

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2013 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 30.000 zł wydatki bieżące i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości 29.100 zł, tj. w 97,0 %. Wydatki zostały poniesione na wykonanie ponownej klasyfikacji gruntów na terenie gminy Prażmów i wykonanie kalibracji obrazów rastrowych map glebowo-rolniczych terenów wiejskich powiatu piaseczyńskiego. Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika z uzyskania niższych od szacowanych cen zakupionych usług.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki na finansowanie zadań dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wyniosły 90.000 zł, co stanowi 100,0 % planu. Zostały zrealizowane w formie dotacji dla Nadleśnictwa Chojnów, które na podstawie porozumienia wykonuje te zadania.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 105.657 zł dotyczyły realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji celowej realizującemu ten projekt województwu mazowieckiemu w oparciu o zawarte porozumienie. Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu województwo mazowieckie zwróciło w styczniu 2014 roku w całości niewykorzystaną dotację na rachunek powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane w wysokości 2.088.821 zł dochody zostały wykonane w 96,5 %. Wyniosły 2.015.869 zł, w tym:

- 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 2.256 zł,
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 2.700 zł,
- 3) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 986 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 248.603 zł,

- 5) wpływy z darowizn (na budowę w roku 2014 sygnalizacji świetlnej w Zalesiu Górnym na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Pionierów z ul. Wiekowej Sosny) - 198.637 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 1.554 zł,
- 7) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Konstancin –Jeziorna w wysokości 576.300 zł na dofinansowanie zadań bieżących, tj. remontu drogi powiatowej nr 2812W (ul. Chylickiej i ul. Gościniec),
- 7) wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielonych przez gminę Piaseczno na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 984.833 zł.

Zaplanowane w wysokości 6.617.978 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 89,2 %, tj. w kwocie 5.900.833 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował w ramach w/w planu wydatki dotyczące utrzymania i remontów dróg powiatowych w wysokości 5.209.694 zł (94,5 % planu tej jednostki). Zadania rzeczowe zostały zrealizowane. Zarząd Dróg Powiatowych nie wydatkował w pełni planowanych środków budżetowych przede wszystkim z uwagi na niższe od przewidywanych wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Planowane w wysokości 982.060 zł wydatki dotyczyły przede wszystkim odszkodowań za działki gruntu przeznaczone pod drogi powiatowe. Zostały zrealizowane w 57,9 % planu, tj. w kwocie 568.588 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) wypłatę odszkodowań (549.954 zł),
- 2) opłaty notarialne i sądowe (11.992 zł),
- 3) usługi geodezyjne, m.in. wyznaczanie granic nieruchomości (6.642 zł).

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynikało przede wszystkim z przedłużających się negocjacji z byłymi właścicielami gruntów przejętych pod poszerzenie dróg powiatowych oraz odwołań byłych właścicieli tych gruntów od decyzji w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Negocjacje oraz postępowania administracyjne będą prowadzone w 2014 roku.

Zaplanowana w wysokości 95.000 zł dotacja dla gminy Tarczyn wykonującej na podstawie zawartego porozumienia zadania z zakresu dróg powiatowych (akcja zima) została w pełni zrealizowana.

Wydatki w wysokości 27.552 zł zostały poniesione na wykonanie ekspertyz dotyczących zrealizowanych wcześniej inwestycji.

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 64,0%, tj. w wysokości 4.698.732 zł. Analiza wykonania planu wydatków inwestycyjnych z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33-35.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki planowane w wysokości 8.000 zł dotyczyły udzielenia przez powiat pomocy finansowej dla gminy Piaseczno na dokończenie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania ulicy Cyraneczki z ulicą Julianowską. Gmina nie wystąpiła o te środki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w wysokości 13.817.570 zł dochody zostały wykonane w 49,9 %, tj. w kwocie 6.892.823 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanych nieruchomości – 29.652 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej – 1.059.781 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w uzyskiwanych przez powiat dochodach na rzecz budżetu państwa, w tym przede wszystkim z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa) – 3.989.800 zł,
- 4) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu piaseczyńskiego położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Piasta 22 – 1.802.500 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 1.960 zł,
- 6) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 623 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 8.507 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu piaseczyńskiego. Mimo przeprowadzenia trzech przetargów nie zrealizowano sprzedaży nieruchomości położonych w Górze Kalwarii przy ul. 3-go Maja z uwagi na brak zainteresowania.

