34,6 %.

Udział dochodów własnych Powiatu, zrealizowanych w wysokości 17.326.313 zł (nie licząc udziałów w podatkach i dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, które zaliczane są do dochodów własnych), wyniósł 10,7 %. W roku 2007 dochody te wyniosły 20.521.918 zł i stanowiły 13,9 % uzyskanych dochodów ogółem.

Inne dochody (dotacje z WFOŚiGW i środki pozyskane z innych źródeł), zrealizowane w wysokości 650.726 zł, stanowiły 0,4% dochodów ogółem.

Zestawienie dochodów wg źródeł zostało przedstawione na stronie 72, natomiast porównanie z rokiem 2007 - na stronie 73. Na stronach 74 i 75 została przedstawiona struktura dochodów w aspekcie miejsc ich powstania.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe, które w roku 2008 zostały zrealizowane w wysokości 170.322.812 zł, składały się z :

- 1) wydatków bieżących w wysokości 137.357.151 zł (obejmujących wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008, w kwocie 102.000 zł), co stanowi 96,7% planu,
- 2) wydatków majątkowych w wysokości 32.965.661 zł (obejmujących wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008, w kwocie 1.278.181 zł), co stanowi 95,3% planu. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem wyniósł 19,4 %.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- wydatki służb, inspekcji i straży w wysokości 4.936.183 zł, stanowiące 3,59 % wydatków bieżących ogółem,
- wydatki jednostek budżetowych Powiatu w wysokości 88.540.539 zł, stanowiące 64,46 % wydatków bieżących ogółem,
- dotacje celowe na zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.248.347 zł, stanowiące 3,82 % wydatków bieżących ogółem,
- dotacje celowe na zadania Powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 2.349.340 zł, stanowiące 1,71% wydatków bieżących ogółem,
- dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 7.098.409 zł, stanowiące 5,17 % wydatków bieżących ogółem,
- pomoc finansową udzieloną w formie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 10.000 zł, co stanowi 0,01% wydatków bieżących ogółem,
- obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości 1.238.771 zł, co stanowi 0,90 % wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty na fundusze Policji realizowane na podstawie porozumień w wysokości 159.876 zł, stanowiące 0,12 % wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty do budżetu państwa w wysokości 27.775.686 zł stanowiące 20,22% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, służby, inspekcje i straże w wysokości 46.517.735 zł stanowiły 49,8% wykonanych przez te jednostki wydatków bieżących. Wykonanie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń zostało przedstawione na stronach 82-84.

Wydatki na zakup usług remontowych (bez uwzględnienia wydatków dotyczących dróg powiatowych) wyniosły w 2008 roku 5.485.359 zł. Wydatki dotyczące utrzymania i remontów dróg powiatowych zostały wykonane w wysokości 15.759.369 zł. Ogółem w/w wydatki wyniosły 21.244.728 zł i stanowiły 22,7% wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu.

Najwyższe wydatki bieżące poniesione zostały na pomoc społeczną oraz realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej. Wyniosły 36.932.053 zł i stanowiły 26,9% wszystkich wydatków bieżących ogółem. Na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 33.088.185 zł, co stanowi 24,1% wszystkich wydatków bieżących. Wydatki bieżące dotyczące dróg powiatowych wyniosły 16.731.303 zł, tj. 12,2 % wydatków bieżących ogółem. Na administrację publiczną poniesiono wydatki bieżące w wysokości 13.034.679 zł (9,5 % wydatków bieżących ogółem). Ponad 20,2% wydatków bieżących ogółem stanowiły dokonane w wysokości 27.775.686 zł obligatoryjne wpłaty powiatu do budżetu państwa.

Poniesione w roku 2008 wydatki majątkowe wyniosły 32.965.661 zł. Były wyższe od zrealizowanych w 2007 roku o 1.262.255 zł, tj. o 4,0 %. Na wydatki te składały się:

- 1) wydatki inwestycyjne w wysokości 28.480.071 zł poniesione przez jednostki organizacyjne Powiatu (analiza wykonania planu wydatków dotyczących poszczególnych zadań inwestycyjnych została przedstawiona na stronach 33-41),
- 2) dotacja w wysokości 4.225.590 zł dla Gminy Konstancin - Jeziorna na wykonanie na podstawie zawartego porozumienia zadania Powiatu (przebudowy drogi nr 2863W, tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie – Jeziornie, na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce),
- 3) wydatki w wysokości 180.000 zł na opracowanie stanowiących pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego koncepcji i dokumentacji wykonania inwestycji dotyczących dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie powiatu piaseczyńskiego,
- 4) środki w wysokości 80.000 zł na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Najwyższe wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań dotyczących dróg powiatowych. Wydatki te wyniosły 23.444.649 zł, co stanowi 71,1 % wydatków majątkowych ogółem. Wydatki majątkowe dotyczące administracji publicznej wyniosły 3.216.984 zł (9,8 % wydatków majątkowych ogółem). 6,8% wydatków majątkowych dotyczyło oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (2.244.260 zł), 5,4% kultury fizycznej i sportu (1.766.045 zł), 3,6% bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (1.184.901 zł), a 2,5% ochrony zdrowia i pomocy społecznej (806.458 zł).

Struktura wydatków budżetowych ogółem została przedstawiona na stronie 76. Na stronie 77 przedstawiono porównanie struktury wydatków w latach 2007 - 2008.

SKARBNIK POWIATU

 mgr Tadeusz Wasiliewicz

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2008r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 56.000 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 95,5%, tj. w kwocie 53.472 zł. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 2.430 zł z tytułu kar naliczonych wykonawcy za nieterminowe wykonanie umowy.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 56.000 zł został zrealizowany w 99,8%. Środki w wysokości 55.902 zł zostały wydatkowane na wykonanie ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych na terenie wsi Królewski Las, Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Mysiadło i Jazgarzewszczyzna oraz działek w Zawodnem i Mrokowie.

ROZDZIAŁ 01008 Melioracje wodne

Planowane w wysokości 6.050 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa dochodach z tytułu opłat melioracyjnych) zostały zrealizowane w kwocie 94 zł, tj. w 1,6 %. Przyczyną tak niskiego wykonania planu jest zmiana przepisów ustawowych, w wyniku której zadanie dotyczące melioracji wodnych przestało być zadaniem realizowanym przez powiaty. Zadanie to wykonują obecnie województwa.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki na finansowanie zadań dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wyniosły 60.000 zł, co stanowi 100,0% planu. Zadania te, na mocy porozumienia, wykonuje Nadleśnictwo Chojnów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 180.000 zł, co stanowi 69,2% planu. Wydatki te zostały zaplanowane w wysokości 260.000 zł na wykonanie:

- 1) koncepcji i dokumentacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721 (100.000 zł),
- 2) koncepcji i dokumentacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 722 (80.000 zł),
- 3) koncepcji i dokumentacji pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Słonecznej (droga wojewódzka nr 721) z ul. Jedności (droga powiatowa nr 2844W) (80.000 zł),

stanowiących pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego. Wydatki dotyczące pozycji 1 i 2 zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Wydatki dotyczące pozycji 3 nie zostały zrealizowane. Zostały ujęte w budżecie powiatu na rok 2009.

