

Uchwała Nr 170/3/10
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 19 marca 2010 roku
w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego
w roku 2009

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 – z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241) Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Piaseczyńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego w roku 2009, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

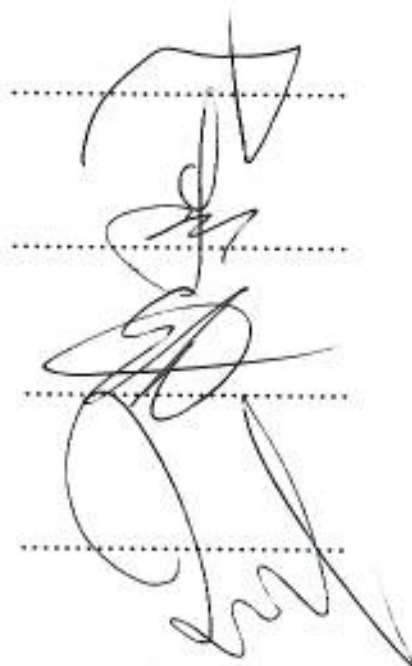
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Jan Dąbek
(Starosta)

Marek Gieleciński
(Wicestarosta)

Stefan Dunin
(Członek Zarządu)

Marek Rutowicz
(Członek Zarządu)



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO W 2009 ROKU

Budżet Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2009 został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 22 grudnia 2008 roku. Planowane dochody budżetowe wynosiły 213.674.929 zł, w tym dochody majątkowe 55.124.000 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 228.156.794 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 70.694.900 zł. Planowany deficyt wynosił 14.481.865 zł. Rozchody budżetu zostały określone w wysokości 3.596.000 zł, w tym 2.000.000 zł przeznaczono na wykup obligacji komunalnych oraz 1.596.000 zł na spłatę rat długoterminowych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowany niedobór budżetu, obejmujący planowane rozchody oraz planowany deficyt, wynosił 18.077.865 zł. Źródła pokrycia niedoboru zostały określone jako przychody budżetu:

- 1) z zaciąganych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 513.000 zł,
- 2) z zaciąganych na rynku krajowym kredytów w wysokości 5.000.000 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 12.564.865 zł.

Z uwagi na wpływające w trakcie roku nowe informacje dotyczące głównie dochodów budżetowych, wynikające przede wszystkim z podejmowanych przez Zarząd Powiatu działań zmierzających do pozyskania dodatkowych środków finansowych oraz ze skutków tzw. spowolnienia gospodarczego, wprowadzono szereg zmian w budżecie Powiatu Piaseczyńskiego. Planowane dochody zostały zmniejszone o 48.067.444 zł, tj. o 22,5 %, w tym dochody bieżące o 1.822.710 zł (o 1,1 %) i dochody majątkowe o 46.244.734 zł (o 83,9 %). Planowane wydatki zostały zmniejszone o 27.654.566 zł, tj. 12,1 %, w tym wydatki bieżące o 1.006.517 zł (o 0,6 %) i wydatki majątkowe o 26.648.049 zł (o 37,7 %). Zmniejszenie planowanych wydatków było zatem zdecydowanie niższe od zmniejszenia dochodów. W efekcie planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o 20.412.878 zł i wyniósł na koniec 2009 roku 34.894.743 zł. O 14.000 zł zostały zmniejszone planowane rozchody budżetu dotyczące spłaty rat pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowany niedobór budżetu wzrósł o 20.398.878 zł i wyniósł 38.476.743 zł. Planowane na pokrycie niedoboru przychody budżetu wyniosły na koniec 2009 roku 38.476.743 zł, w tym przychody:

- 1) z zaciąganych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 100.000 zł,
- 2) z zaciąganych na rynku krajowym kredytów - 12.000.000 zł,
- 3) ze sprzedaży obligacji komunalnych - 11.500.000 zł,
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - 14.876.743 zł.

Najistotniejszymi przyczynami wprowadzenia zmian w budżecie powiatu były:

- 1) konieczność wycofania przewidywanych wstępnie do uzyskania w wysokości 32.798.000 zł środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na dofinansowanie inwestycji. w tym: 22.065.000 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych, 6.908.000 zł na dofinansowanie inwestycji dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty i 3.825.000 zł na dofinansowanie inwestycji dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. W roku 2009 Samorząd Województwa Mazowieckiego rozpatrzył jedynie wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych, w tym sześć złożonych przez Zarząd Powiatu. Zgodnie z listą rankingową zamieszczoną na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego wszystkie wnioski powiatu spełniły kryteria merytoryczne, ale z uwagi na ograniczone środki dofinansowanie zostało przyznane na realizację dwóch projektów, tj. „Przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 2838W (ul. Millenium na odcinku od ul. Radnych do szkoły) oraz 2836W (na odcinku od ul. Millenium do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 722), Gmina Piaseczno” i „Przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 2829W Piaseczno – Jazgarzew wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce oraz drogi nr 2825W Jazgarzew - Jesówka, Gmina Piaseczno”. Mimo opublikowania tej listy w roku 2009 Samorząd Województwa nie zawierał umów o dofinansowanie inwestycji drogowych, co nie dało podstaw do pozostawienia w budżecie powiatu dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) zmniejszenie o 17.877.701 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, co wynikało przede wszystkim z wycofania się gmin z wcześniejszych deklaracji udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych z uwagi na pogarszający się stan finansów publicznych,
- 3) zwiększenie o 159.930 zł części oświatowej subwencji ogólnej. Zaznaczyć przy tym należy, że dochody z tego tytułu określone w oparciu o informację Ministra Finansów wynikającą z projektu budżetu państwa zostały zmniejszone o 1.794.582 zł na podstawie późniejszej informacji Ministra Finansów wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2009. W wyniku wystąpienia Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego w trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o 1.954.512 zł,
- 4) pozyskanie środków z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 4.250.000 zł, również w wyniku wystąpienia Zarządu Powiatu, na dofinansowanie inwestycji drogowych,

- 5) zwiększenie o 4.587.441 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 pomoc dla cudzoziemców,
- 6) zwiększenie o 1.883.898 zł dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu, co wynikało przede wszystkim z przyznania na wniosek Zarządu Powiatu środków na dofinansowanie inwestycji drogowych,
- 7) konieczność wycofania przewidywanych do uzyskania w wysokości 6.500.000 zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatu. Brak zainteresowania zakupem tych nieruchomości był najprawdopodobniej wynikiem spowolnienia gospodarczego,
- 8) zmniejszenie o 6.502.408 zł wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 9) zwiększenie o 1.400.000 zł wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 10) zwiększenie o 2.864.068 zł innych dochodów własnych powiatu przede wszystkim w zakresie odsetek od środków na rachunkach bankowych, różnych dochodów, kar pieniężnych za nieterminową realizację umów przez wykonawców, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, opłat za zajęcie pasa drogowego, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu i dochodów z tytułu udziału w realizowanych przez powiat dochodach Skarbu Państwa,
- 11) zwiększenie o 456.887 zł dochodów bieżących obejmujących środki z budżetu państwa i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, co wynikało przede wszystkim z przyznania na wniosek Zarządu Powiatu środków na współfinansowanie realizacji projektu „Jestem fachowcem - wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość” i projektu „Pośredniczyć i doradzać to nasze zadanie!”,
- 12) udzielenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki w wysokości 100.000 zł jedynie na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół nr 2 w Piasecznie. Z powodu braku środków finansowych pożyczki na termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 i ul. Kościuszki 9 nie zostały przez ten fundusz przyznane.

Planowane w wysokości 3.582.000 zł rozchody budżetu dotyczące wykupu obligacji komunalnych oraz spłaty rat długoterminowych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały zrealizowane w kwocie 3.463.000 zł, tj. w 96,7 %. Niższe niż planowano wykonanie jest wynikiem pozytywnego rozpatrzenia wniosków Zarządu Powiatu o częściowe umorzenie pożyczek przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umorzona została kwota w wysokości 139.000 zł, w tym przypadająca do spłaty w 2009 r. w wysokości 119.000 zł.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 47.090.521 zł, w tym:

- 1) z zaciąganych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100.000 zł,
- 2) z zaciąganych na rynku krajowym kredytów w wysokości 12.000.000 zł,
- 3) ze sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 11.500.000 zł,
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 23.490.521 zł.