Ponadto nie doszła do skutku sprzedaż nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej 12. Nieruchomość ta jest użytkowana przez Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W 2013 roku planowano przeniesienie tej jednostki do nowo wybudowanych budynków w Łbiskach. Z uwagi na niezakończenie tej inwestycji w 2013 roku zarówno przeniesienie tej jednostki, jak również sprzedaż nieruchomości przewidywane są w 2014 roku.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2013 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 9.076,66 zł. Zaległości dotyczyły nieuregulowanych w latach ubiegłych należności za media (8.136,61 zł) oraz odsetek od tych zaległości (940,05 zł). W celu windykacji zaległości wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 5030,56 zł. Na zaległości w kwocie 4.046,10 zł uzyskano sądowe nakazy zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.561.423 zł został zrealizowany w 90,5%, tj. w kwocie 1.412.911 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa – 1.059.781 zł (93,6 % planu). W ramach tych wydatków kwota w wysokości 692.423 zł została przeznaczona na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 367.358 zł poniesiono przede wszystkim na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, postępowań sądowych i wykonania opracowań geodezyjnych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało przede wszystkim ze zbyt późnego przyznania przez Wojewodę Mazowieckiego środków z dotacji celowej na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość

odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie ustawy (ZRID), co uniemożliwiło przeprowadzenie postępowań w celu wyłonienia wykonawców tych prac.

- 2) będącymi własnością powiatu - 353.130 zł (82,3% planu). Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków wynikało przede wszystkim z braku możliwości wykonania roku dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego dróg powiatowych z powodu braku ofert z terminem realizacji w 2013 roku. Zadania te będą kontynuowane w 2014 roku.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2013 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 6.279,33 zł. Zobowiązania te wynikają z umów zawartych w latach ubiegłych, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2014 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Dochody w wysokości 30.529 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanej w 2012 roku części pomocy finansowej udzielonej gminie Góra Kalwaria na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych na terenie tej gminy stanowiących własność powiatu.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dochody zaplanowane w wysokości 100.280 zł zostały zrealizowane w kwocie 100.281zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 50.000 zł,
- 2) pomoc finansowa gminy Piaseczno w wysokości 50.000 zł,
- 3) kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 281 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 160.491 zł, co stanowi 49,3 % planu. Wydatki te zostały poniesione na modernizację ewidencji gruntów i budynków we wsi Dobrzenica, gmina Prażmów (110.491 zł) i inwentaryzację osnowy wysokościowej miasta Piaseczno i części terenów wiejskich gminy Piaseczno (50.000 zł).

Niepełne wykonanie planu wydatków bieżących wynika przede wszystkim z niższych od szacowanych cen zakupionych usług. Ponadto w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie zostało zrealizowane zadanie dotyczące wykonania cyfrowych map przeglądowych z zakresami robót geodezyjnych. Wykonanie tego zadania przewiduje się w 2014 roku.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane w wysokości 2.194.013 zł dochody zostały zrealizowane w 93,2 % i wyniosły 2.045.340 zł.

Źródłami tych dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 55.000 zł,
- 2) kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy oraz za odstąpienie od umowy w wysokości 26.556 zł.
- 3) wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 1.881.238 zł,
- 4) wpływy z usług – 82.448 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 98 zł.

Niższe wykonanie planu dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z opłat za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2013 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 1.078,06 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.593.960 zł został zrealizowany w 94,1 %. Wydatki te wyniosły 2.440.427 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 55.000 zł wydatkowano na inwentaryzację osnowy wysokościowej miasta Piaseczno i części terenów wiejskich gminy Piaseczno (37.674 zł), modernizację ewidencji gruntów i budynków we wsi Dobrzenica, gmina Prażmów (9.700 zł) oraz inne opracowania geodezyjne (7.626 zł).

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły pokrycia kosztów funkcjonowania Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie zajmującego się przede wszystkim prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Plan wydatków bieżących nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu niższych niż planowano wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 84,6 %, tj. w kwocie 174.277 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków na poszczególne zadania znajduje się na str. 33-35.

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 665.770 zł dochody zostały zrealizowane w ponad 100 %, tj. w kwocie 665.840 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 664.770 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.070 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował planowane wydatki bieżące w 100,0%. Wydatki te wyniosły 664.770 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2013 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające kwoty planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii) o 1.611,99 zł oraz w §4300 (zakup usług

pozostałych) o 1.453,84 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zobowiązania te wynikają z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dotyczących zakupu usług pocztowych, energii elektrycznej, wody, gazu oraz wywozu śmieci i odprowadzania ścieków. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2014 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody zaplanowane w wysokości 601.757 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 – 23.396 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – 393.361 zł,
- 3) wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań z zakresu architektury i budownictwa – 185.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, do których należą przede wszystkim zadania z zakresu architektury i budownictwa, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, geodezji i ochrony środowiska, poniesiono wydatki w wysokości 2.646.634 zł, co stanowi 87,0 % planu. Środki te zostały wykorzystane na finansowanie w/w zadań w Starostwie Powiatowym w kwocie 2.550.634 zł oraz na dotacje dla gmin powiatu piaseczyńskiego wykonujących te zadania na podstawie zawartych porozumień w kwocie 96.000 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było przede wszystkim niższymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co było wynikiem absencji chorobowej pracowników, udzielonych urlopów macierzyńskich i wychowawczych, nieobsadzenia stanowisk kierowniczych w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych (częściowy zwrot wypłaconego wynagrodzenia).