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane w wysokości 12.538.268 zł dochody zostały wykonane w 97,6 %, tj. w kwocie 12.234.969 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie robót - 142.457 zł,
- 2) wpływy z tytułu pozostałych odsetek - 4.954 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika) - 40.999 zł,
- 4) wpływy z tytułu dzierżawy części terenu przy ul. Elektronicznej - 38.500 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. złomu oraz środków trwałych – samochodu osobowego „Polonez”, samochodu ciężarowego Star, ciągnika Ursus z przyczepą i walca drogowego - 28.817 zł,
- 6) darowizna od Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „POMOCNE DŁONIE” z siedzibą w Radomiu przeznaczona na wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego ul. Ułanów, gm. Lesznowola - 120.000 zł
- 7) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy Powiatu Piaseczyńskiego na wykonanie remontów dróg powiatowych - 3.950.715 zł,
w tym:
 - a) z gminy Lesznowola 700.000 zł,
 - b) z gminy Piaseczno 2.005.329 zł,
 - c) z gminy Tarczyn 250.000 zł,
 - d) z gminy Konstancin-Jeziorna 385.386 zł,
 - e) z gminy Góra Kalwaria 610.000 zł,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy Powiatu Piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 4.795.732 zł,
w tym:
 - a) z gminy Lesznowola 1.737.710 zł,
 - b) z gminy Tarczyn 250.000 zł,
 - c) z gminy Piaseczno 2.575.000 zł,
 - d) z gminy Góra Kalwaria 350.000 zł

- 9) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 3.112.795 zł.

Zaległości powstałe w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z nieuregulowaniem należności budżetowych wyniosły 139.544 zł i dotyczyły kar naliczonych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej i robót drogowych - 123.130 zł oraz odsetek od zaległości – 16.414 zł.

W celu windykacji tych zaległości skierowano do sądu sprawy dotyczące:

- 1) należności firmy CEZET BIS Sp. z o.o. (115.823 zł),
- 2) należności firmy DROGBUD (7.307 zł),

oraz wysłano upomnienia do pozostałych dłużników.

Zaplanowane w wysokości 18.996.343 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 88,1%, tj. w kwocie 16.731.303 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował w ramach w/w planu wydatki dotyczące utrzymania i remontów dróg powiatowych w wysokości 15.759.370 zł (92,6% planu). Zaplanowane zadania rzeczowe w tym zakresie zostały w pełni zrealizowane. Nie wydatkowanie przez Zarząd Dróg Powiatowych planowanych środków budżetowych w wysokości 1.264.080 zł wynika z niższych niż szacowano cen zakupu usług.

Planowane w wysokości 1.770.000 zł wydatki dotyczące odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe oraz nabycia przez Powiat części gruntów pod drogi powiatowe zostały zrealizowane w kwocie 801.390 zł (45,3% planu). Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) odszkodowania za grunty (776.163 zł),
- 2) opłaty notarialne i sądowe (17.368 zł),
- 3) mapy prawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odbitki map (7.107 zł),
- 4) ekspertyzy i analizy (752 zł).

Plan wydatków w tym zakresie nie został w pełni wykonany ze względu na nie zakończenie w 2008r. części negocjacji w sprawie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe (negocjacje są kontynuowane w 2009r.).

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących kwota w wysokości 170.543 zł (84,1% planu) dotyczyła dotacji dla gmin wykonujących na podstawie zawartych porozumień zadania z zakresu dróg powiatowych, w tym dla:

- 1) gminy Tarczyn - 45.295 zł („Akcja zima”),
- 2) gminy Góra Kalwaria - 39.996 zł („Akcja zima”),
- 3) gminy Prażmów - 33.910 zł („Akcja zima”),
- 4) gminy Konstancin-Jeziorna - 51.342 zł (konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej w pasach dróg powiatowych na terenie tej gminy).

Plan nie został w pełni wykonany, ponieważ gmina Prażmów nie wydatkowała części dotacji w wysokości 32.349 zł.

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 97,7%. Środki finansowe w kwocie 23.444.649 zł wydatkowano na:

- 1) dotację w wysokości 4.225.590 zł dla gminy Konstancin-Jeziorna, która na podstawie porozumienia realizowała zadanie powiatu, tj. przebudowę ul. Mirkowskiej w Konstancinie - Jeziornie (droga powiatowa nr 2863W) na odcinku od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka nr 724) do ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 721) wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce,
- 2) realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 19.219.059 zł. Analiza wykonania planu wydatków dotyczących tych zadań znajduje się na str. 33 - 41. W ramach wydatków inwestycyjnych kwota w wysokości 782.020 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 25.000 zł wydatki majątkowe dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Piaseczno na dofinansowanie budowy światła bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym w Piasecznie (skrzyżowanie

ulic Sienkiewicza i Wojska Polskiego). Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ gmina nie wykonywała tego zadania w 2008 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 3.359.223 zł dochody zostały zrealizowane w 98,1%, tj. w kwocie 3.296.325 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości użytkowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych (11.075 zł),
- 2) otrzymane od najemców zwroty wydatków poniesionych w 2007 roku na zapłatę należności za media (9.759 zł),
- 3) kara umowna za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości Powiatu (2.924 zł) oraz kara pieniężna za kradzież grzejników w nieruchomości będącej własnością Powiatu położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej (1.200 zł),
- 4) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej (1.000.232 zł),
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa dochodach z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa) zrealizowane w kwocie 2.271.135 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.473.232 zł został zrealizowany w 92,1%, tj. w kwocie 1.357.034 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami, w tym:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa - 1.000.232 zł (100,0% planu). Kwota w wysokości 838.725 zł (wraz z odsetkami) została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Powstanie odsetek związanych z wypłatą odszkodowań spowodowane było zbyt późnym przyznaniem i przekazaniem przez Wojewodę środków na ten cel. Wojewoda uwzględnił odsetki za zwłokę w kwocie zwiększenia dotacji. Pozostała kwota w wysokości 161.507 zł dotyczyła przede wszystkim wydatków poniesionych na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz wykonania opracowań geodezyjnych,
- 2) będącymi własnością Powiatu - 356.802 zł (75,4% planu). Plan zadań rzeczowych w tym zakresie został w pełni zrealizowany.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 80.000 zł, co stanowi 100,0% planu. Dotyczyły wykonania koncepcji zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach. Wydatki te zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dochody i wydatki zaplanowane w wysokości 75.000 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki te zostały wydatkowane na wykonanie

dokumentacji projektowej oraz założenie osnowy III klasy na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria.

ROZDZIAŁ 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane w wysokości 291.281 zł dochody zostały zrealizowane w 65,9%, tj. w kwocie 192.037 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 90.000 zł (100,0% planu),
- 2) kary umowne za nieterminowe wykonanie usług w wysokości 22.627 zł,
- 3) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy w wys. 79.410 zł (39,5% planu), w tym:
 - a) z gminy Lesznowola - 50.000 zł,
 - b) z gminy Piaseczno - 29.410 zł.