Plan dochodów budżetowych na koniec 2009 roku wyniósł 165.607.485 zł. Został wykonany w 100,0 %. Zrealizowane dochody wyniosły 165.643.446 zł. W porównaniu z rokiem 2008 były wyższe o 4.252.101 zł, tj. o 2,6 %. Różnica między wysokością uzyskanych w roku 2009 i w roku 2008 dochodów wynika przede wszystkim z:

- 1) wyższych o 8.377.582 zł środków subwencji ogólnej,
- 2) niższych o 8.917.959 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) wyższych o 3.980.324 zł dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków dochodowych,
- 4) wyższych o 1.121.280 zł dochodów bieżących dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) niższych o 2.155.891 zł dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- 6) wyższych o 2.908.009 zł dotacji celowych z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej,
- 7) niższych o 491.439 zł wpływów z opłat (w tym przede wszystkim opłat komunikacyjnych),
- 8) niższych o 324.563 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie planu dochodów zostało przedstawione na stronach 45-48. Na stronach 49-53 przedstawiono porównanie dochodów zrealizowanych w latach 2008 - 2009.

Plan wydatków budżetowych na koniec 2009 roku wyniósł 200.502.228 zł. Został wykonany w 97,4 %. Zrealizowane wydatki wyniosły 195.200.742 zł. W porównaniu z rokiem 2008 były wyższe o 24.877.930 zł, tj. o 14,6 %. Wzrosły zwłaszcza wydatki poniesione na realizację zadań dotyczących dróg powiatowych (o 7.520.616 zł) oraz oświaty i wychowania (o 3.453.080 zł). Aż o 10.084.950 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 54-57 oraz 58-72. Na stronach 73-76 przedstawiono porównanie zrealizowanych wydatków w latach 2008-2009.

W wyniku wyżej przedstawionego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych w roku 2009 deficyt budżetu wyniósł 29.557.296 zł.

Łączna kwota długu publicznego Powiatu Piaseczyńskiego na koniec 2009 r. wyniosła 59.974.000 zł, co stanowi 36,2 % zrealizowanych w roku budżetowym dochodów ogółem. Na kwotę tę składały się zobowiązania w wysokości:

- 1) 31.250.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych,
- 2) 28.724.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację wykonywanych przez Powiat Piaseczyński zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wyniosły 11.166.226 zł. Zostały zrealizowane w 99,0 %, tj. w kwocie 11.057.120 zł. Plan wydatków na realizację tych zadań sfinansowanych w/w dotacjami wykonano również w tej samej wysokości. Realizacja planu dochodów i wydatków w w/w zakresie została przedstawiona na stronach 83 i 84-86.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2009 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 165.643.446 zł (100,0 % planu), w tym dochody bieżące w wysokości 156.765.810 zł i dochody majątkowe w wysokości 8.877.636 zł. Składały się przede wszystkim z subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów własnych powiatu.

Subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 44,1 % zrealizowanych dochodów ogółem. W roku poprzednim udział dochodów z tych źródeł wyniósł 39,6 %.

Subwencja ogólna wyniosła 47.240.091 zł, co stanowi 28,5 % dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem 2008 była wyższa o 8.377.582 zł, tj. o 21,6 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa, zrealizowane w wysokości 25.743.912 zł, stanowiły 15,6 % uzyskanych dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem 2008 były wyższe o 752.118 zł, tj. o 3,0 %. Należy zaznaczyć, że wyższe niż w roku ubiegłym, o czym była mowa wyżej, były dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (o 2.908.009 zł, tj. o 35,6 %). Dotacje na zadania własne powiatu były niższe o 2.155.891 zł, tj. o 12,8 %. Mimo tak wyraźnego wzrostu dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wielu przypadkach nie zabezpieczyły potrzeb. Realizacja części tych zadań, podobnie jak w latach ubiegłych, była możliwa tylko dlatego, że powiat przeznaczył na finansowanie wydatków na te zadania dodatkowo środki własne. Dotyczy to zwłaszcza wydatków ujętych w rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) sfinansowanych

tylko w 7,8 % środkami z dotacji z budżetu państwa. Dotacja na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie pokryła 71,9 % wydatków tej jednostki (ujętych w rozdz. 71015 - nadzór budowlany). W roku 2009 powiat przeznaczył na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej środki własne w wysokości ponad 3.100.000 zł.

Wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych wyniosły 70.322.066 zł. Stanowiły 42,5 % dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem 2008 były wyższe o 3.980.324 zł, tj. o 6,0 %, z tym, że wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych były wyższe o 2.516.754 zł, tj. o 3,9 %, a wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o 1.463.570 zł, tj. o 73,4 %. Dodać przy tym należy, że w 2009 r. Ministerstwo Finansów przekazało wyższe od należnych o 320.739 zł środki finansowe z tytułu udziału powiatu w podatku od osób fizycznych. Kwota ta została potrącona z przekazywanych w roku 2010 dochodów z tego tytułu.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymane w wysokości 4.260.528 zł (w tym wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.598.576 zł) stanowiły 2,6 % dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem 2008 były niższe o 8.957.733 zł, tj. o 67,8 %.

Udział dochodów własnych Powiatu, zrealizowanych w wysokości 16.509.143 zł (nie licząc udziałów w podatkach i dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, które zaliczane są do dochodów własnych), wyniósł 10,0 %. W roku 2008 dochody te wyniosły 17.326.313 zł i stanowiły 10,7 % uzyskanych dochodów ogółem.

Inne dochody (dotacje z WFOŚiGW, środki z Funduszu Pracy, dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł), zrealizowane w wysokości 1.567.706 zł, stanowiły 1,0 % dochodów ogółem.

Zestawienie dochodów wg źródeł zostało przedstawione na stronie 77, natomiast porównanie z rokiem 2008 - na stronie 78. Na stronach 79 i 80 została przedstawiona struktura dochodów w aspekcie miejsc ich powstania.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zrealizowane w roku 2009 wydatki budżetowe wyniosły 195.200.742 zł (97,4 % planu). Składały się z:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 153.468.936 zł (obejmujących wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009, w kwocie 1.293.428 zł), co stanowi 98,1 % planu,
- 2) wydatków majątkowych w wysokości 41.731.806 zł (obejmujących wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009, w kwocie 3.384.364 zł), co stanowi 94,7 % planu. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem wyniósł 21,4 %.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- wydatki służb, inspekcji i straży w wysokości 5.273.463 zł, stanowiące 3,44 % wydatków bieżących ogółem,
- wydatki jednostek budżetowych Powiatu w wysokości 96.777.233 zł, stanowiące 63,06 % wydatków bieżących ogółem,
- dotacje celowe na zadania Powiatu realizowane na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.106.987 zł, stanowiące 0,72 % 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 2.138.760 zł, stanowiące 1,39 % wydatków bieżących ogółem,
- dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 7.421.142 zł, stanowiące 4,84 % wydatków bieżących ogółem,
- dotacje celowe na realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bieżące zadania gmin w wysokości 437.734 zł, stanowiące 0,29 % wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na pomoc rzeczową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 59.536 zł, co stanowi 0,04 % wydatków bieżących ogółem,
- obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości 2.218.445 zł, co stanowi 1,45 % wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty na fundusze Policji realizowane na podstawie porozumień w wysokości 175.000 zł, stanowiące 0,11 % wydatków bieżących ogółem,
- wpłaty do budżetu państwa w wysokości 37.860.636 zł stanowiące 24,67 % wydatków bieżących ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, służby, inspekcje i straże w wysokości 51.031.174 zł stanowiły 50,0 % wykonanych przez te jednostki wydatków bieżących. Wykonanie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń zostało przedstawione na stronach 87-89.

Wydatki na zakup usług remontowych (bez uwzględnienia wydatków dotyczących dróg powiatowych) wyniosły w 2009 roku 4.240.548 zł. Wydatki dotyczące utrzymania i remontów dróg powiatowych zostały wykonane w wysokości 13.004.388 zł. Ogółem w/w wydatki wyniosły 17.244.936 zł i stanowiły 16,9 % wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu.