Dotacje przyznane i przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego, które powinny w pełni zabezpieczyć realizację w/w zadań z zakresu administracji rządowej, pokryły zaledwie 15,7 % poniesionych wydatków. Podobnie jak w latach ubiegłych realizacja tych zadań byłaby niemożliwa bez dofinansowania powiatu, które w 2013 roku wyniosło 2.229.877 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości 547.333 zł został zrealizowany w 87,2 %. Poniesione wydatki wyniosły 477.396 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty diet dla Radnych Powiatu Piaseczyńskiego. Środki finansowe planowane na wypłaty diet radnych nie zostały w pełni wykorzystane z powodu niepełnej frekwencji Radnych Powiatu Piaseczyńskiego na sesjach oraz posiedzeniach komisji problemowych.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zrealizowane dochody wyniosły 1.314.679 zł, co stanowi 105,1 % planu określonego w wysokości 1.250.794 zł. Na dochody te składały się:

- 1) wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za dzienniki budowy i karty wędkarskie) – 21.817 zł,
- 2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie – 659.161 zł,
- 3) wpływy z usług – 1.000 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15.871 zł,
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu – 344.828 zł,
- 6) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego oraz rozliczenia lat ubiegłych) – 40.237 zł,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na promocję projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" - 1.765 zł,
- 8) wpływy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań dotyczących przekazania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu - 160.000 zł,
- 9) wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Lesznowola na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji wykonywanych w siedzibie tej gminy – 70.000 zł.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów spowodowane było przede wszystkim realizacją wyższych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy oraz dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, co związane było z uzyskaniem korzystnych warunków lokowania wolnych środków.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2013 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 799.274,61 zł. Zaległości dotyczyły nieuregulowanych należności za najem (455.411,70 zł), zasądzonych zwrotów kosztów procesów i kosztów zastępstwa adwokackiego, zwrotów kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem i likwidacją pojazdów (158.834,01 zł) oraz odsetek od zaległości (185.028,90 zł). Na zaległości w kwocie 714.532,07 zł uzyskano sądowe nakazy zapłaty. Ponadto do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty na kwotę 56.573,94 zł. W styczniu 2014 roku uregulowano zaległości na kwotę 27.019,71 zł.

Plan wydatków ogółem w wysokości 11.384.046 zł został wykonany w 87,6%, tj. w kwocie 9.975.659 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 9.967.423 zł, co stanowi 87,6% planu. Plan wydatków bieżących nie został w pełni wykonany przede wszystkim z powodu:

- niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co wynikało z absencji chorobowych pracowników, niewypłacenia planowanych odpraw emerytalnych w związku z brakiem decyzji pracowników dotyczących przejścia na emeryturę, udzielenia pracownikom urlopów macierzyńskich i bezpłatnych oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych (częściowy zwrot wypłaconego wynagrodzenia),

- niższych niż planowano wydatków na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, co wynikało z korzystnych cen uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów, a także podjęcia szeregu działań oszczędnościowych.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 8.236 zł, co stanowi 96,9 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33-35.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 29.886 zł dochody i wydatki zostały zrealizowane prawie w 100,0% i wyniosły 29.885 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie przez powiat kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 40.000 zł wydatki zostały zrealizowane w 96,8 % i wyniosły 38.731 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) wykonanie nagrań audiowizualnych ze spotkań i konferencji,
- 4) zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 60.526 zł zostały zrealizowane w 100,0 %, w tym kwota w wysokości 10.526 zł dotyczyła realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji celowej w planowanej kwocie realizującemu ten projekt województwu mazowieckiemu w oparciu o zawarte porozumienie. W styczniu 2014 roku województwo mazowieckie zwróciło niewykorzystaną część dotacji (3.792 zł). Wydatki w wysokości 50.000 zł zostały poniesione na wniesienie wkładu do spółki utworzonej przez powiat piaseczyński.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane w wysokości 100.100 zł dochody zostały zrealizowane w 77,0 % i wyniosły 77.100 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) darowizny otrzymane od MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie – 65.000 zł,
- 2) darowizny otrzymane od podmiotów gospodarczych – 12.100 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 80.700 zł, co stanowi 77,8 % planu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotyczących:

- 1) dodatkowych służb policjantów (65.000 zł),
- 2) nagród dla policjantów (15.700 zł).

Niepełne wykonanie planu dochodów i wydatków wynika z braku możliwości zapewnienia przez Komendę Powiatową Policji w Piasecznie funkcjonariuszy do pełnienia służb ponadnormatywnych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Szczakach, co spowodowało nieprzekazanie przez PZD ROD „Elektron” w Szczakach darowizny na ten cel deklarowanej w kwocie 23.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 5.379.435 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.373.561 zł, tj. w 99,9% planu. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.361.435 zł,
- 2) pozostałe odsetki w wysokości 12.126 zł.