Planowana w wysokości 151.281 zł pomoc finansowa z gminy Piaseczno nie została w pełni zrealizowana w 2008r. W związku ze znacznym opóźnieniem realizacji zadania dotyczącego doprowadzenia do zgodności danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków i klasyfikacji gleboznawczej na terenie gminy Piaseczno Powiat odstąpił od umowy z wykonawcą. Wykonawca zrealizował jedynie część zadania za kwotę 29.410 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 321.281 zł został zrealizowany w 62,1%. Wydatki w wysokości 199.410 zł zostały poniesione na wykonanie:

- 1) dokumentacji projektowej oraz założenie osnowy III klasy na terenie miasta i gminy Tarczyn (90.000 zł),
- 2) ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie gminy Lesznowola (50.000 zł),
- 3) dokumentacji projektowej oraz założenie osnowy III klasy na terenie gminy Góra Kalwaria (30.000 zł),
- 4) doprowadzenia do zgodności danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków i klasyfikacji gleboznawczej na terenie gminy Piaseczno (29.410 zł), które nie zostało w pełni zrealizowane z przyczyn opisanych wyżej.

Wydatki inwestycyjne planowane w 2008r. w wysokości 10.000 zł na zadanie: informatyzacja społeczeństwa w ramach „Mazowieckiego systemu informacji przestrzennej”, nie zostały zrealizowane. Wydatki na to zadanie są ujęte w planie inwestycji wieloletnich i będą realizowane w latach 2009-2010.

ROZDZIAŁ 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 641.840 zł dochody zostały zrealizowane w 99,9%, tj. w kwocie 641.341 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 601.322 zł,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 38.364 zł,
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 2.054 zł,
- 4) udziału w uzyskiwanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

65

zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, skorygowanego o zwrócone w roku bieżącym dochody z tego tytułu osiągnięte przez Powiat w latach ubiegłych, co w efekcie dało wynik ujemny (-399 zł). Powyższa sytuacja powstała na skutek uchYLENIA przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia Piaseczyńskiego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakładającego grzywnę w celu przymuszenia. Kwota wpłacona przez podmiot, na który nałożono grzywnę, została zwrócona w 2008 roku.

Zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatki wyniosły ogółem 839.686 zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 801.322 zł (prawie 100,0% planu). Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości 38.364 zł dotyczyły zakupu samochodu osobowego.

Tak, jak w latach ubiegłych, wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nie zabezpieczała podstawowych potrzeb tej jednostki. W celu umożliwienia przynajmniej częściowej realizacji zadań Powiat przeznaczył dla PINB dodatkowo 200.000 zł ze środków własnych.

Zobowiązania w wysokości 1.295 zł przekraczające kwotę wydatków planowanych w § 4300 (zakup usług pozostałych) wynikają z umowy na świadczenie usług niezbędnych do zachowania ciągłości działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, co jest zgodne z upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek powiatowych. W/w kwota dotyczy usług pocztowych świadczonych w grudniu 2008r. Faktura wpłynęła w styczniu 2009r.

ROZDZIAŁ 71097 Gospodarstwa pomocnicze

Dochody stanowiące część zysku gospodarstwa pomocniczego, tj. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zaplanowane były w wysokości 17.800 zł. W 2008 roku PODGiK przekazał na rachunek Powiatu zaliczki kwartalne w kwocie 35.059 zł. W wyniku rozliczenia zysku gospodarstwa pomocniczego na dzień 31.12.2008r. powstała nadpłata w wysokości 11.357 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody zaplanowane w wysokości 329.452 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.295 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat – 286.637 zł,
- 3) wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań z zakresu architektury i budownictwa – 21.600 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych – 920 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat, do których należą przede wszystkim zadania z zakresu:

- 1) architektury i budownictwa,

- 2) gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
- 3) geodezji i kartografii,
- 4) ochrony środowiska,

poniesiono wydatki w wysokości 2.311.086 zł, co stanowi 96,3% planu. Środki te zostały wykorzystane na finansowanie w/w zadań w Starostwie Powiatowym (2.217.486 zł) oraz dotacje dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego wykonujących te zadania na podstawie zawartych porozumień (93.600 zł).

Tak, jak w latach ubiegłych, dotacje przyznane i przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego pokryły jedynie niewielką część potrzeb (w 2008r. - 13,3%). W celu umożliwienia realizacji w/w zadań Powiat zmuszony był do wydatkowania dodatkowo kwoty w wysokości 2.004.154 zł ze środków własnych.

ROZDZIAŁ 75019 Rady Powiatowe

Plan wydatków w wysokości 542.531 zł został zrealizowany w 92,9%. Poniesione wydatki wyniosły 504.183 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych Powiatu Piaseczyńskiego.

ROZDZIAŁ 75020 Starostwa Powiatowe

Zaplanowane w wysokości 1.841.812 zł dochody zostały zrealizowane w 103,9%, tj. w kwocie 1.913.995 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) kara umowna za nieterminową dostawę sprzętu komputerowego w wysokości 1.636 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (tj. przede wszystkim opłat za karty wędkarskie) zrealizowane w kwocie 3.766 zł,
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowane w kwocie 631.278 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane w kwocie 3.770 zł,
- 5) odsetki od środków na rachunkach budżetu powiatu zrealizowane w kwocie 1.133.224 zł,
- 6) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego oraz rozliczenia lat ubiegłych) zrealizowane w kwocie 19.919 zł,
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa dochodach, tj. odsetek od środków na rachunku dochodów Skarbu Państwa) zrealizowane w kwocie 1.116 zł,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji wykonywanych w siedzibach tych gmin zrealizowane w kwocie 119.286 zł.

Na koniec roku budżetowego wystąpiły zaległości wobec Powiatu w wysokości 98.405 zł dotyczące należności za najem (94.738 zł) oraz odsetek od tych zaległości (3.667 zł). Sprawa dotycząca zaległości za najem wraz z odsetkami na kwotę 5.700 zł została zabezpieczona sądowym nakazem zapłaty. Do pozostałych dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty zaległości. Zaległości wraz z odsetkami na kwotę 19.368 zł zostały uregulowane w styczniu i lutym 2009r.

Nadpłata w wysokości 3.410 zł, która wystąpiła na koniec roku budżetowego, dotyczyła dochodów z dzierżawy nieruchomości Powiatu. Została zaliczona na poczet należności 2009 roku.

65

Plan wydatków ogółem w wysokości 14.043.076 zł został wykonany w 94,4 %, tj. w kwocie 13.252.380 zł.

Na finansowanie bieżącej działalności Starostwa Powiatowego wydatkowano 10.035.396 zł, co stanowi 95,5 % planowanych wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 3.216.984 zł (91,0 % planu). Zostały poniesione na:

- 1) zakup i montaż pieca gazowego w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Kościuszki 9 (7.777 zł),
- 2) wprowadzenie systemu e-urząd i systemu zabezpieczeń (587.137 zł),
- 3) przebudowę kanalizacji deszczowej od budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 do studzienki „S” (56.120 zł),
- 4) budowa parkingu dla interesantów i drogi pożarowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 (499.643 zł),
- 5) rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Chyliczkowskiej 14 (63.562 zł),
- 6) przebudowę budynku przy ul. Czajewicza 20 w Piasecznie dla potrzeb Biura Geodety Powiatowego i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (2.000.000 zł). Na dofinansowanie tego zadania zostały zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 280.000 zł,
- 7) dokumentację przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 13 wraz z kotłownią (2.745 zł).

Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 41.

ROZDZIAŁ 75045 Komisje poborowe

Zaplanowane w wysokości 36.904 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie przeprowadzenia poboru do wojska. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły również 36.904 zł (100,0% planu).

ROZDZIAŁ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 149.862 zł wydatki zostały zrealizowane w 98,2% i wyniosły 147.110 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) wydanie broszury prezentującej budżet powiatu,
- 4) zakup materiałów promocyjnych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane w wysokości 10.000 zł dochody zostały zrealizowane w 75,6 %, tj. w kwocie 7.556 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tej samej wysokości zostały poniesione na przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych.

65

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane w wysokości 128.388 zł dochody zostały zrealizowane w 76,3%, tj. w kwocie 97.932 zł. Źródłem dochodów były darowizny w wysokości 89.876 zł otrzymane od:

- 1) MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie (46.544 zł),
- 2) PZD ROD „Elektron” Złotokłós (8.000 zł),
- 3) Auchan Piaseczno (9.324 zł),
- 4) Thomson (20.208 zł),
- 5) Service Box-Bis Piaseczno (800 zł),
- 6) Chodzeń Spółka Jawna (2.000 zł),
- 7) ASG-PL Sp. z o.o. (1.000 zł),
- 8) Eveline Cosmetics PPH Piotr Huber (2.000 zł),

oraz różne dochody (dotyczące rozliczenia lat ubiegłych) w wysokości 8.023 zł i pozostałe odsetki w wysokości 33 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 159.876 zł, tj. w 84,0% planu (190.332 zł). Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie w zakresie:

- 1) sfinansowania dodatkowych służb policjantów (63.868 zł),
- 2) nagród dla policjantów (96.008 zł).

Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów i wydatków bieżących wynika z niższych od zakładanych otrzymanych darowizn.

Wydatki majątkowe wyniosły 80.000 zł (100,0% planu). Dotyczyły dofinansowania zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego (20.000 zł) oraz oznakowanego samochodu typu furgon (60.000 zł) dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

ROZDZIAŁ 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 4.810.383 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0%. Uzyskano dochody w wysokości 4.809.473 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.975.313 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 490.000 zł na dofinansowanie zakupu:
 - a) ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych (390.000 zł),
 - b) lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych (50.000 zł),
 - c) dwóch działek przenośnych (30.000 zł),
 - d) zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem (20.000 zł),
- 3) pozostałe odsetki (14.154 zł),

- 4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie zakupu ubrań strażackich specjalnych,
- 5) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 280.000 zł na dofinansowanie zakupu:
 - a) ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych (210.000 zł),
 - b) lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych (60.000 zł),
 - c) zestawu narzędzi hydraulicznych (10.000 zł),
- 6) pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w wysokości 35.000 zł na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych,
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa dochodach) w wysokości 6 zł.

Plan wydatków ogółem określony w wysokości 5.240.383 zł został zrealizowany prawie w 100,0%, tj. w kwocie 5.239.762 zł.

Na finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie wydatkowano 4.134.861 zł. W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości 64.548 zł została przeznaczona na wymianę okien w budynku tej Komendy.

Zobowiązania w wysokości 5.862 zł przekraczające kwoty planowanych wydatków:

- 1) o 644 zł w § 4220 (zakup środków żywności),
 - 2) o 3.079 zł w § 4260 (zakup energii),
 - 3) o 1.055 zł w § 4280 (zakup usług zdrowotnych),
 - 4) o 289 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych),
 - 5) o 795 zł w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej),
- wynikają z zawartych umów, niezbędnych do zachowania ciągłości działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek powiatowych. Faktury dotyczące w/w wydatków wpłynęły w styczniu 2009r.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.104.901 zł i dotyczyły zakupu:

- 1) ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych (849.901 zł),
- 2) lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych (150.000 zł),
- 3) dwóch działek przenośnych (30.000 zł),
- 4) zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem (20.000 zł),
- 5) zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych (45.000 zł),
- 6) specjalistycznego sprzętu ratowniczego (10.000 zł).

Powiat ze środków własnych przeznaczył dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie 444.449 zł, w tym:

- 1) 40.000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych,

- 2) 249.901 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych,
- 3) 10.000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.
- 4) 50.000 zł na ubezpieczenie samochodów i innego sprzętu, zakup paliwa, sorbentów i neutralizatorów,
- 5) 30.000 zł na nagrody dla funkcjonariuszy,
- 6) 64.548 zł na wymianę okien w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

ROZDZIAŁ 75414 Obrona cywilna

Dochody planowane w wysokości 400 zł zostały zrealizowane w kwocie 399 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Otrzymane środki zostały w pełni wydatkowane.

ROZDZIAŁ 75421 Zarządzanie kryzysowe

Dochody uzyskane w wysokości 2.952 zł dotyczyły kar umownych za nieterminowe wykonanie projektu remontu pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 105.151 zł (99,5% planu). W ramach tych wydatków kwota w wysokości 30.842 zł została przeznaczona na wykonanie w/w projektu.

Wydatki inwestycyjne planowane w 2008r. w wysokości 35.000 zł, dotyczące wykonania systemu operacyjnego i monitoringu wizyjnego, nie zostały zrealizowane. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 41.

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 4.100.000 zł dochody zostały zrealizowane w 107,7%, tj. w kwocie 4.415.693 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów oraz prawa jazdy) planowane w wysokości 3.700.000 zł – zrealizowane w kwocie 3.796.513 zł, co stanowi 102,6 % planu,
- 2) wpływy za zajęcie pasa drogowego planowane w wysokości 300.000 zł – zrealizowane w kwocie 490.527 zł, co stanowi 163,5 % planu.
Zaległości powstałe w związku z nieuregulowaniem opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 62.047 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych na kwotę 9.351 zł oraz wysłano upomnienia na kwotę 52.696 zł. W wyniku podjętych działań kwota w wysokości 40.335 zł dotycząca w/w zaległości została uregulowana w styczniu i lutym 2009r.
- 3) wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w wysokości 100.000 zł, zrealizowane w kwocie 128.653 zł, tj. w 128,7 % planu.

**ROZDZIAŁ 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa**

Zaplanowane w wysokości 59.517.868 zł dochody zostały zrealizowane w 111,5%, tj. w kwocie 66.341.742 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu w wysokości 58.017.868 zł został zrealizowany w 110,9%. Uzyskane dochody wyniosły 64.348.890 zł. Plan tych dochodów został ustalony w wysokości określonej przez Ministra Finansów,
- 2) udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 1.500.000 zł został wykonany w 132,9%, tj. w kwocie 1.992.852 zł.