Najwyższe wydatki bieżące poniesione zostały na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wyniosły 37.823.433 zł i stanowiły 24,7 % wszystkich wydatków bieżących ogółem. Na pomoc społeczną oraz realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydatkowano 34.512.167 zł, co stanowi 22,5 % wszystkich wydatków bieżących. Wydatki bieżące dotyczące dróg powiatowych wyniosły 14.387.842 zł, tj. 9,4 % wydatków

bieżących ogółem. Na administrację publiczną poniesiono wydatki bieżące w wysokości 15.151.010 zł (9,9 % wydatków bieżących ogółem). 24,7 % wydatków bieżących ogółem stanowiły dokonane w wysokości 37.860.636 zł obligatoryjne wpłaty powiatu do budżetu państwa. Wpłaty te, ustalone przez Ministra Finansów, miały stanowić 51,5 % wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, określonych w styczniu 2009 r. również przez Ministra Finansów w wysokości 73.559.159 zł. W rzeczywistości wpłaty stanowiły 56,9 % należnych dla powiatu wpływów z tego tytułu, które wyniosły 66.544.905 zł.

Poniesione w roku 2009 wydatki majątkowe wyniosły 41.731.806 zł. Były wyższe od zrealizowanych w 2008 roku o 8.766.145 zł, tj. o 26,6 %. Na wydatki te składały się:

- 1) wydatki inwestycyjne w wysokości 35.714.003 zł poniesione przez jednostki organizacyjne Powiatu (analiza wykonania planu wydatków dotyczących poszczególnych zadań inwestycyjnych została przedstawiona na stronach 36-44),
- 2) dotacja w wysokości 5.682.803 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 260.000 zł na opracowanie stanowiących pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego koncepcji i dokumentacji wykonania inwestycji dotyczących dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie powiatu piaseczyńskiego,
- 4) dotacja (pomoc finansowa) w wysokości 75.000 zł dla gminy Tarczyn na dofinansowanie realizowanego przez tę gminę zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Suchodole.

Najwyższe wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań dotyczących dróg powiatowych. Wydatki te wyniosły 33.488.726 zł, co stanowi 80,2 % wydatków majątkowych ogółem. Wydatki majątkowe dotyczące pomocy społecznej wyniosły 3.629.257 zł (8,7 % wydatków majątkowych ogółem). 5 % wydatków majątkowych dotyczyło bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (2.087.415 zł), 1,8 % administracji publicznej (739.404 zł), 1,7 % oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (694.356 zł) i 1,1 % kultury fizycznej i sportu (450.248 zł).

Struktura wydatków budżetowych ogółem została przedstawiona na stronie 81. Na stronie 82 przedstawiono porównanie struktury wydatków w latach 2008 - 2009.

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Waszkiewicz

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2009r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 62.000 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące w tej samej wysokości zostały w pełni zrealizowane. Wydatki zostały poniesione na wykonanie ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych na terenie wsi Pęcław.

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 66.000 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 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane w wysokości 60.000 zł wydatki zostały zrealizowane w 99,2% i wyniosły 59.536 zł. Zostały poniesione na wykonanie opracowania „Studium wykonalności systemu komunikacyjnego w Powiecie Piaseczyńskim ze szczególnym uwzględnieniem pasażerskiej komunikacji kolejowej dla linii Warszawa-Radom oraz bocznic kolejowej Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie i autobusowej komunikacji poprzecznej”. Studium to stanowiło pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego.

ROZDZIAŁ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości 260.000 zł na wykonanie stanowiących pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego:

- 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 pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Słonecznej (droga wojewódzka nr 721) z ul. Jedności (droga powiatowa nr 2844W) (80.000 zł),

Wydatki te zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.



ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane w wysokości 5.680.006 zł dochody zostały wykonane w 99,4 %, Wyniosły 5.645.848 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie dokumentacji i robót | - 332.712 zł, |
| 2) wpływy z tytułu pozostałych odsetek | - 1.071 zł, |
| 3) wpływy z różnych dochodów | - 22.510 zł, |
| 4) wpływy z tytułu dzierżawy części nieruchomości przy ul. Elektronicznej | - 23.100 zł, |
| 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, (tj. płyt betonowych typu MON) | - 10.980 zł, |
| 6) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy Powiatu Piaseczyńskiego | - 997.756 zł, |

w tym:

na wykonanie remontów dróg powiatowych:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| a) z gminy Piaseczno | 356.756 zł, |
| b) z gminy Tarczyn | 250.000 zł, |
| c) z gminy Góra Kalwaria | 341.000 zł, |

na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu toru komunikacyjnego bocznicy kolejowej Elektrociepłowni Siekierki z drogą powiatową ul. Mirkowska w Konstancinie-Jeziornie z gminy Konstancin-Jeziorna - 50.000 zł,

- | | |
|--|-----------------|
| 7) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy Powiatu Piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | - 2.250.000 zł, |
|--|-----------------|
- w tym:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| a) z gminy Piaseczno | 1.700.000 zł, |
| b) z gminy Góra Kalwaria | 550.000 zł, |

- | | |
|--|-----------------|
| 9) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | - 2.007.719 zł. |
|--|-----------------|

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2009 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 7.307 zł. Według wyjaśnień złożonych przez kierownika jednostki zaległości dotyczyły kar naliczonych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej i robót drogowych. W celu windykacji tej zaległości sprawa została skierowana do sądu.

Zaplanowane w wysokości 14.813.696 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 97,1%, tj. w kwocie 14.387.842 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował w ramach w/w planu wydatki dotyczące utrzymania i remontów dróg powiatowych w wysokości 13.004.388 zł (96,8% planu). Zadania rzeczowe zostały w pełni zrealizowane. Zarząd Dróg Powiatowych nie wydatkował planowanych środków budżetowych w wysokości 424.068 zł z uwagi na niższe od szacowanych ceny zakupu usług.

Planowane w wysokości 1.119.640 zł wydatki dotyczące odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe oraz nabycia przez Powiat części gruntów pod drogi powiatowe zostały zrealizowane w kwocie 1.117.910 zł (99,8% planu). Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) odszkodowania za grunty (1.103.324 zł),

- 2) opłaty notarialne i sądowe (9.566 zł),
- 3) mapy prawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odbitki map (5.020 zł).

Zaplanowane w wysokości 265.600 zł dotacje dla gmin wykonujących na podstawie zawartych porozumień zadania z zakresu dróg powiatowych zostały zrealizowane w kwocie 265.544 zł, w tym dla:

- 1) gminy Tarczyn - 100.000 zł („Akcja zima”),
- 2) gminy Prażmów - 129.946 zł („Akcja zima”),
- 3) gminy Konstancin-Jeziorna - 35.598 zł (konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej w pasach dróg powiatowych na terenie tej gminy).

Plan wydatków majątkowych został wykonany w 98,3%. Środki finansowe w kwocie 33.228.726 zł wydatkowano na:

- 1) dotację w wysokości 5.682.803 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 27.545.923 zł. Analiza wykonania planu wydatków dotyczących tych zadań znajduje się na str. 36-44. W ramach wydatków inwestycyjnych kwota w wysokości 321.000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

Zobowiązania w wysokości 2.203.181 zł przekraczające kwotę wydatków planowanych w 2009 roku w § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wynikają z realizacji zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przewidywany jest w roku 2010 i latach następnych, co jest zgodne z upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich zadań inwestycyjnych..

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 4.402.027 zł dochody zostały zrealizowane w 101,5%, tj. w kwocie 4.465.943 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości użytkowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych (5.537 zł),
- 2) otrzymane od najemców zwroty wydatków poniesionych w 2008 roku na zapłatę należności za media (704 zł),
- 3) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej (2.512.780 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) zrealizowane w kwocie 1.946.922 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.030.098 zł został zrealizowany w 98,2%, tj. w kwocie 2.975.913 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa – 2.512.780 zł (100,0% planu). Kwota w wysokości 2.191.626 zł została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 321.154 zł poniesiono przede wszystkim na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, postępowania sądowego, wykonania opracowań geodezyjnych oraz wykonania ekspertyz,
- 2) będącymi własnością Powiatu - 463.133 zł (89,5% planu). Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków m.in. z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości. Na remont budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20C wydatkowano 154.000 zł. Kwota w wysokości 155.428 zł przeznaczona na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dochody zaplanowane w wysokości 80.000 zł zostały zrealizowane w 99,9%, tj. w kwocie 79.886 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki te zostały wydatkowane na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Piaseczno.