Plan wydatków określony w wysokości 5.361.435 zł został wykonany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie w 100,0%.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S na koniec 2013 roku zostały wykazane zobowiązania niewymagalne przekraczające o 17.565,37 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w § 4260 (zakup energii) o 14.397,71 zł,
- 2) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 2.242,10 zł,
- 3) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 764,51 zł
- 4) w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej) o 161,05 zł,

Według wyjaśnień złożonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w/w zobowiązania wynikają z umów zawartych w latach ubiegłych, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dotyczących dostawy energii elektrycznej, usług zdrowotnych, usług pozostałych i usług telekomunikacji komórkowej. Zaznaczyć należy, że w przypadku tych umów nie było możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je było oszacować. Faktury dotyczące w/w zobowiązań wpłynęły w styczniu 2014 r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dochody i wydatki planowane w wysokości 800 zł zostały zrealizowane w kwocie 700 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostały wykorzystane na przygotowanie prezentacji szkoleniowej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Dochody planowane w wysokości 16.000 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Dochody te stanowiły wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gmin powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dotyczących bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym:

- 1) z gminy Góra Kalwaria 6.000 zł,
- 2) z gminy Lesznowola 10.000 zł,

Wydatki bieżące wyniosły 319.302 zł, co stanowi 82,2 % planu. W wyniku wprowadzenia działań oszczędnościowych planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na zakup usług, materiałów i wyposażenia nie zostały w pełni wykonane. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 6.697 zł dotyczyły zakupu przyczepy podłodziowej.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody i wydatki planowane w wysokości 7.464 zł zostały w pełni zrealizowane. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki te stanowiły zwrot kosztów poniesionych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

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 4.201.214 zł dochody zostały zrealizowane w 102,5%, tj. w kwocie 4.304.192 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów oraz prawa jazdy) w kwocie 3.965.244 zł,
- 2) wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 193.398 zł,
- 3) wpływy z opłat za holowanie pojazdów w kwocie 30.251zł,
- 4) kary za samowolne zajęcie pasa drogowego w kwocie 17.299 zł,
- 5) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 97.085 zł,
- 6) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 915zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2013 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 38.880,50 zł. Zaległości dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (10.854,30 zł), kar za samowolne zajęcie pasa drogowego (18.549,50 zł) oraz odsetek od tych zaległości (9.476,70 zł). Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w celu wyegzekwowania zaległości wraz z odsetkami wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych na kwotę 11.178,00 zł oraz wysłano upomnienia na pozostałą kwotę.

Rozdział 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zaplanowane w wysokości 71.078.750 zł zostały zrealizowane w kwocie 72.688.612 zł, tj. w 102,3 %. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w wysokości 68.098.750 zł został wykonany w 100,2 %. Uzyskane dochody wyniosły 68.234.435 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 2.980.000 zł został zrealizowany w 149,5%, tj. w kwocie 4.454.177zł.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Urzędów Skarbowych na koniec 2013 roku wystąpiły nadpłaty dotyczące wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 7.686,06 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane w wysokości 3.930.000 zł zostały zrealizowane w 90,7%, tj. w kwocie 3.565.312 zł. Na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych wydatkowano 3.533.212 zł. Wydatki na prowizję za przygotowanie emisji obligacji komunalnych wyniosły 32.100 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków było wynikiem wcześniejszej spłaty przewidywanych na lata 2014-2015 rat kredytów (4.295.208 zł) i wykupu obligacji komunalnych (17.400.000 zł) oraz znacznego spadku stopy procentowej WIBOR w 2013 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 41.602.439 zł został zrealizowany w 100,0 %.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 1.384.800 zł został wykonany w 124,5 %, tj. w kwocie 1.723.436 zł. W planie tym ujęte były przyznane przez Ministra Finansów na wniosek Zarządu Powiatu środki na inwestycje drogowe przeznaczone na dofinansowanie:

- 1) przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Lesznowoli (droga powiatowa nr 2840W i nr 2844W (346.084 zł),
- 2) przebudowy mostu w Głoskowie wraz z dojazdami (1.038.716 zł).

Dochody te zostały w pełni zrealizowane. Powiat otrzymał ponadto środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 338.636 zł, które nie zostały ujęte w planie z uwagi na zbyt późne otrzymanie informacji o ich przyznaniu (w dniu 31.12.2013r.).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 67.078 zł został wykonany w 100,0 %. Źródłami tych dochodów były środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 927.000 zł zostały uruchomione w kwocie 447.000 zł. Nie zostały w pełni wykorzystane rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 22.000 zł,
- 2) celowa na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 3.000 zł.

Nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerw celowych:

- 1) na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (50.000 zł),
- 2) na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (405.000 zł).

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowane w wysokości 3.488.979 zł dochody zostały zrealizowane w 100,0 %. Plan wydatków określony w wysokości 37.474.086 zł, dotyczący obligatoryjnych wpłat do budżetu państwa, również wykonano w 100,0 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w wysokości 4.018.893 zł dochody zostały zrealizowane w 100,3%. Wyniosły 4.032.131 zł. Źródłami uzyskanych dochodów były:

- 1) wpływy z różnych opłat - 3.977 zł,
- 2) wpływy z najmu - 651.835 zł,
- 3) wpływy z usług - 28.447 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3.500 zł,
- 5) pozostałe odsetki - 38.360 zł,
- 6) wpływy z darowizn - 19.000 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów - 27.338 zł,
- 8) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 8.312 zł,
- 9) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Mobilny nauczyciel europejskiego kształcenia zawodowego” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – 33.265 zł,
- 10) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Łbiska – moja przystań” – 59.798 zł,
- 11) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Łbiskach w ramach programu „Radosna szkoła” – 5.999 zł,
- 12) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9a – 1.002.300 zł,
- 13) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Góra Kalwaria na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej” – 2.000.000 zł,
- 14) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Piaseczno na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie – 150.000 zł.

Dochody bieżące planowane w wysokości 1.013.093 zł zostały zrealizowane w 101,3%. Wyniosły 1.026.331 zł. Wyższe niż zakładano wykonanie planu dochodów bieżących wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych od planowanych dochodów z najmu i dzierżawy.

Dochody majątkowe planowane w wysokości 3.005.800 zł zostały zrealizowane w 100,0%.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-27S Zespołu Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14, Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie i Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie na koniec 2013 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 21.901,07 zł, w tym w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) 1.742,86 zł i w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) 20.158,21 zł. Składały się z należności za najem - 15.392,80 zł oraz odsetek od tych należności – 6.508,27 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek zaległości powstałe:

- 1) w Zespole Szkół w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 dotyczyły należności za wynajem stołówki – 11.292,80 zł oraz odsetek od tej należności – 6.065,41zł. W stosunku do w/w zaległości jest prowadzona egzekucja komornicza,
- 2) w Zespole Szkół w Konstancinie-Jeziornie dotyczyły należności za wynajem pomieszczeń na usługi gastronomiczne – 1.300,00 zł oraz odsetek od tej należności – 442,86 zł. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty. W styczniu 2014 roku została uregulowana część zaległości w wysokości 650 zł,
- 3) w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego dotyczyły należności za najem pomieszczeń mieszkalnych – 2.800,00 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Plan wydatków określony w wysokości 55.577.656 zł wykonano w 95,6%, tj. w kwocie 53.127.671 zł. Zaznaczyć należy, że wszystkie dochody budżetowe uzyskane przez powiatowe placówki oświatowo-wychowawcze zostały przeznaczone na wydatki tych jednostek. Ze względu na niewystarczające środki z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej) powiat wydatkował dodatkowo na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ponad 8,4 mln zł.

Rozdziały:

80102 Szkoły podstawowe specjalne

80111 Gimnazja specjalne

80120 Licea ogólnokształcące

80121 Licea ogólnokształcące specjalne

80123 Licea profilowane

80130 Szkoły zawodowe

80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków w w/w rozdziałach określony w wysokości 45.648.736 zł został zrealizowany w 95,5 %. Wydatki wyniosły 43.599.300 zł, w tym wydatki bieżące 38.579.673 zł, co stanowi 95,0 % planu. Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane w wysokości 34.448.993 zł. Obejmowały wydatki

w wysokości 316.237 zł na realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Piasecznie projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: w ramach programu Leonardo da Vinci pn.: „Mobilny nauczyciel europejskiego kształcenia zawodowego” - 39.024 zł oraz w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” pn.: „Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej” – 277.213 zł. Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych wyniosły 4.130.680 zł. Na zakup usług remontowych w szkołach powiatowych zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 101.976 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 5.020.000 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0 %, tj. w wysokości 5.019.627 zł. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33-35 .

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 202.769 zł, co stanowi 87,5 % planu określonego w wysokości 231.703 zł. Dokonane wydatki były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 532.784 zł został zrealizowany w 67,8%. Wydatki wyniosły 361.097 zł. Dotyczyły przede wszystkim:

- 1) odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 262.369 zł,
- 2) funduszu zdrowotnego nauczycieli - 25.000 zł,
- 3) organizacji konkursów i zakupu nagród rzeczowych dla uczniów za udział w tych konkursach - 16.580 zł,
- 4) przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 5.000 zł,
- 5) realizacji projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Łbiska – moja przystań”. Plan wydatków dotyczący realizacji tego projektu określony w wysokości 60.960 zł, został zrealizowany w 83,2 %, tj. w kwocie 50.727 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z uzyskania niższych od zakładanych cen zakupu towarów i usług, opóźnienia w realizacji zajęć hipoterapii oraz mimo przeprowadzenia trzech postępowań przetargowych niewyłonienia wykonawcy zajęć dogoterapii.