Nadpłaty w wysokości 1.540 zł, które wystąpiły na koniec roku budżetowego dotyczyły udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 95 zł (środki przekazują Urzędy Skarbowe) oraz udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.445 zł (środki przekazuje Ministerstwo Finansów).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki planowane w wysokości 1.250.000 zł zostały zrealizowane w 99,1 %, tj. w kwocie 1.238.771 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz od obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 27.680.532 zł został zrealizowany w 100,0 %.

ROZDZIAŁ 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 1.447.000 zł został zrealizowany w 100,0 %. Środki zostały przyznane przez Ministra Finansów z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Jesówka – Piaseczno wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce.

ROZDZIAŁ 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 20.591 zł został wykonany w 100,0 %. Dochody dotyczyły środków finansowych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007 i nie zostały zrealizowane w 2008r.

ROZDZIAŁ 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 1.220.000 zł zostały uruchomione w 95,9%, tj. w kwocie 1.169.792 zł. Nie zostały w pełni wykorzystane rezerwy:

- 1) ogólna (12.600 zł),
- 2) celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (17.608 zł),
- 3) celowa na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (10.000 zł).

Ponadto rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona w wysokości 10.000 zł nie była uruchomiona z uwagi na brak takiej potrzeby.

ROZDZIAŁ 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 9.734.977 zł został zrealizowany w 100,0 %.

Plan wydatków określony w wysokości 27.775.686 zł, dotyczący odprowadzenia obligatoryjnych wpłat do budżetu państwa, został zrealizowany w 100,0%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 645.290 zł dochody zostały zrealizowane w 101,3%. Wyniosły 653.548 zł. Źródłem dochodów były:

- 1) wpływy z różnych opłat (2.320 zł),
- 2) grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych (15.189 zł),
- 3) wpływy z najmu (422.249 zł),
- 4) wpływy z usług (57 zł),
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (5.126 zł),
- 6) pozostałe odsetki (31.775 zł),
- 7) wpływy z różnych dochodów (17.074 zł),
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wymianę pieców centralnego ogrzewania wraz z siecią wewnętrzną (50.000 zł) oraz remont łazienek w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach-Łbiskach (18.997 zł),
- 9) dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - a) wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych (15.508 zł),
 - b) dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Piasecznie w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (21.746 zł),
 - c) zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (2.485 zł),
 - d) doposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży (5.600 zł),
 - e) zakup urządzenia do terapii mózgu EEG BIOFEEDBACK dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą (14.012 zł),
 - f) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł przeznaczone na realizację przez Zespół Szkół nr 2 w Piasecznie projektu "Europejski wymiar kwalifikacji w zawodzie hotelarza" w ramach programu Leonardo da Vinci (31.410 zł).

Zaległości powstałe w związku z nieuregulowaniem należności budżetowych wyniosły 39.163 zł, w tym w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) 32.673 zł i w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) 6.490 zł. Składały się z należności za najem - 38.704 zł oraz odsetek od tych należności - 459 zł.

Zaległości powstałe w Zespole Szkół w Konstancinie-Jeziornie dotyczyły:

- 1) czynszu za lokal od firmy Coca – Cola - 210 zł. Należność została uregulowana w styczniu 2009r.
- 2) czynszu za lokal i dzierżawę terenu oraz odsetek od Prywatnej Szkoły Podstawowej – 32.463 zł. W wyniku podjętych działań należność została uregulowana w 2009r.

Zaległość powstała w Zespole Szkół nr 2 w Piasecznie dotyczyła czynszu za lokal mieszkalny – 1.010 zł. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty.

Zaległości z tytułu najmu w Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 na kwotę 5.480 zł uległy przedawnieniu. Zarząd Powiatu powiadomił Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o powyższej sprawie.

Nadpłata w wysokości 225 zł, która wystąpiła na koniec roku budżetowego, dotyczyła należności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie za najem.

Plan wydatków określony w wysokości 36.164.820 zł wykonano w 97,7%, tj. w kwocie 35.332.445 zł. Wszystkie dochody budżetowe uzyskane przez powiatowe placówki oświatowo-wychowawcze zostały przeznaczone na wydatki tych jednostek. Mimo to, ze względu na niewystarczające środki z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacje celowe), Powiat wydatkował dodatkowo na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej kwotę w wysokości 7.698.365 zł. Na kwotę tę składają się środki, których źródłem są dochody własne powiatu w wysokości 6.998.365 zł oraz środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 700.000 zł.

Zobowiązania w wysokości 17.121 zł przekraczające kwoty planowanych wydatków:

- 1) w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące),
 - a) o 208 zł w § 4260 (zakup energii),
 - b) o 2.524 zł w § 4530 (podatek VAT),
- 2) w rozdziale 80123 (licea profilowane),
 - a) o 3.304 zł w § 4260 (zakup energii),
- 3) w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe),
 - a) o 1.530 zł w § 4530 (podatek VAT),
 - b) o 4.275 zł w § 4750 (zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji),
- 4) w rozdziale 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
 - a) o 4.736 zł w § 4260 (zakup energii),
 - b) o 16 zł w § 4360 (opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej),
- 5) w rozdziale 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne),
 - a) o 340 zł w § 4260 (zakup energii),
- 6) w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne),
 - a) o 123 zł w § 4260 (zakup energii),

wynikały z zawartych umów, niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek powiatowych.

ROZDZIAŁ	80102	Szkoły podstawowe specjalne
ROZDZIAŁ	80111	Gimnazja specjalne
ROZDZIAŁ	80120	Licea ogólnokształcące
ROZDZIAŁ	80123	Licea profilowane
ROZDZIAŁ	80124	Licea profilowane specjalne
ROZDZIAŁ	80130	Szkoły zawodowe
ROZDZIAŁ	80134	Szkoły zawodowe specjalne

W w/w rozdziałach plan wydatków określony w wysokości 27.253.176 zł został zrealizowany w 97,8 %. Wydatki wyniosły 26.655.769 zł, w tym wydatki bieżące 24.761.509 zł (98,2% planu) oraz wydatki inwestycyjne 1.894.260 zł (92,8% planu).

Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały zrealizowane w wysokości 22.773.789 zł (98,2% planu). W ramach tych wydatków kwota w wysokości 102.000 zł, przeznaczona na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej, została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Dotacje dla szkół niezaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 1.987.720 zł (98,9 % planu).