ROZDZIAŁ 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane w wysokości 212.436 zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 175.300 zł, co stanowi 82,5% planu. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 95.000 zł (100,0% planu),
- 2) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Piaseczno w wysokości 80.300 zł (68,4% planu) na doprowadzenia do zgodności danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków i klasyfikacji gleboznawczej na terenie gminy Piaseczno. Niepełne wykonanie planu wynika z niższych od szacowanych kosztów realizacji tego zadania.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 232.436 zł został zrealizowany w 83,8%. Wydatki w wysokości 194.821 zł zostały poniesione na wykonanie:

- 1) doprowadzenia do zgodności danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków i klasyfikacji gleboznawczej na terenie gminy Piaseczno (80.301 zł),
- 2) uporządkowanie danych ewidencji gruntów i budynków wraz ze sporządzeniem wykazów zmian gruntowych oraz uporządkowanie zapisów oznaczeń użytków gruntowych (75.000 zł),
- 3) uzupełnienie Krajowego Systemu Informacji o Terenie o dane dotyczące użytków i klas gleboznawczych dla gmin Konstancin-Jeziorna i Tarczyn (20.000 zł),

- 4) sprawdzenie i usunięcie usterek w opracowaniu ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków wsi Józefosław (19.520 zł).

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika, tak jak w przypadku realizacji planu dochodów, z niższych od szacowanych kosztów realizacji tego zadania.

ROZDZIAŁ 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 610.973 zł dochody zostały zrealizowane w 99,7%, tj. w kwocie 608.975 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 607.868 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.026 zł,
- 3) udziału w uzyskiwanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 81 zł,

Zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatki wyniosły 845.868 zł, co stanowi 100,0% planu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na zadania wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego była niewystarczająca. W celu umożliwienia przynajmniej częściowej realizacji tych zadań Powiat przeznaczył na dofinansowanie funkcjonowania PINB środki własne w wysokości 238.000 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2009 roku zostały wykazane w § 4300 (zakup usług pozostałych) zobowiązania przekraczające o 4.848 zł kwoty planowanych wydatków. Według wyjaśnień złożonych przez kierownika jednostki w/w zobowiązania wynikają z umów 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.

ROZDZIAŁ 71097 Gospodarstwa pomocnicze

Planowane w wysokości 5.000 zł dochody stanowiące część zysku gospodarstwa pomocniczego, tj. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nie zostały zrealizowane. PODGiK nie przekazywał środków z tego tytułu na rachunek budżetu powiatu z uwagi na nadpłatę powstałą w latach 2008 - 2009. Nadpłata ta na dzień 31.12.2009r. wyniosła 5.067 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody zaplanowane w wysokości 366.605 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 – 21.955 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat – 210.540 zł,

- 3) wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań z zakresu architektury i budownictwa – 131.600 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych – 2.510 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 2.983.212 zł, co stanowi 97,5% planu. Środki te zostały wykorzystane na finansowanie w/w zadań w Starostwie Powiatowym (2.865.612 zł) oraz dotacje dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego wykonujących te zadania na podstawie zawartych porozumień (117.600 zł).

Tak, jak w latach ubiegłych, dotacje zostały przyznane i przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości nie zapewniającej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. I tak jak w latach ubiegłych realizacja tych zadań byłaby niemożliwa bez dofinansowania ze środków własnych powiatu, które w 2009 roku wyniosło 2.750.717 zł.

ROZDZIAŁ 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości 555.657 zł został zrealizowany w 95,5%. Poniesione wydatki wyniosły 530.823 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych Powiatu Piaseczyńskiego.

ROZDZIAŁ 75020 Starostwa Powiatowe

Zrealizowane dochody wyniosły 1.882.216 zł, co stanowi 95,7% planu określonego w wysokości 1.967.662 zł. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy z różnych opłat (tj. przede wszystkim opłat za karty wędkarskie) w kwocie 3.572 zł,
- 2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 640.144 zł,
- 3) wpływy z usług w kwocie 20.492 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7.262 zł,
- 5) odsetki od środków na rachunkach budżetu powiatu w kwocie 1.106.898 zł,
- 6) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego oraz rozliczenia lat ubiegłych) w kwocie 38.462 zł,
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez Powiat na rzecz budżetu państwa dochodach, tj. odsetkach od środków na rachunku dochodów Skarbu Państwa) w kwocie 386 zł,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji wykonywanych w siedzibach tych gmin w kwocie 65.000 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2009 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 108.798 zł i nadpłaty w wysokości 8.042 zł. Zaległości dotyczyły nieuregulowanych należności za najem (94.402 zł) oraz odsetek od tych zaległości (14.396 zł). Sprawa dotycząca zaległości za najem wraz z odsetkami w kwocie 16.456 zł została zabezpieczona sądownym nakazem zapłaty.

Do pozostałych dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty zaległości. Zaległości wraz z odsetkami w wysokości 39.158 zł zostały uregulowane w styczniu i lutym 2010r. Nadpłata w wysokości 8.042 zł, dotyczyła dochodów z dzierżawy nieruchomości Powiatu. Została zaliczona na poczet należności 2010 roku.

Plan wydatków ogółem w wysokości 12.368.276 zł został wykonany w 92,9 %, tj. w kwocie 11.488.204 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 10.748.800 zł, co stanowi 95,8 % planu. Na zakup usług remontowych wydatkowano 273.985 zł, w tym na:

- 1) remont dachów na budynkach Starostwa Powiatowego – 64.660 zł,
- 2) remont ogrodzenia posesji Starostwa przy ul. Chyliczkowskiej 14 – 65.575 zł,
- 3) przystosowanie pomieszczenia do obsługi Terenowego Punktu Paszportowego – 14.250 zł,
- 4) remont pomieszczeń użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 – 64.500 zł,
- 5) remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki w Piasecznie – 65.000 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 739.404 zł (64,5 % planu). Zostały poniesione na:

- 1) zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Terenowego Punktu Paszportowego w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 (36.061 zł),
- 2) wprowadzenie systemu e-urząd i systemu zabezpieczeń (24.400 zł),
- 3) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (27.148 zł),
- 4) przebudowę budynku wraz z termomodernizacją, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Kościuszki (17.000 zł),
- 5) wykonanie oświetlenia nowo wybudowanego parkingu i terenu przyległego do budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 (64.400 zł),
- 6) wykonanie ogrodzenia przy posesji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Chyliczkowskiej 14 (33.437 zł),
- 7) przebudowę budynku przy ul. Czajewicza 20 w Piasecznie dla potrzeb Biura Geodety Powiatowego i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (297.692 zł),
- 8) dokumentację przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 13 wraz z kotłownią (119.218 zł),
- 9) przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 (120.048 zł).

Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 36 - 44.

ROZDZIAŁ 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 34.918 zł dochody i wydatki zostały zrealizowane prawie w 100,0%. Wyniosły 34.917 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej.

ROZDZIAŁ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 290.500 zł wydatki zostały zrealizowane w 93,4% i wyniosły 271.403 zł. Zostały poniesione m.in. na:

- 1) organizację i współorganizację imprez, na których promowany był Powiat Piaseczyński,
- 2) bieżące publikacje i ogłoszenia w gazetach i czasopismach,
- 3) zakup materiałów promocyjnych.

ROZDZIAŁ 75095 Pozostała działalność

Zrealizowane dochody wyniosły 578.649 zł, co stanowi 82,3% planu określonego w wysokości 702.979 zł. Na dochody te składały się:

- 1) pozostałe odsetki w kwocie 4.000 zł,
- 2) dotacje rozwojowe na realizację projektu „Let's talk – podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu piaseczyńskiego” - 574.649 zł.

Wydatki w wysokości 581.855 zł, co stanowi 82,2% planu (707.855 zł) dotyczyły realizacji przez powiat wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego projektu „Let's talk – podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu piaseczyńskiego”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet V, działania 5,2). Do gmin powiatu piaseczyńskiego przekazano środki w wysokości 437.734 zł. Powiat wydatkował 144.121 zł. Niższe od planowanego wykonanie dochodów i wydatków wynikało przede wszystkim z opóźnień rozpoczęcia realizacji projektu w niektórych gminach oraz z uzyskania niższych od przewidywanych cen za prowadzenie zajęć nauki języka.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**ROZDZIAŁ 75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

Zaplanowane w wysokości 93.500 zł dochody zostały zrealizowane w 107,0%, tj. w kwocie 100.000 zł. Źródłem dochodów były darowizny otrzymane od:

- 1) MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie (68.880 zł),
- 2) PZD ROD „Elektron” Złotokłós (16.120 zł),
- 3) podmiotów gospodarczych z terenu Powiatu Piaseczyńskiego (15.000 zł).