Realizacja pozostałych wydatków była zgodna z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 209.354 zł zrealizowano w 94,1 %. Środki w kwocie 197.104 zł zostały wykorzystane na utrzymanie świetlic szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych i w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Pęcherach – Łbiskach. Od września 2013 roku w/w zespoły szkół specjalnych zostały połączone.

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan wydatków określony w wysokości 1.889.435 zł został zrealizowany w kwocie 1.888.550 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Łbiskach.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków określony w wysokości 1.632.877 zł został wykonany w 96,8%. Wydatki wyniosły 1.581.078 zł i obejmowały dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego 12/14 w kwocie 764.541 zł i wydatki bieżące ośrodka powiatowego, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie, poniesione w wysokości 816.537 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.938.493 zł wykonano w 97,1%. Wydatki te, poniesione przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Piasecznie, wyniosły 1.881.798 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 893.029 zł został wykonany w 98,7%. Wydatki wyniosły 881.753 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków określony w wysokości 106.600 zł został wykonany w 89,6%. Wydatki w wysokości 95.490 zł zostały poniesione na stypendia dla uczniów szkół powiatowych osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Plan wydatków określony w wysokości 2.430.442 zł został zrealizowany w 99,1%. Środki w kwocie 2.408.975 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w wysokości 24.000 zł wydatki zostały zrealizowane w 62,5%, tj. w kwocie 14.990 zł. Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż przewidywano potrzeb w tym zakresie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 40.203 zł zostały zrealizowane w 36,7% i wyniosły 14.767 zł. Wydatki zostały poniesione na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie i były zgodne z potrzebami w tym zakresie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Dochody i wydatki planowane w wysokości 3.668.110 zł zostały zrealizowane w 99,9%, tj. w kwocie 3.663.981 zł. Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków i uczniów oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. W ramach poniesionych wydatków środki finansowe w wysokości 15.959 zł zostały wykorzystane na opłacanie składek zdrowotnych za dzieci w jednostkach powiatowych. Dotacje przeznaczone na ten cel dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 1.872 zł. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadania dotyczącego opłacania składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3.646.150 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dochody zaplanowane w wysokości 456.030 zł zostały zrealizowane w 134,3%, tj. w kwocie 612.410 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 - 514.143 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie - 64.441 zł,
- 3) wpływy z najmu - 8.953 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 2.136 zł,
- 5) pozostałe odsetki - 1.623 zł,
- 6) wpływy z usług – 1.416 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 29 zł,
- 8) wpływy z darowizn dla Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 19.060 zł,
- 9) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci - 609 zł,

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów wynikało przede wszystkim z wyższych niż planowano wpływów z wpłat gmin dotyczących współfinansowania pobytu dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie oraz dotacji z innych powiatów na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w tej placówce.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2013 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 12.877,01 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaległości dotyczyły należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości 7.651,09 zł, nienależnie pobranych

świadczeń w wysokości 988,20 zł oraz odsetek od tych należności wraz z kosztami wezwań w wysokości 4.237,72 zł. W celu windykacji zaległości wszystkie sprawy zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 3.869.930 zł został zrealizowany w 77,9%, tj. w kwocie 3.015.731 zł. Niepełne wykonanie planu wynika przede wszystkim z niższych od zakładanych wydatków na dotację 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 oraz zmniejszenia zatrudnienia w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie. Ponadto w związku z niezakończeniem w 2013 roku budowy budynków w Łbiskach, do których miała być przeniesiona ta jednostka, wstrzymana została decyzja o zakupie wyposażenia tych budynków.

Poniesione wydatki bieżące składały się z:

- 1) wydatków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 2.476.322 zł,
- 2) wydatków dotyczących świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości 61.091 zł,
- 3) fundusz zdrowotny nauczycieli zatrudnionych w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie – 1.000 zł,
- 4) dotacji celowych dla innych powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów, w wysokości 470.296 zł,
- 5) dotacji celowych dla samorządu województwa na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tego województwa, w wysokości 7.022 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 986.050 zł zostały zrealizowane w kwocie 32.938 zł, co stanowi 3,3 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 33-35.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 23.279.295 zł dochody zostały wykonane w 102,3%, tj. w kwocie 23.806.877 zł. Źródła dochodów stanowiły:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu - 11.114.300 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy – 12.576.232 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) - 341 zł,
- 4) dochody z najmu – 81.009 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 8.853 zł,
- 6) pozostałe odsetki - 6.351 zł,
- 7) spadki, zapisy i darowizny – 19.791 zł.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych od planowanych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w powiatowych domach pomocy społecznej.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2013 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 621,50 zł powstałe w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, w tym zaległość dotycząca należności za najem w kwocie 600 zł oraz odsetek od tych należności w kwocie 21,50 zł. Według informacji złożonych przez kierownika tej jednostki zaległość została uregulowana w styczniu 2014 roku.