Na zakup usług remontowych w szkołach powiatowych zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 882.075 zł. Do najważniejszych remontów, które zostały zrealizowane, należą:

- 1) malowanie sal dydaktycznych i łazienek w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Konstancinie-Jeziornie – 6.500 zł,
- 2) remont pomieszczeń (sekretariatu i gabinetów dyrektora i zastępców dyrektora) w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie – 17.500 zł,
- 3) remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie – 113.481 zł,
- 4) wymiana hydrantów p.poż. w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie – 36.102 zł,
- 5) malowanie korytarza na parterze budynku w Zespole Szkół w Konstancinie-Jeziornie - 12.500 zł,
- 6) remont podłóg korytarzach, wymiana hydrantów i głównej rury wodnej w Zespole Szkół w Konstancinie-Jeziornie - 147.148 zł,
- 7) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie - 19.520 zł. Remont zostanie wykonany w 2009 roku,
- 8) wymiana centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii – 230.297 zł,
- 9) remonty dla zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 2 w Piasecznie – 127.728 zł, w tym:
 - a) naprawa odpadających gzymsów,
 - b) podniesienie trzonów kominowych,

- c) wymiana drzwi łączących starą i nową część szkoły,
 - d) naprawa muru oporowego - ściany oporowej,
 - e) remont pomieszczenia magazynowego,
 - f) naprawa elewacji,
- 10) remont łazienek wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach-Łbiskach – 44.752 zł,
- 11) remont dachu w budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie – 5.500 zł,

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na:

- 1) wymianę pieców centralnego ogrzewania w kotłowni gazowej o niskiej sprawności wraz z siecią wewnętrzną w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach-Łbiskach – 408.447 zł,
- 2) termomodernizację (ocieplenie ścian zewnętrznych) budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach-Łbiskach – 685.134 zł. Na dofinansowanie tego zadania została zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 250.000 zł,
- 3) termomodernizację (ocieplenie ścian zewnętrznych) wszystkich budynków Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej – 165.021 zł. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 865.021 zł. Wydatki w wysokości 700.000 zł zostały sfinansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 4) wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wewnątrz budynku Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej – 28.500 zł.
- 5) termomodernizację (ocieplenie ścian zewnętrznych) budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie – 523.550 zł,
- 6) termomodernizację (ocieplenie ścian zewnętrznych) łącznika i stołówki w Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych – 67.707 zł,
- 7) zakup urządzenia myjąco-sprzątającego dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej – 15.901 zł.

Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33 - 41.

ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wynikały z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. Wyniosły 141.396 zł, co stanowi 83,1% planu określonego w wysokości 170.124 zł.

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 226.840 zł został zrealizowany w 94,8%. Wydatki wyniosły 215.091 zł. Dotyczyły przede wszystkim:

- 1) odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (173.430 zł),
- 2) funduszu zdrowotnego nauczycieli (22.000 zł),
- 3) organizacji „Targów edukacyjnych” (5.532 zł),
- 4) nagród rzeczowych dla uczniów za udział w konkursach przedmiotowych (4.700 zł).

Wydatki inwestycyjne planowane w 2008r. w wysokości 40.000 zł nie były realizowane. Wydatki te dotyczyły budowy sali gimnastycznej i sal dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 i Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10. Zadanie zostało ujęte w planie inwestycji wieloletnich i będzie realizowane w latach 2009-2010.

ROZDZIAŁ 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 160.600 zł zrealizowano w 91,7 %. Środki w wysokości 147.196 zł zostały wykorzystane na utrzymanie świetlic szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach i w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.

ROZDZIAŁ 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan wydatków określony w wysokości 2.359.725 zł zrealizowano w 99,8 %. Środki w kwocie 2.353.977 zł zostały przekazane w formie dotacji dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Łbiskach, tj. podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych.

ROZDZIAŁ 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków ogółem określony w wysokości 1.707.416 zł został wykonany w 94,2%. Wydatki zrealizowane w wysokości 1.607.788 zł obejmowały dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 938.526 zł oraz wydatki bieżące ośrodka powiatowego poniesione w wysokości 669.262 zł. W ośrodku powiatowym 60.648 zł wydatkowano na remont łazienek i pracowni plastycznej.

ROZDZIAŁ 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.470.587 zł wykonano w 99,7%. Wydatki te, poniesione przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Piasecznie, wyniosły 1.466.058 zł. Na remont pomieszczeń użytkowanych przez tę jednostkę wydatkowano 49.963 zł.

ROZDZIAŁ 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków określony na kwotę 915.697 zł został wykonany w 99,6%. Wydatki wyniosły 912.345 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 562.345 zł zostały poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Rolniczych CKU w Piasecznie.

Wydatki inwestycyjne planowane i wykonane w wysokości 350.000 zł dotyczyły adaptacji części poddasza w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 236.161 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

ROZDZIAŁ 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Wydatki planowane w wysokości 10.000 zł zostały w pełni zrealizowane. Środki zostały przekazane w formie dotacji (pomocy finansowej) dla gminy Lesznów na dofinansowanie półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków określono w wysokości na kwotę 50.000 zł. Został zrealizowany w 65,0%, tj. w kwocie 32.512 zł. Środki zostały przeznaczone na stypendia dla uczniów szkół powiatowych osiągających najlepsze wyniki w nauce (ze średnią ocen 4,0 i powyżej).

ROZDZIAŁ 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan wydatków określony w wysokości 4.750 zł zrealizowano w 100,0 %. Środki zostały wydatkowane na realizację ostatniego etapu programu profilaktycznego Pt. „Archipeląg skarbów” w ramach rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

ROZDZIAŁ 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan wydatków określony w wysokości 1.767.878 zł zrealizowano w 99,5 %. Wydatki wyniosły 1.758.851 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie przy ul. Zgoda 14, tj. podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych.

ROZDZIAŁ 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w wysokości 17.000 zł wydatki zostały zrealizowane w 92,3%, tj. w kwocie 15.685 zł. Środki zostały wykorzystane na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologicznej - Pedagogiczno i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie.

ROZDZIAŁ 85495 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 11.027 zostały zrealizowane w 100,0%. Środki zostały wykorzystane na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie i Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 Szpitale ogólne

Dochody planowane w wysokości 989.336 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Uzyskano dochody w wysokości 989.389 zł z tytułu przejętych przez Powiat należności zlikwidowanego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla którego organem założycielskim była Rada Powiatu Piaseczyńskiego.

Zaległe należności wyniosły 4.530 zł i dotyczyły:

- 1) realizacji ugody sądowej przez byłego pracownika SPZZOZ (256 zł),
- 2) należności z tytułu niespłaconych pożyczek przez byłych pracowników SPZZOZ (4.267 zł).

Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. W 2009 roku dłużnicy wpłacili kwotę w wysokości 1.640 zł.

Wydatki planowane w wysokości 90.000 zł zrealizowano w 73,9% (66.545 zł). Wydatki bieżące wyniosły 16.560 zł (41,4% planu) i dotyczyły spłaty przejętych przez Powiat zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Piasecznie. Niskie wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 50.000 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0%. Wyniosły 49.985 zł i dotyczyły przebudowy będącego własnością Powiatu budynku Szpitala Powiatowego w Piasecznie.

ROZDZIAŁ 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki planowane w wysokości 200.000 zł zostały zrealizowane w 17,4 % (34.776 zł). Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie przeprowadzenia badań mammograficznych w ramach „Powiatowego programu wczesnego wykrywania raka piersi dla mieszanek Powiatu Piaseczyńskiego”. Stosunkowo niskie wykonanie planu wynikało z krótkiego okresu realizacji programu (II połowa 2008r.). Nie wszystkie zainteresowane osoby zdążyły skorzystać z badań. Planowana jest kontynuacja programu w 2009 roku.