Wyższe o 6.500 zł wykonanie planu dochodów wynika z otrzymania nieplanowanych darowizn od podmiotów gospodarczych. Darowizny te zgodnie z określonym celem zostaną przeznaczone na realizację wydatków w roku 2010.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 175.000 zł, co stanowi 100,0% planu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie w zakresie:

- 1) sfinansowania dodatkowych służb policjantów (85.000 zł),
- 2) nagród dla policjantów (90.000 zł).

ROZDZIAŁ 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 4.476.028 zł zostały zrealizowane w 99,8%. Uzyskano dochody w wysokości 4.464.824 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.327.595 zł,
- 2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 20.000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu dowodzenia i łączności,
- 3) pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w wysokości 30.000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu dowodzenia i łączności,
- 4) darowizny na dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu dowodzenia i łączności, otrzymane w wysokości 80.433 zł,
- 5) pozostałe odsetki (6.796 zł).

Plan wydatków ogółem określony w wysokości 4.603.028 zł został zrealizowany w 99,4%. Wydatki wyniosły 4.573.028 zł.

Na finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie wydatkowano 4.427.595 zł.

W rocznym sprawozdaniach finansowych Rb-28S na koniec 2009 roku zostały wykazane zobowiązania przekraczające o 5.832 zł kwoty planowanych wydatków w tym:

- 1) w § 4260 (zakup energii) o 4.178 zł,
- 2) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 725 zł,
- 3) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 320 zł,
- 4) w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej) o 609 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez kierownika jednostki zobowiązania te 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 2010r.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 145.433 zł i dotyczyły zakupu:

- 1) średniego pojazdu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem oraz samochodu kontenerowego wraz z kontenerem wyposażonym w sprzęt do usuwania zagrożeń chemiczno – ekologicznych i powodziowych (15.000 zł),
- 2) lekkiego specjalnego samochodu dowodzenia i łączności oraz wsparcia ekologicznego (130.433 zł),

Powiat ze środków własnych przeznaczył dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie 195.433 zł.

ROZDZIAŁ 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki majątkowe planowane i wykonane w wysokości 75.000 zł dotyczyły pomocy finansowej dla gminy Tarczyn na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodole.

ROZDZIAŁ 75414 Obrona cywilna

Dochody i wydatki planowane w wysokości 500 zł zostały w pełni zrealizowane. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

ROZDZIAŁ 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ogółem w wysokości 2.075.029 zł został wykonany w 96,6 %, tj. w kwocie 2.004.716 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 137.734 zł, co stanowi 77,5% planu. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 75.189 zł została wykorzystana na remont 3 pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych od szacowanych cen zakupu materiałów oraz usług remontowych.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.866.982 zł (98,4% planu). Zostały poniesione na zakup sprzętu i urządzeń wraz z montażem dla potrzeb Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 1.803.364 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

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 4.006.750 zł dochody zostały zrealizowane w 98,5%, tj. w kwocie 3.946.267 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów oraz prawa jazdy) zrealizowane w kwocie 3.432.269 zł,
- 2) wpływy za zajęcie pasa drogowego zrealizowane w kwocie 394.992 zł,
- 3) wpływy z opłat za koncesje i licencje zrealizowane w kwocie 93.250 zł,
- 4) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 25.756 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2009 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 19.919 zł i nadpłaty w wysokości 612 zł. Według wyjaśnień złożonych przez kierownika jednostki zaległości dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (z odsetkami). W celu wyegzekwowania zaległości wraz z odsetkami wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych na kwotę 18.317 zł oraz wysłano upomnienia na kwotę 1.602 zł. Nadpłaty dotyczyły wydania licencji na transport (600 zł) i wymiany dowodu rejestracyjnego (12 zł). Nadpłaty zostały zwrócone w 2010r.

ROZDZIAŁ 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane w wysokości 69.959.155 zł dochody zostały zrealizowane w 100,5%, tj. w kwocie 70.322.066 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu w wysokości 67.059.155 zł został zrealizowany w 99,7%. Uzyskane dochody wyniosły 66.865.644 zł,
- 2) udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 2.900.000 zł został wykonany w 119,2%, tj. w kwocie 3.456.422 zł.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów na koniec 2009 roku wystąpiły nadpłaty w wysokości 320.850 zł. Nadpłaty te dotyczyły udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 111 zł (środki przekazują Urzędy Skarbowe) oraz udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 320.739 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 2.255.000 zł zostały zrealizowane w 98,4 %, tj. w kwocie 2.218.445 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- 1) spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz od obligacji komunalnych – 2.168.445 zł,
- 2) prowizję za przeprowadzenie przez bank emisji obligacji komunalnych – 50.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 29.612.998 zł został zrealizowany w 100,0 %.

ROZDZIAŁ 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 4.250.000 zł został zrealizowany w 100,7 %. Uzyskanie wyższych niż planowano dochodów wynika z niemożliwości ujęcia w budżecie powiatu kwoty w wysokości 28.737 zł, gdyż informacja z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków finansowych w w/w wysokości na uzupełnienie dochodów powiatu wpłynęła dopiero w dniu 30.12.2009r.

Dochody w wysokości 4.250.000 zł stanowiły środki przyznane przez Ministra Finansów z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych. Zostały wydatkowane na dofinansowanie:

- 1) przebudowy drogi nr 2863W, tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka nr 724) do ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 721) wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce – 3.967.485 zł,
- 2) budowę drogi nr 2815W Wilczynek-Dobiesz – 282.515 zł.

ROZDZIAŁ 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 732.012 zł został wykonany w 100,0 %. Dochody dotyczyły środków finansowych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008 i nie zostały zrealizowane w 2009r. w ustalonych terminach.

ROZDZIAŁ 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 1.560.000 zł zostały uruchomione w 99,3%, tj. w kwocie 1.549.000 zł. Rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu nie został wykorzystana w wysokości 1.000 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 13.348.356 zł został zrealizowany w 100,0 %.

Plan wydatków określony w wysokości 37.860.636 zł, dotyczący obligatoryjnych wpłat do budżetu państwa, został zrealizowany w 100,0%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 1.266.603 zł dochody zostały zrealizowane w 90,5%. Wyniosły 1.146.693 zł. Źródłem dochodów były:

- 1) wpływy z różnych opłat (3.933 zł),
- 2) grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych (6.350 zł),
- 3) wpływy z najmu (445.892 zł),
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (489 zł),
- 5) pozostałe odsetki (29.481 zł),
- 6) wpływy z różnych dochodów (50.094 zł),
- 7) wpływy z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wykonanie remontu podłóg w salach dydaktycznych i korytarzach w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach-Łbiskach (43.920 zł),
- 8) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) przeznaczone na realizację przez Zespół Szkół nr 2 w Piasecznie projektu "Staż zawodowy jako sposób indywidualnego rozwoju w zawodzie hotelarza" w ramach programu Leonardo da Vinci (288.333 zł),
- 9) dotacje rozwojowe na realizację projektu „Jestem fachowcem – wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość” dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (240.525 zł).
- 10) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 37.676 zł na:
 - a) wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych (13.676 zł),
 - b) dofinansowanie zadania w ramach II edycji rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” (24.000 zł).

Planowane dochody nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na uzyskanie niższych od zakładanych wpływów z najmu i dzierżawy w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-27S Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie, Zespołu Szkół nr 2 w Piasecznie i Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii na koniec 2009 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 46.356 zł, w tym w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) 39.644 zł i w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) 6.712 zł. Składały się z należności za najem - 44.356 zł oraz odsetek od tych należności - 2.000 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek zaległości powstałe:

- 1) w Zespole Szkół w Konstancinie-Jeziornie dotyczyły:

- a) czynszu za lokal od firmy Coca – Cola - 180 zł. Należność została uregulowana w styczniu 2010r.
- b) czynszu za lokal i dzierżawę terenu oraz odsetek od Prywatnej Szkoły Podstawowej – 31.148 zł. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty,
- c) czynszu za lokal od firmy FAST 1 – 8.316 zł. Należność została uregulowana w styczniu 2010r.

2) w Zespole Szkół nr 2 w Piasecznie dotyczyły:

- a) czynszu za lokal mieszkalny oraz odsetek – 1.032 zł. Sprawa została skierowana do sądu,
- b) czynszu za najem bufetu – 200 zł. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty.