W w/w sprawozdaniu zostały wykazane również nadpłaty w wysokości 26.892,95 zł dotyczące odpłatności za pobyt w powiatowych domach pomocy społecznej. Nadpłaty powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2013 roku odpłatności z rent i emerytur pensjonariuszy za styczeń 2014 roku.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 26.868.182 zł został zrealizowany w 98,1 %, tj. w kwocie 26.353.991 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wykorzystały na wydatki bieżące środki w wysokości 24.745.391 zł. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.608.600 zł, w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie - 1.339.000 zł,
- 2) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie – 269.600 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 44.000 zł zostały zrealizowane w 78,4%. Wyniosły 34.479 zł. Analiza wykonania planu wydatków dotyczących poszczególnych zadań znajduje się na str. 33-35.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii na koniec 2013 roku zostały wykazane zobowiązania przekraczające o 24.349,53 zł kwoty planowanych wydatków w §4260 (zakup energii).

Według wyjaśnień złożonych przez kierownika tej jednostki zobowiązania powstałe w § 4260 (zakup energii) wynikają z umów zawartych w latach ubiegłych dotyczących zakupu gazu, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaznaczyć należy, że w przypadku takich umów nie ma możliwości ścisłego określenia planowanych kwot wydatków, a jedynie można je oszacować.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w wysokości 652.852 zł zostały zrealizowane w 115,9 %, tj. w kwocie 756.781 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacje z innych powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie powiatu piaseczyńskiego na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie tych dzieci - 676.063 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dotyczące współfinansowania pobytu tych dzieci w rodzinie zastępczej - 49.932 zł,

- 3) wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 186 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 84 zł,
- 5) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 165 zł,
- 6) wpływy z różnych opłat – 18 zł,
- 7) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zadanie realizowane w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 pn.: „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego” – 1.900 zł,
- 8) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zadanie realizowane w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 pn.: „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - 28.433 zł.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych od planowanych wpływów 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.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2013 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 40.288,82 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaległości powstałe w związku z nieuregulowaniem należności budżetowych dotyczyły należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinie zastępczej i nienależnie pobranych świadczeń (32.267,16 zł), odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (8.021,66 zł). W celu windykacji zaległości wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę główną 13.703,00 zł oraz skierowano sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego na kwotę główną 18.564,00 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.664.716 zł został zrealizowany w 92,7 %. Wydatki wyniosły 2.469.427 zł. Zostały poniesione na:

- 1) wypłatę świadczeń dla:
 - a) rodzin zastępczych – 1.879.797 zł,
 - b) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w ramach pomocy finansowej i rzeczowej na usamodzielnienie – 13.182 zł,
 - c) wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki – 96.104 zł,
 - d) świadczenia dla rodziny pomocowej – 2.806 zł,
 - e) świadczenia finansowe dla rodziny pomocowej na utrzymanie domu jednorodzinnego - 4.000 zł,
- 2) wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej – 140.951 zł,
- 3) dotacje celowe dla innych powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów - 302.254 zł,

- 3) realizację projektów realizowanych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 pn.: „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego” oraz „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 30.333 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało przede wszystkim z niższych od planowanych potrzeb na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i na 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.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 10.980 zł został zrealizowany w 100% . Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zrealizowane dochody wyniosły 1.090 zł, co stanowi 47,4 % planu określonego w wysokości 2.300 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 856 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 234 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów wynikało przede wszystkim z uzyskania niższych niż planowano dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Zaplanowane w wysokości 1.109.642 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,4 %, tj. w kwocie 1.080.763 zł. Zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Uzyskane dochody wyniosły 7.477 zł, co stanowi 104,4 % planu określonego w wysokości 7.165 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) odpłatności za pobyt w hostelu – 6.039 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 606 zł,
- 4) pozostałe odsetki – 832 zł.

Planowane w wysokości 752.853 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,9 %. Wyniosły 729.706 zł, w tym Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 720.134 zł i Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 9.572 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 19.453 zł został zrealizowany w 100,0%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków określony w wysokości 5.600 zł został zrealizowany w 8,0%, tj. w kwocie 450 zł. Wydatki zostały poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie. Niskie wykonanie planu wydatków wynikało z wykorzystania możliwości udziału nauczycieli w nieodpłatnych szkoleniach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 19.792 zł zostały zrealizowane w 70,1% i wyniosły 13.878 zł. Planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników (nauczycieli) placówek opiekuńczo – wychowawczych, będących emerytami lub rencistami zostały w pełni wykonane.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z braku innych potrzeb.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 3.288 zł zostały w pełni zrealizowane. Źródłem dochodów była dotacja Miasta Stołecznego Warszawa na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Warszawy w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu piaseczyńskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki planowane w wysokości 92.958 zł zostały zrealizowane w 99,0 % i wyniosły 92.009 zł. Dotyczyły pokrycia kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zostały poniesione w formie dotacji:

- 1) dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych (Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie) w wysokości 76.014 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 15.995 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody i wydatki planowane w wysokości 135.000 zł zostały zrealizowane w 100 %. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań wykonywanych przez Zespół d/s orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 50.345 zł zostały zrealizowane w 93,7 %, tj. w kwocie 47.163 zł. Źródłem dochodów był odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Niższe od planu wykonanie dochodów wynika z otrzymania niższych niż zakładano środków na realizację w/w zadań.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Dochody planowane w wysokości 470.476 zł zostały zrealizowane w 95,3 %. Wyniosły 448.226 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 4.009 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 772 zł,
- 3) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat i przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 280.000 zł,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich przeznaczone na dofinansowanie projektów:
 - a) „Podnosimy jakość i dostępność usług” – 63.252 zł,
 - b) „Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać” – 100.193 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.207.636 zł został wykonany w 96,7 %. Wydatki wyniosły 2.135.345 zł. Zostały poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie, w tym na realizację projektu „Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać” w wysokości 129.270 zł i na realizację projektu „Podnosimy jakość i dostępność usług” w wysokości 76.130 zł. W 2013 roku została zakończona realizacja tych projektów.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plany dochodów i wydatków określone w wysokości 25.279 zł zostały zrealizowane 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 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki zaplanowane w wysokości 15.000 zł miały być poniesione na sfinansowanie zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz okresowe badania jakości gleby i ziemi. Nie zostały zrealizowane, gdyż w 2013 roku nie zaistniała konieczność wykonywania takich badań.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w wysokości 15.000 zł planowane były na sfinansowanie prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiar hałasu). Nie zostały zrealizowane, ponieważ w 2013 roku nie zaistniały zdarzenia powodujące konieczność wykonywania tych pomiarów.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody planowane w wysokości 158.000 zł zostały wykonane w 86,5 % i wyniosły 136.721 zł. Źródłem dochodów były dziesięcioprocentowe udziały powiatu we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wpływach z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów przekazywane przez

Zarząd Województwa Mazowieckiego (131.653 zł) oraz grzywna w celu przymuszenia (5.068 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Nieplanowane dochody uzyskane w wysokości 1.193 zł dotyczyły kary umownej za nieterminowe wykonanie zamówienia.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 175.078 zł, zostały zrealizowane w 77,6 % i wyniosły 135.928 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- 1) sfinansowanie wykonania obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także sporządzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach – 67.650 zł,
- 2) wykonanie ekspertyzy w prowadzonym postępowaniu – 1.200 zł,
- 3) sfinansowanie sporządzenia dokumentacji urządzenia lasów (wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów) dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminach: Prażmów, Góra Kalwaria i Lesznowola – 67.078 zł. Kwota ta została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013.

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

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 81,8 %, tj. w kwocie 16.364 zł. Analiza wykonania planu tych wydatków na poszczególne zadania znajduje się na str. 33-35.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 67.000 zł został wykonany w 82,9 %. Wydatki wyniosły 55.564 zł.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powiat udzielił dotacji celowych w wysokości 7.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla fundacji - 1.000 zł i dla stowarzyszeń - 6.000 zł.

Wydatki w wysokości 48.564 zł zostały poniesione przede wszystkim na organizację i współorganizację imprez plenerowych i koncertów.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z wprowadzenia szeregu działań oszczędnościowych przy realizacji w/w zadań.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące planowane w wysokości 200.000 zł zostały zrealizowane w 100 %. Zostały poniesione w formie dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie utworzonej w 2011 roku przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Dochody planowane w wysokości 16.000 zł zostały w pełni zrealizowane. Źródłem dochodów była pomoc finansowa gminy Piaseczno na dofinansowanie funkcjonowania lodowiska powiatowego.

Plan wydatków określony w wysokości 136.000 zł został wykonany w 79,0 %, tj. w kwocie 107.497 zł. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powiat udzielił stowarzyszeniom dotacji celowych w wysokości 43.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej. Wydatki dotyczące animatora sportu zatrudnionego do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik” w Konstancinie-Jeziornie wyniosły 11.700 zł. Środki finansowe w wysokości 28.198 zł zostały wydatkowane na prowadzenie, obsługę i konserwację lodowiska w Piasecznie. Wydatki w wysokości 24.599 zł poniesione zostały na organizację i współorganizację imprez i zawodów sportowych oraz zakup pucharów, medali i nagród dla uczestników zawodów sportowych.