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

Dochody i wydatki planowane w wysokości 1.322.523 zł zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami w 93,8%, tj. w kwocie 1.241.174 zł. Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków i uczniów oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Środki finansowe w wysokości 18.144 zł zostały wykorzystane na opłacanie składek zdrowotnych za dzieci w jednostkach powiatowych. Dotacje przeznaczone na ten cel dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 5.330 zł. Natomiast wydatki Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące opłacania składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyniosły 1.217.700 zł (w tym odsetki za zwłokę w wysokości 615 zł powstałe w wyniku późnego przyznania i przekazania przez Wojewodę Mazowieckiego środków finansowych na uregulowanie zobowiązań z tytułu tych składek za m-c sierpień 2008r.).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane w wysokości 372.781 zł dochody zostały zrealizowane w 92,5%, tj. w kwocie 344.873 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacje na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie - Jeziornie z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci - 319.195 zł,
- 2) wpływy z najmu - 6.255 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów - 10.120 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) - 500 zł,
- 5) pozostałe odsetki - 1.977 zł,
- 6) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci - 4.609 zł,
- 7) dotacje z budżetu państwa przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych - 2.217 zł.

Na koniec roku budżetowego wystąpiły zaległości wobec Powiatu w wysokości 3.279 zł. Zaległości te dotyczyły należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (1.588 zł), nienależnie pobranych świadczeń (988 zł) oraz odsetek od tych należności wraz

z kosztami wezwań (703 zł). W celu egzekucji zaległości sprawy zostały skierowane na drogę postępowania administracyjnego. Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do Działu Egzekucji Urzędu Skarbowego w Piasecznie.

Plan wydatków określony w wysokości 3.127.720 zł został zrealizowany w 98,1%, tj. w kwocie 3.067.834 zł. Poniesione wydatki obejmowały:

- 1) wydatki bieżące Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 2.402.617 zł,
- 2) wydatki dotyczące świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki (70.144 zł),
- 3) wydatki dotyczące zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych (1.020 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 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów, w wysokości 594.053 zł.

Zobowiązania w wysokości 1.772 zł przekraczające kwoty planowanych wydatków:

- 1) o 744 zł w § 4220 (zakup środków żywności),
- 2) o 1.028 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych),

wynikały z zawartych umów, niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek powiatowych.

ROZDZIAŁ 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 22.932.760 zł dochody zostały wykonane w 100,6%, tj. w kwocie 23.075.491 zł. Źródła dochodów stanowiły:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu - 16.395.160 zł,

- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy - 6.576.790 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) - 4.112 zł,
- 4) dochody z najmu - 70.830 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów - 5.338 zł,
- 6) kary pieniężne od osób fizycznych - 8.907 zł,
- 7) pozostałe odsetki - 14.354 zł.

Na koniec roku budżetowego wystąpiły zaległości wobec Powiatu w wysokości 26.002 zł oraz nadpłaty dochodów w wysokości 100.950 zł. Zaległości dotyczyły należności z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców (25.626 zł) oraz z tytułu najmu (376 zł).

W zakresie windykacji zaległości zostały podjęte następujące czynności:

- 1) wysłano wezwania do zapłaty dotyczące kwoty w wysokości 12.957 zł. W styczniu 2009r. została uregulowana kwota 5.657 zł.
- 2) sprawa dotycząca zaległości w wysokości 356 zł została skierowana do sądu,
- 3) w wyniku uprawomocnienia postanowienia Sądu o uprawnieniu opiekuna prawnego do odbioru alimentów, zaległość w wysokości 1.369 zł będzie egzekwowana od opiekuna prawnego,
- 4) zaległość w wysokości 10.944 zł dotyczy odpłatności za pobyt dziecka w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. Zaległość nie została wyegzekwowana, ponieważ dłużnik (matka dziecka) nie zamieszkuje pod wskazanym adresem. Z informacji uzyskanej od Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie wynika, że nie jest znane aktualne miejsce pobytu tej osoby.

Nadpłaty w wysokości 100.950 zł dotyczyły odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2008r. odpłatności z rent i emerytur pensjonariuszy za styczeń 2009r.

Plan wydatków bieżących został zrealizowany prawie w 100,0 %, tj. w kwocie 29.249.160 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wykorzystały na wydatki bieżące środki w wysokości 27.036.020 zł, w tym na zakup usług remontowych 4.125.356 zł. Do najważniejszych wykonanych remontów należą:

- 1) w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie – Jeziornie:
 - a) wymiana drzwi wewnętrznych na oddziałach w budynku nr III, naprawa pokrycia dachowego, remont kominów, naprawa obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynkach nr III i IV oraz remont chodników, schodów zewnętrznych i ogrodzenia – 104.079 zł,
- 2) w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii:
 - a) naprawa gzymsów w budynku kaplicy, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – 37.914 zł,
 - b) remont pawilonu nr 5 – 2.899.430 zł,
 - c) remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w pawilonie nr 2 – 126.113 zł,
 - d) remont instalacji kanalizacji deszczowej w pawilonie nr 4 i 5 – 142.874 zł,
 - e) remont budynku kuchni (kanalizacji, c.o. i c.w., wymiana posadzki, wymiana drzwi, separatora tłuszczu) – 258.457 zł,
 - f) wymiana stolarki okiennej w pawilonie nr 3 i pralni – 126.542 zł.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 2.213.140 zł (100,0% planu), w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie - 1.549.640 zł,
- 2) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie - 663.500 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 717.500 zł zostały zrealizowane w 96,5%. Wyniosły 692.407 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej szybu windowego i windy w pawilonie nr 2 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii - 7.500 zł,
- 2) przebudowę budynku nr 3 na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 dla potrzeb filii Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii - 495.005 zł,
- 3) zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii w wysokości 189.902 zł.

Analiza wykonania planu wydatków dotyczących tych zadań znajduje się na str. 33 - 41.

Zobowiązania w wysokości 4.127 zł przekraczające kwoty planowanych wydatków bieżących:

- 1) o 3.538 zł w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 2) o 589 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych),

wynikały z zawartych umów, niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania domów pomocy społecznej, zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek powiatowych.

Zobowiązanie w wysokości 31.605 zł dotyczyło realizacji zadania ujętego w planie inwestycji wieloletnich. Zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z zawartą umową w dniu 29.01.2009r.

ROZDZIAŁ 85204 Rodziny zastępcze

Dochody planowane w wysokości 387.115 zł zostały zrealizowane w 96,4%, tj. w kwocie 373.162 zł. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie tych dzieci (371.344 zł),
- 2) wpływy z różnych dochodów i różnych opłat dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od tych świadczeń (1.818 zł).

Zaległości powstałe w związku z nieuregulowaniem należności budżetowych wyniosły 8.574 zł i dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnień. W celu egzekucji zaległości sprawy zostały skierowane na drogę postępowania administracyjnego. Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do Działu Egzekucji Urzędu Skarbowego w Piasecznie.

Plan wydatków określony w wysokości 2.001.839 zł został zrealizowany w 90,4 %. Wydatki wyniosły 1.809.100 zł. Środki zostały wykorzystane na:

- 1) wypłatę świadczeń dla:

- a) rodzin zastępczych (1.413.029 zł),
- b) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie (27.999 zł),
- c) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w ramach pomocy rzeczowej na zagospodarowanie (7.523 zł),
- d) wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki (201.356 zł),
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pełnienie funkcji wielodzietnej, zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej (13.456 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 (145.737 zł).

ROZDZIAŁ 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Uzyskane dochody wyniosły 32.433 zł, co stanowi 102,3% planu. Źródłem dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 1.245 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 188 zł.
- 3) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych - 6.000 zł,
- 4) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na obsługę zadania realizowanego przez PCPR dotyczącego udzielania pomocy integracyjnej cudzoziemcom objętych indywidualnym programem integracji - 25.000 zł.

Plan wydatków określony na kwotę 729.683 zł został zrealizowany w 99,4%. Wydatki w wysokości 724.990 zł zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Dochody planowane w wysokości 500 zł dotyczyły odpłatności za pobyt w hostelu. Planowane dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ decyzje ustalające wysokość odpłatności zostały wydane w grudniu 2008r. Dochody z tego tytułu są realizowane w 2009r.

Plan wydatków określony w kwocie 508.076 zł został zrealizowany w 97,4% (494.641 zł).

Wydatki bieżące Ośrodka interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie wyniosły 430.575 zł, co stanowi 97,2% planu. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 47.009 zł została przeznaczona na wykonanie następujących remontów:

- 1) wymianę instalacji kanalizacyjnej pomiędzy budynkiem przy ul. Piasta, a studzienką kanalizacyjną (8.536 zł),
- 2) remont centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piasta (38.473 zł).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 64.066 zł (98,6% planu wynoszącego 65.000 zł) dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Sajny 2b w Górze Kalwarii na mieszkania chronione

6

dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zobowiązania w wysokości 130 zł przekraczające kwoty planowanych wydatków:

1) o 91 zł w § 4260 (zakup energii),

2) o 39 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych),

wynikały z zawartych umów, niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania jednostki, zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek powiatowych.

ROZDZIAŁ 85231 Pomoc dla uchodźców

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 250.000 zł został zrealizowany w 57,2% planu (142.898 zł). Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla uchodźców. Zadanie zostało pełni zrealizowane.

ROZDZIAŁ 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków określony w wysokości 4.435 zł został w pełni zrealizowany. Wydatki zostały poniesione na doradztwo metodyczne oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie.

ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 10.688 zł zostały w pełni zrealizowane. Dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będących emerytami i rencistami nauczycieli placówek opiekuńczo- wychowawczych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 11.920 zł zostały zrealizowane w 93,9 %. Wyniosły 11.187 zł. Źródłem dochodów była dotacja z Miasta Stołecznego Warszawa na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Warszawy w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym na terenie Powiatu Piaseczyńskiego, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki planowane w wysokości 72.830 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0 % (72.829 zł). Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie dotacji:

1) dla niepublicznego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piasecznie – 54.005 zł,

- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie tych powiatów - 18.824 zł.

ROZDZIAŁ 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody i wydatki planowane w wysokości 111.500 zł zostały zrealizowane w 100,0 %. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na finansowanie funkcjonowania Zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

ROZDZIAŁ 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 45.000 zł zostały zrealizowane w 101,2% (45.537 zł). Źródłem dochodów był 2,5% odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wyższe od planu wykonanie dochodów wynikało ze zwiększenia środków PFRON przeznaczonych na realizację w/w zadań.

ROZDZIAŁ 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochody planowane w wysokości 336.235 zł zostały zrealizowane w 99,4 %. Wyniosły 334.211 zł. Źródła dochodów stanowiły:

- 1) pozostałe odsetki - 9.570 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 325 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpisu od środków Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 291.800 zł,
- 4) środki z budżetu UE na realizację projektu „Chcę pomagać bezrobotnym” – 32.516 zł.

Plan wydatków określony w wysokości 1.330.286 zł został wykonany w 98,3%. Wydatki wyniosły 1.308.044 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 38.270 zł dotyczyła realizacji projektu „Chcę pomagać bezrobotnym”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 150.000 zł nie zostały zrealizowane. Środki były przeznaczone na zagospodarowanie odpadów z wypadków. W 2008 roku zdarzenia tego rodzaju nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków określony w wysokości 220.000 zł został zrealizowany w 71,3 %. Wydatki wyniosły 156.840 zł. Środki w wysokości 16.200 zł zostały przekazane w formie dotacji celowych dla:

3) Towarzystwa Inicjatyw Lokalnych MISSIO-MUSICA, tj. podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych (8.200 zł),

4) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piasecznie (8.000 zł)

na realizację zadań powiatu dotyczących promocji twórczości artystów z terenu Powiatu Piaseczyńskiego

Wydatki w wysokości 115.640 zł zostały poniesione na organizację i współorganizację imprez plenerowych, koncertów oraz zakup różnych materiałów i książek o tematyce regionalnej, a także albumów i plakatów. Kwota w wysokości 25.000 zł została wydatkowana na nagrody dla artystów.

Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z braku odpowiedniej ilości wartościowych ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczących współorganizacji imprez.

ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące planowane w wysokości 5.000 zł dotyczyły dotacji dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego na prowadzenie Biblioteki Powiatowej na podstawie porozumień. Nie były zrealizowane. Wolę prowadzenia tej Biblioteki zadeklarowała Gmina Lesznówola. Rada Powiatu Piaseczyńskiego wyraziła zgodę na powierzenie gminie tego zadania do realizacji. Powiat przekazał gminie stosowne porozumienie. W 2008 roku nie doszło jednak do jego podpisania. Przewiduje się zawarcie tego porozumienia w 2009 roku.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 400.000 zł dotyczyły wykonania projektu budowy biblioteki powiatowej i zagospodarowania terenu przy ul. Chyliczkowskiej (konkurs architektoniczny). Poniesione wydatki wyniosły 4.000 zł. Analiza wykonania planu wydatków dotyczących tych zadań znajduje się na str. 33 - 41.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 Obiekty sportowe

Dochody zaplanowane w wysokości 666.000 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 333.000 zł,
- 2) pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w wysokości 333.000 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, przeznaczone na dofinansowanie budowy kompleksu dwóch boisk sportowych w Zespole Szkół im. Wł. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej, w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na realizację tego zadania w wysokości 1.769.000 zł zostały wykonane w 99,8%. Wyniosły 1.766.045 zł.

ROZDZIAŁ 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Dochody zaplanowane i zrealizowane w wysokości 17 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanej części dotacji przyznanej dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piasecznie w 2007 roku.

5

Plan wydatków określony w wysokości 155.000 zł został wykonany w 97,2%, tj. w kwocie 150.613 zł. Wydatki w wysokości 60.000 zł zostały zrealizowane w formie dotacji celowych przyznanych dla:

- 1) Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Piaseczyńskiego, tj. podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań powiatu (50.000 zł),
- 2) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piasecznie, tj. podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań powiatu (2.000 zł),
- 3) Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Piasecznie, tj. podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań powiatu (8.000 zł).

Kwota w wysokości 35.000 zł została wydatkowana na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. Pozostałe wydatki w wysokości 55.613 zł poniesione zostały na organizację i współorganizację imprez i zawodów sportowych oraz zakup pucharów, medali i nagród dla uczestników zawodów sportowych.