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

Plan wydatków określony w wysokości 40.438.600 zł wykonano w 95,3%, tj. w kwocie 38.517.789 zł. Zaznaczyć należy, że 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 7.764.448 zł.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-28S powiatowych jednostek oświatowo-wychowawczych, tj.:

Zespołu Szkół Zawodowych im. Marsz. F. Bielińskiego w Górze Kalwarii,

Zespołu Szkół Specjalnych w Łbiskach,

Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie,

Zespołu Szkół Zawodowych im. Ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii,

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie,

Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie,

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie,

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie,

na koniec 2009 roku zostały wykazane zobowiązania przekraczające o 29.833 zł kwoty planowanych wydatków:

- 1) w rozdziale 80102 (szkoły podstawowe specjalne),
 - a) o 6.090 zł w § 4260 (zakup energii),
 - b) o 1.980 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych),
- 2) w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące),
 - a) o 3.236 zł w § 4530 (podatek VAT),
- 3) w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe),
 - a) o 9.792 zł w § 4260 (zakup energii),
 - b) o 731 zł w § 4430 (różne opłaty i składki),
 - c) o 2.979 zł w § 4750 (zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji),
- 4) w rozdziale 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
 - a) o 18 zł w § 4410 (podróże służbowe krajowe),
- 5) w rozdziale 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
 - a) o 10 zł w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),

- b) o 3.975 zł w § 4260 (zakup energii),
- 5) w rozdziale 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne),
 - a) o 1.022 zł w § 4260 (zakup energii).

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek w/w zobowiązania przekraczające kwoty planowanych wydatków 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	80121	Licea ogólnokształcące specjalne
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 31.684.531 zł został zrealizowany w 94,6 %. Wydatki wyniosły 29.967.722 zł, w tym wydatki bieżące 29.324.706 zł (98,0% planu) oraz wydatki inwestycyjne 643.016 zł (36,6% planu).

Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane w wysokości 27.042.713 zł (98,3% planu). Na realizację projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 494.726 zł, w tym:

- 1) na realizację projektu "Staż zawodowy jako sposób indywidualnego rozwoju w zawodzie hotelarza" w ramach programu Leonardo da Vinci - 233.142 zł,
- 2) na realizację projektu „Jestem fachowcem – wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość” - 261.584 zł.

Dotacje dla szkół niezaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 2.281.993 zł (93,9 % planu).

Na zakup usług remontowych w szkołach powiatowych zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 2.404.025 zł, w tym na:

- 1) remont podłóg w salach dydaktycznych i korytarzach w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach-Łbiskach – 95.866 zł. Na dofinansowanie tego zadania powiat otrzymał pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego w wysokości 43.920 zł,
- 2) wykonanie listew ochronnych naściennych i narożnych (odboje) w korytarzach i klatkach schodowych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii – 28.200 zł,
- 3) remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie – 214.631 zł,
- 4) remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie – 59.780 zł,

- 5) doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego ścian na korytarzach i w części sal lekcyjnych, wymiana terakoty, renowacja ścian i sufitów w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie – 177.982 zł. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 100.000 zł, została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,
- 6) remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie; cyklinowanie i lakierowanie podłogi oraz malowanie ścian w sali gimnastycznej wraz z wymianą okien i wyposażenia – 93.423 zł,
- 7) generalny remont pomieszczeń piwnicznych i parteru budynku szkoły, polegający na renowacji ścian i sufitów, renowacji podłogi oraz remont instalacji elektrycznej i c.o. zniszczonych w wyniku pożaru. Osuszanie pomieszczeń piwnic i szatni po zalaniu podczas akcji ratunkowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie w budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie – 420.000 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,
- 8) remont budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie polegający na wyrównaniu powierzchni i likwidacji różnic poziomów na ciągach komunikacyjnych, remont wejścia głównego do szkoły (adaptacja schodów) umożliwiającego samodzielne poruszanie się osobom niepełnosprawnym oraz dostosowanie otworów drzwiowych dla osób niepełnosprawnych i oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, zamontowanie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz przeprowadzenie remontu łazienek i sanitariatu dziewcząt i chłopców w celu przystosowania dla osób niepełnosprawnych (wykonanie posadzki antypoślizgowej, likwidacja progów, montaż oporęczowania i uchwytów) – 400.000 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,
- 9) remont wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii (adaptacja schodów) umożliwiającego samodzielne poruszanie się osobom niepełnosprawnym, oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, remont łazienek i sanitariatów w celu przystosowania dla osób niepełnosprawnych, likwidacja progów – 459.519 zł. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 218.000 zł, została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
- 10) remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablic rozdzielczych i doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. F. Bielińskiego w Górze Kalwarii – 454.624 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy wejścia głównego i budowy sal dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie – 69.600 zł,
- 2) przebudowę budynku nr 38 na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych im. Ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii – 33.196 zł,
- 3) budowę budynku z przeznaczeniem na bibliotekę i sale dydaktyczne wraz z łącznikiem w Zespole Szkół Nr 2 w Piasecznie – 28.900 zł,

- 4) budowę dachu na budynku stodoły przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie – 125.620 zł. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 100.000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,
- 5) odwodnienie terenu i zabezpieczenie przed wodami opadowymi i podsiąkowymi budynków Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie – 47.752 zł,
- 6) termomodernizacja (ocieplenie ścian zewnętrznych) budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie – 145.651 zł,
- 7) wykonanie przyłącza ciepłej wody użytkowej do budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. F. Bielińskiego w Górze Kalwarii – 192.297 zł.

Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 36 - 44.

ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 182.376 zł, co stanowi 98,2% planu określonego w wysokości 185.661 zł.

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 332.686 zł został zrealizowany w 94,8%. Wydatki wyniosły 315.238 zł. Dotyczyły przede wszystkim:

- 1) odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (176.438 zł),
- 2) funduszu zdrowotnego nauczycieli (25.000 zł),
- 3) nagród rzeczowych dla uczniów za udział w konkursach przedmiotowych (9.778 zł),
- 4) przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (3.200 zł),
- 5) remontu pomieszczeń użytkowanych przez Wydział Edukacji w budynku Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 w Piasecznie (24.500 zł),
- 6) wykonanie ekspertyzy dachu budynku szkoły Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 (13.000 zł).

ROZDZIAŁ 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 190.322 zł zrealizowano w 99,0 %. Środki w wysokości 188.405 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 2.368.925 zł zrealizowano w 98,8 %. Środki w kwocie 2.339.746 zł zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Łbiskach,

ROZDZIAŁ 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków określony w wysokości 1.371.134 zł został wykonany w 93,2%. Wydatki zrealizowane w wysokości 1.277.282 zł obejmowały dotacje dla

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 759.521 zł (90,8% planu) oraz wydatki bieżące ośrodka powiatowego poniesione w wysokości 517.761 zł (96,8% planu). W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości 65.650 zł została przeznaczona na wykonanie remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Piasecznie, w tym na:

- 1) remont wewnętrznej instalacji elektrycznej (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) - 56.500 zł,
- 2) wykonanie ekspertyzy technicznej docieplenia ścian budynku - 9.150 zł.

ROZDZIAŁ 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.433.182 zł wykonano w 97,4%. Wydatki te, poniesione przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Piasecznie wyniosły 1.396.273 zł.

ROZDZIAŁ 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków określony na kwotę 820.505 zł został wykonany w 99,3%. Wydatki wyniosły 814.661 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 763.321 zł (100,0% planu) zostały poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 53.836 została przeznaczona na wymianę okien na II piętrze budynku internatu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w wysokości 51.340 zł (89,8% planu) dotyczyły:

- 1) wykonania drogi pożarowej na klatce schodowej i klap oddymiających w budynku internatu (34.160 zł),
- 2) zakupu dwóch kuchni gazowych na potrzeby internatu (17.180 zł).

ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków określono w wysokości 50.000 zł. Został zrealizowany w 96,5%, tj. w kwocie 48.256 zł. Środki zostały przeznaczone na stypendia dla uczniów szkół powiatowych osiągających najlepsze wyniki w nauce (ze średnią ocen 4,0 i powyżej).

ROZDZIAŁ 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan wydatków określony w wysokości 1.962.295 zł zrealizowano w 99,8 %. Wydatki wyniosły 1.957.876 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 21.000 zł wydatki zostały zrealizowane w 87,8%, tj. w kwocie 18.447 zł. Środki zostały wykorzystane na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie.

ROZDZIAŁ 85495 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 18.359 zł zostały zrealizowane w 62,7%. Środki w wysokości 11.507 zł 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. Planowane w wysokości 6.852 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 Szpitale ogólne

Dochody planowane w wysokości 5.008 zł zostały zrealizowane w 42,1%. Uzyskano dochody w wysokości 2.109 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 2.898 zł i dotyczyły:

- 1) realizacji ugody sądowej przez byłego pracownika SPZZOZ (271 zł),
- 2) należności z tytułu niespłaconych pożyczek przez byłych pracowników SPZZOZ (2.627 zł).

Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Wydatki planowane w wysokości 10.000 zł zrealizowano w 15,6%. Wyniosły 1.560 zł. Zostały poniesione na spłatę przejętych przez Powiat zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Piasecznie. W roku 2009 nie wystąpiły wyższe potrzeby w tym zakresie.

ROZDZIAŁ 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki planowane w wysokości 150.000 zł zostały zrealizowane w 35,1 % (52.635 zł). Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie przeprowadzenia szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach „Powiatowego programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2009-2010”. Program obejmuje serię 3 szczepień. Ze względu na wskazania medyczne dotyczące zalecanego schematu wykonywania szczepień w roku 2009 zostało wykonane tylko jedno szczepienie, a dwa kolejne będą wykonane w 2010 roku.

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

Dochody i wydatki planowane w wysokości 1.854.900 zł zostały zrealizowane w 99,9%, tj. w kwocie 1.853.769 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 17.732 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 4.194 zł. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadania dotyczącego opłacania składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.831.843 zł (w tym 797 zł na zapłatę odsetek za zwłokę powstałych w wyniku późnego przyznania i przekazania przez Wojewodę Mazowieckiego środków finansowych na uregulowanie zobowiązań z tytułu składek za m-c lipiec i listopad 2009r.).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**ROZDZIAŁ 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Zaplanowane w wysokości 272.334 zł dochody zostały zrealizowane w 115,3%, tj. w kwocie 313.880 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 - 292.843 zł. Uzyskanie o 42.843 zł wyższych od planowanych dochodów z tego tytułu wynika z umieszczenia w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie na podstawie postanowień sądu większej niż zakładano ilości dzieci z innych powiatów,
- 2) wpływy z najmu - 6.271 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów - 2.241 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat - 357 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziłomu) - 166 zł,
- 6) pozostałe odsetki - 1.037 zł,
- 7) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci - 4.482 zł,
- 8) dotacje z budżetu państwa przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych - 2.222 zł,
- 9) dotacje z budżetu państwa przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu małoletniej obywatelki Ukrainy w Oddziale Interwencyjnym Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - 4.261 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2009 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 5.556 zł. Według wyjaśnień złożonych przez kierownika jednostki zaległości dotyczyły należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (3.579 zł), nienależnie pobranych świadczeń (988 zł) oraz odsetek od tych należności wraz z kosztami wezwań (989 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 ogółem określony w wysokości 3.312.864 zł został zrealizowany w 95,5%, tj. w kwocie 3.165.311 zł. Wydatki bieżące, które wyniosły 3.129.750 zł (95,8% planu), obejmowały:

- 1) wydatki Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 2.597.623 zł,
- 2) wydatki dotyczące świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości 62.533 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 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów, w wysokości 469.594 zł.

W Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie kwota w wysokości 49.000 zł została przeznaczona na wykonanie remontów, w tym na:

- 1) wymianę drewnianych ław kominiarskich - 30.000 zł,

- 2) remont klatki schodowej zgodnie z przepisami ppoż. i zaleceniami konserwatorskimi – 19.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 46.000 zł zostały zrealizowane w 77,3%. Wyniosły 35.561 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wymianę pieca w kotłowni budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego – 25.000 zł,
- 2) wykonanie przyłącza wodnego do budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej - 10.557 zł,
- 3) budowę budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach – 4 zł.

Analiza wykonania planu wydatków dotyczących tych zadań znajduje się na str. 36 – 44.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie na koniec 2009 roku zostały wykazane zobowiązania przekraczające o 5.378 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) o 4.089 zł w § 4260 (zakup energii),
- 2) o 1.289 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych).

Według wyjaśnień złożonych przez kierownika jednostki w/w zobowiązania 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 19.348.477 zł dochody zostały wykonane w 100,7%, tj. w kwocie 19.482.742 zł. Źródła dochodów stanowiły:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu - 12.311.220 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 300.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy - 6.786.106 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) - 1.020 zł,
- 5) dochody z najmu - 64.769 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów - 10.449 zł,
- 7) pozostałe odsetki - 9.178 zł.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-27S Domów Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie na koniec 2009 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 26.507 zł oraz nadpłaty w wysokości 103.161 zł, w tym:

- 1) w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
zaległości - 9.050 zł
nadpłaty – 100.053 zł.

- 2) w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornie
zaległości - 17.457 zł,
nadpłaty - 3.108 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek:

1) zaległości w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii dotyczyły najmu powierzchni - 7.301 zł oraz odpłatności za pobyt - 1.749 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. Kwota w wysokości 7.778 została uregulowana w styczniu 2010r. Nadpłaty dotyczyły odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2009r. odpłatności z rent i emerytur pensjonariuszy za styczeń 2010r.,

2) zaległości w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornie dotyczyły odpłatności za pobyt - 17.457 zł. W stosunku do zaległości na kwotę 1.970 zł opiekun prawny odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Do dłużników skierowano wezwania do zapłaty na kwotę 2.290 zł. Sprawa dotycząca zaległości na kwotę 10.670 zł została skierowana do sądu. Zaległości w kwocie 2.527 zostały uregulowane w styczniu 2010r. Nadpłaty dotyczyły odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2009r. odpłatności z rent i emerytur pensjonariuszy za styczeń 2010r.

Plan wydatków bieżących został zrealizowany prawie w 100,0 %, tj. w kwocie 25.090.940 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wykorzystwały na wydatki bieżące środki w wysokości 23.216.600 zł, w tym na zakup usług remontowych 703.411 zł. Do najważniejszych wykonanych remontów należą:

- 1) w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie:
 - a) remont połaci dachowej na budynku mieszkalnym nr 1 (89.331 zł)
 - b) remont pomieszczeń pralni (27.000 zł),
- 2) w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii:
 - a) malowanie pomieszczeń kuchni - 48.173 zł,
 - b) remont systemów wentylacji i oddymiania ppoż. w pawilonach nr 1 i 3 - 38.655 zł,
 - c) remont instalacji ppoż. w pawilonach nr 4, 5 i 6 - 79.081 zł,
 - d) remont tarasu w pawilonie nr 2 - 18.885 zł,
 - e) remont instalacji odgromowej w pawilonie nr 2 - 19.600 zł,
 - f) remont pochwyty dla osób niepełnosprawnych w korytarzach pawilonów nr 2, 4 i 6 w celu likwidacji barier architektonicznych - 46.499 zł.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.874.340 zł (100,0% planu), w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie - 1.396.440 zł,
- 2) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie - 477.900 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2.464.000 zł zostały zrealizowane w 99,2%. Wyniosły 2.445.185 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wykonanie szybu windowego i windy w pawilonie nr 2 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii - 198.495 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 – 36.600 zł,
- 3) zakup centrali ppoż. dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii w wysokości 15.718 zł,
- 4) wykonanie systemu telewizyjnego nadzoru (monitoringu) na terenie Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie – 29.991 zł,
- 5) wykonanie instalacji odgromowej budynku mieszkalnego nr 1 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie – 19.099 zł,
- 6) przebudowę pawilonu nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii – 3.500 zł,
- 7) przebudowę pawilonu nr 2 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii – 2.136.283 zł,
- 8) przebudowę pawilonu nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii – 3.498 zł,
- 9) przebudowę pawilonu nr 14 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii – 2001 zł.

Analiza wykonania planu wydatków dotyczących tych zadań znajduje się na str. 36 - 44.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-28S Domów Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie na koniec 2009 roku zostały wykazane zobowiązania przekraczające o 33.197 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) o 174 zł w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- 2) o 32.214 zł w § 4260 (zakup energii),
- 3) o 424 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych),
- 4) o 385 zł w § 4270 (zakup usług remontowych).

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek w/w zobowiązania 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.

ROZDZIAŁ 85204 Rodziny zastępcze

Dochody planowane w wysokości 361.715 zł zostały zrealizowane w 101,3%, tj. w kwocie 366.264 zł. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje z innych powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie tych dzieci (357.601 zł),
- 2) wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (7.041 zł) i odsetek od tych świadczeń (1.622 zł).

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2009 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 5.751 zł. Według wyjaśnień złożonych przez kierownika jednostki zaległości powstałe w związku z nieuregulowaniem należności budżetowych dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za

zwłokę i kosztami upomnień oraz należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinie zastępczej. W celu egzekucji zaległości wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 824 zł oraz skierowano sprawę na drogę postępowania administracyjnego na kwotę 4.330 zł. Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do Działu Egzekucji Urzędu Skarbowego. Należności w wysokości 743 zł zostały uregulowane w styczniu 2010r.

Plan wydatków określony w wysokości 2.037.000 zł został zrealizowany w 91,9 %. Wydatki wyniosły 1.871.408 zł. Środki zostały wykorzystane na:

- 1) wypłatę świadczeń dla:
 - a) rodzin zastępczych (1.460.327 zł),
 - b) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie (32.940 zł),
 - c) wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki (147.581 zł),
- 2) dotacje celowe dla innych powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest Powiat Piaseczyński, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów (230.560 zł).

Plan wydatków nie został w pełni zrealizowany ponieważ w 2009 roku sąd wydał mniej niż zakładano postanowień o skierowaniu dzieci do rodzin zastępczych.

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

Dochody planowane w wysokości 480 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej były przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców. Z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie dotacja została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Uzyskane dochody wyniosły 8.929 zł, co stanowi 96,5% planu. Źródłem dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 2.224 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 705 zł.
- 3) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych - 6.000 zł,

Plan wydatków określony na kwotę 905.272 zł został zrealizowany w 92,9%. Wydatki w wysokości 841.285 zł zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z niewykorzystanych w pełni środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników spowodowane absencją chorobową oraz niewypłaceniem planowanych odpraw emerytalnych w związku z brakiem decyzji pracowników o przejściu na emeryturę.

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

Uzyskane dochody wyniosły 2.046 zł, co stanowi 102,3% planu (2.000 zł).

Źródłem dochodów były:

- 1) odpłatności za pobyt w hostelu – 1.992 zł,
- 2) pozostałe odsetki – 54 zł.

Plan wydatków bieżących określony w kwocie 537.842 zł został zrealizowany w 90,6% (487.142 zł).

Wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który do dnia 30 listopada 2009 roku funkcjonował przy Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie, wyniosły 395.567 zł, co stanowi 97,0% planu (407.671 zł). Od 1 grudnia 2009 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje jako odrębna jednostka organizacyjna Powiatu. Wydatki bieżące poniesione przez tę jednostkę wyniosły 91.575 zł, tj. 70,4 % planu określonego w wysokości 130.171 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 1.149.000 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0%. Wydatki wyniosły 1.148.511 zł i dotyczyły:

- 1) przebudowy budynku przy ul. Ks. Sajny 2b w Górze Kalwarii w celu przygotowania mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych – 640.512 zł,
- 2) wykonania monitoringu budynku przy ul. Ks. Sajny 2b w Górze Kalwarii – 7.999 zł,
- 3) zakupu dwóch lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania chronione - 500.000 zł. Wydatki na to zadanie zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

ROZDZIAŁ 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 1.256.360 zł został zrealizowany w 91,5% planu (1.149.004 zł). Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

ROZDZIAŁ 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków określony w wysokości 4.950 zł został zrealizowany w 13,1%, tj. w kwocie 650 zł. Wydatki zostały poniesione na doradztwo metodyczne oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie. W 2009 roku przeprowadzono szereg bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli i w związku z tym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych w tym zakresie.

ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 11.948 zł zostały w pełni zrealizowane. Dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będących emerytami i rencistami – byłych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 11.508 zł zostały zrealizowane w 100,0 %. 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 101.501 zł zostały zrealizowane w 100,0 %. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zostały przekazane w formie dotacji:

- 1) dla niepublicznego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piasecznie w wysokości 77.812 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 23.689 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 37.500 zł zostały zrealizowane w 87,7% (32.905 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. W związku z tym, że PFRON przekazał niższe niż zakładano środki finansowe na realizację w/w zadań, planowane dochody nie zostały w pełni wykonane.

ROZDZIAŁ 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochody planowane w wysokości 458.445 zł zostały zrealizowane w 97,8 %. Wyniosły 448.498 zł. Źródła dochodów stanowiły:

- 1) pozostałe odsetki - 3.671 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 628 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 - 362.500 zł,
- 4) środki z budżetu UE na realizację projektu „Pośredniczyć i doradzać – to nasze zadanie” – 53.709 zł,

5) środki z budżetu UE na realizację projektu „Chcę pomagać bezrobotnym” – 27.990 zł.

Plan wydatków określony w wysokości 1.722.985 zł został wykonany w 99,2%. Wydatki wyniosły 1.709.540 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie. W ramach tych wydatków na realizację projektu „Chcę pomagać bezrobotnym” wydatkowano 32.913 zł natomiast na realizację projektu „Pośredniczyć i doradzać – to nasze zadanie” - 63.188 zł.

Wydatki w wysokości 61.328 zł zostały poniesione na malowanie wszystkich pomieszczeń biurowych, korytarza oraz drzwi do pomieszczeń biurowych i remont pokoju polegający na przesunięciu ścianek działowych.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S Powiatowego Urzędu Pracy na koniec 2009 roku zostały wykazane zobowiązania przekraczające o 549 zł kwotę planowanych wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych). Według wyjaśnień złożonych przez kierownika jednostki w/w zobowiązania wynikały z zawartych umów, niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania urzędu pracy, zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek powiatowych.

ROZDZIAŁ 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 7.500 zł został zrealizowany w 100,0%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 100.000 zł nie zostały zrealizowane. Środki były przeznaczone na zagospodarowanie odpadów z wypadków. W 2009 roku zdarzenia tego rodzaju nie wystąpiły.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 430.000 zł został zrealizowany w 99,4 %. Wydatki ogółem wyniosły 427.604 zł.

W oparciu o wyniki konkursu przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Powiat udzielił dotacji celowych w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 13.000 zł,
- 2) fundacji – 12.000 zł,
- 3) stowarzyszeń - 75.000 zł.

Wydatki w wysokości 287.604 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 40.000 zł została wydatkowana na nagrody dla artystów.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 150.000 zł zostały zrealizowane w 97,6%. Wyniosły 146.400 zł. Dotyczyły zakupu sceny przenośnej.

ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 100.000 zł w formie pomocy finansowej dla gminy Tarczyn dotyczyły dofinansowania projektu budowy Domu Kultury w Tarczynie. W 2009 roku wydatki nie zostały zrealizowane. Gmina Tarczyn przesunęła realizację tego zadania na 2010 rok.

ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące planowane w wysokości 100.000 zł dotyczyły dotacji dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego na prowadzenie Biblioteki Powiatowej na podstawie porozumień. Wydatki nie zostały zrealizowane w 2009 roku. Prowadzone były rozmowy z gminami powiatu piaseczyńskiego w celu zawarcia stosownych porozumień. Rozmowy są kontynuowane. Przewiduje się podpisanie porozumień w 2010r.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 500.000 zł dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy biblioteki powiatowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Chyliczkowskiej. Poniesione wydatki wyniosły 496.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 Obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 446.000 zł zostały wykonane w 99,5%. Wyniosły 443.700 zł i dotyczyły:

- 1) zakupu lodowiska – 400.000 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,
- 2) budowy kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 – 43.700 zł.

ROZDZIAŁ 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków określony w wysokości 162.600 zł został wykonany w 95,3%, tj. w kwocie 154.981 zł.

W oparciu o wyniki konkursu przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Powiat udzielił stowarzyszeniom dotacji celowych w wysokości 99.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotacje zostały wykorzystane w kwocie 98.420 zł.

Środki finansowe w wysokości 39.801 zł zostały wydatkowane na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. Pozostałe wydatki w wysokości 16.760 zł poniesione zostały na organizację i współorganizację imprez i zawodów sportowych oraz zakup pucharów, medali i nagród dla uczestników zawodów sportowych.

ROZDZIAŁ 92695 Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 7.000 zł zostały wykonane w 93,5%. Wyniosły 6.548 zł i dotyczyły budowy i rozbudowy ośrodka rekreacyjno-sportowego „Wisła” w Zalesiu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu.