

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2010r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane w wysokości 47.000 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 Linin i Coniew oraz pojedyncze działki z terenu gminy Góra Kalwaria i gminy Tarczyn.

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 85.000 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 17.700 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. Projekt jest realizowany przez Województwo Mazowieckie. Środki finansowe miały być przekazane województwu w formie dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w oparciu o zawarte porozumienie na dofinansowanie realizacji tego projektu w części dotyczącej terenu Powiatu Piaseczyńskiego. W związku ze zbyt późnym otrzymaniem pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu oraz przedłużające się terminy rozstrzygnięć prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych województwo mazowieckie nie wystąpiło w 2010 roku o przekazanie tych środków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane i wykonane dochody w wysokości 2.098 zł dotyczyły kar naliczonych za nieterminowe wykonanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721. Wydatki inwestycyjne na wykonanie zadań stanowiących pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego zaplanowane w wysokości 145.270 zł zostały wykonane w 88,2% planu i wyniosły 128.150 zł, w tym na wykonanie:

- 1) koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721 (65.270 zł),
- 2) koncepcji budowy ronda wraz z organizacją ruchu na skrzyżowaniu ul. Słonecznej (droga wojewódzka nr 721) z ulicami Jedności i gminnej Rady Narodowej w gm. Lesznówola (62.880 zł).

Z uwagi na niższą od szacowanej płatność za wykonanie zadania określonego w pkt 2 środki finansowe nie zostały w pełni wykorzystane.

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane w wysokości 8.694.475 zł dochody zostały wykonane w 88,7 %. Wyniosły 7.711.227 zł, w tym:

- 1) kary umowne za nieterminowe wykonanie dokumentacji i robót – 3.089 zł,
- 2) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 7.808 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 23.334 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 19.705 zł,
- 5) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy Powiatu Piaseczyńskiego - 454.660 zł,
w tym na wykonanie remontów dróg powiatowych:
 - a) z gminy Piaseczno 358.660 zł,
 - b) z gminy Tarczyn 66.000 zł,
 - c) z gminy Góra Kalwaria 30.000 zł.

Planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez gminy Powiatu Piaseczyńskiego zostały zrealizowane w 83,3% (plan - 546.000 zł). Zgodnie z zawartą umową gmina Konstancin-Jeziorna udzieliła powiatowi pomocy finansowej na remont drogi przywałowej Nr 2801W w wysokości 450.000 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów remontu drogi. Zgodnie ze wstępnym kosztorysem koszt remontu został określony na kwotę 900.000 zł. Na podstawie kosztorysu powykonawczego koszt remontu okazał się niższy i wyniósł 717.320 zł. W związku z powyższym powiat zwrócił gminie Konstancin –Jeziorna kwotę w wysokości 91.340 zł,

- 6) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Góra Kalwaria na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 300.000 zł,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 6.902.631 zł, w tym:
 - a) na przebudowę i budowę drogi Nr 2838W w Głoskowie do drogi wojewódzkiej Nr 722 oraz przebudowę drogi Nr 2836W na odcinku od ul. Głównej do ul. Millenium - 2.985.571 zł,
 - b) na przebudowę drogi Nr 2829W Jesówka-Piaseczno wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce oraz przebudowę drogi Nr 2825W Jazgarzew-Jesówka-Żabieniec wraz z przebudową mostu na rzece Zielonej - 3.917.060 zł.

Planowane dochody dotyczące realizowanych projektów nie zostały w pełni wykonane z uwagi na to, że złożone przez powiat wnioski o płatności końcowe nie zostały w 2010 roku zrealizowane przez Instytucję Wdrażającą. Przewiduje się, że środki te zostaną przekazane w 2011 roku.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2010 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 83.262 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zaległości dotyczyły kar naliczonych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej i robót drogowych (81.462 zł) oraz płatności za sprzedaż złomu (1.800 zł). W celu windykacji tych zaległości sprawy zostały skierowane do sądu.

Zaplanowane w wysokości 11.955.596 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 96,3%, tj. w kwocie 11.508.218 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował w ramach w/w planu wydatki dotyczące utrzymania i remontów dróg powiatowych w wysokości 9.639.199 zł (99,4% planu). Zadania rzeczowe zostały w pełni zrealizowane. Zarząd Dróg Powiatowych nie wydatkował planowanych środków budżetowych w wysokości 53.551 zł z uwagi na niższe od szacowanych ceny zakupu usług.

Planowane w wysokości 1.810.900 zł wydatki dotyczące odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe oraz nabycia przez Powiat części gruntów pod drogi powiatowe zostały zrealizowane w kwocie 1.417.097 zł (78,3% planu). Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) odszkodowania za grunty (1.393.891 zł),
- 2) opłaty notarialne i sądowe (19.790 zł),
- 3) mapy prawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odbitki map (3.416 zł).

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków wynikało przede wszystkim z braku dostępu do akt ksiąg wieczystych po powodzi i podtopieniu gmachu Sądu Rejonowego w Piasecznie. Spowodowało to przesunięcie terminów wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego dróg powiatowych, a następnie negocjacji i wypłaty odszkodowań.

Zaplanowane w wysokości 451.946 zł dotacje dla gmin wykonujących na podstawie zawartych porozumień zadania z zakresu dróg powiatowych zostały zrealizowane w kwocie 451.923 zł, w tym dla:

- 1) gminy Tarczyn - 170.000 zł (na prowadzenie „Akcji zima”),
- 2) gminy Góra Kalwaria - 80.000 zł (na prowadzenie „Akcji zima”),
- 3) gminy Prażmów - 150.977 zł (na prowadzenie „Akcji zima”),
- 4) gminy Konstancin-Jeziorna - 50.946 zł (na konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej w pasach dróg powiatowych na terenie tej gminy).

Plan wydatków majątkowych został wykonany w 98,3%. Środki finansowe w kwocie 19.475.184 zł wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych. Analiza wykonania planu wydatków dotyczących tych zadań znajduje się na str. 40-46. W ramach wydatków inwestycyjnych kwota w wysokości 2.931.675 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Nie została zrealizowana dotacja planowana w wysokości 10.000 zł dla gminy Konstancin-Jeziorna, która na podstawie porozumienia miała zrealizować 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. Zadanie będzie realizowane w 2011 roku.

Zobowiązania w wysokości 3.549.979 zł przekraczające kwotę wydatków planowanych w 2010 roku w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wynikają z realizacji zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przewidywany jest w roku 2011 i latach następnych, co jest zgodne z upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich zadań inwestycyjnych.

ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości 150.000 zł zostały poniesione na udzielenie pomocy finansowej gminie Góra Kalwaria na remont dróg przywałowych na terenie tej gminy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane w wysokości 4.299.387 zł dochody zostały zrealizowane w 100,7%, tj. w kwocie 4.331.341 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanych nieruchomości (15.299 zł),
- 2) odszkodowanie PZU za zniszczenia, które wystąpiły w wyniku pożaru na nieruchomości powiatu we wsi Linin (142.912 zł) oraz otrzymane od najemców zwroty wydatków poniesionych w 2009 roku na zapłatę należności za media (6.703 zł),
- 3) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej (730.198 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 2.620.916 zł,
- 5) dochody ze sprzedaży nieruchomości będącej własnością powiatu piaseczyńskiego w Górze Kalwarii przy ul. Kilińskiego w wysokości 810.000 zł,
- 6) dochody ze sprzedaży przyłącza gazowego do budynku przy ul. Czajewicza 20 (4.508 zł),
- 7) kara umowna za nieterminowe wykonanie robót geodezyjnych (805 zł).

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.636.343 zł został zrealizowany w 90,7%, tj. w kwocie 1.484.267 zł. Wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami:

- 1) będącymi własnością Skarbu Państwa – 730.198 zł (100,0% planu). Kwota w wysokości 451.844 zł została przeznaczona na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wydatki w wysokości 279.621 zł poniesiono przede wszystkim na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, postępowania sądowego i wykonania opracowań geodezyjnych,
- 2) będącymi własnością Powiatu - 754.069 zł (83,2% planu). W ramach tych środków kwota w wysokości 85.838 zł została wydatkowana na remont budynku przy ul. Sajny 4 w Górze Kalwarii. Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków wynikało z braku dostępu do akt ksiąg wieczystych po powodzi i podtopieniu gmachu Sądu Rejonowego w Piasecznie. Spowodowało to przesunięcie terminów wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**ROZDZIAŁ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki planowane w wysokości 200.000 zł nie zostały zrealizowane. Dotyczyły udzielenia pomocy finansowej dla gminy Góra Kalwaria na opracowanie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych na terenie tej gminy (terenów powojaskowych). W 2010 roku gmina Góra Kalwaria nie podjęła prac związanych z wykonaniem w/w planu.

ROZDZIAŁ 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dochody i wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 60.000 zł zostały w pełni zrealizowane. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki poniesiono na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie wsi Mieszkowo.

ROZDZIAŁ 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane w wysokości 70.000 zł dochody zostały w pełni zrealizowane. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 70.000 zł.

Wydatki w w/w wysokości zostały poniesione na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie wsi Mieszkowo.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2010 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 1.536 zł. Zaległości te powstały w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tj. gospodarstwie pomocniczym działającym przy Starostwie Powiatowym w Piasecznie. Zostały przejęte przez powiat z dniem zakończenia likwidacji tej jednostki, tj. z dniem 31 grudnia 2010r. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. W miesiącu styczniu i lutym 2011r. dłużnicy wpłacili 235zł.

ROZDZIAŁ 71015 Nadzór Budowlany

Planowane w wysokości 644.335 zł dochody zostały zrealizowane w 99,7%, tj. w kwocie 642.685 zł. Składały się z:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wysokości 641.086 zł,
- 2) odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.350 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów w wysokości 249 zł,

Zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatki wyniosły 861.086 zł, co stanowi 97,7% 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 220.000 zł. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wykorzystał tych środków w kwocie 20.000 zł.

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. W związku z likwidacją z dniem 31.12.2010r. powiat przejął należności i zobowiązania finansowe gospodarstwa pomocniczego, które zostały ujęte w rozdziale 71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dochody zaplanowane w wysokości 370.243 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 – 22.661 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 – 135.000 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych – 2.042 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 3.115.045 zł, co stanowi 84,3% planu. Środki te zostały wykorzystane na finansowanie w/w zadań w Starostwie Powiatowym (2.971.045 zł) oraz dotacje dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego wykonujących te zadania na podstawie zawartych porozumień (144.000 zł). Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało przede wszystkim z absencji chorobowej pracowników, nie wypłacenia zaplanowanych nagród jubileuszowych z powodu rozwiązania stosunku pracy przed nabyciem prawa do tej nagrody, udzielonych urlopów macierzyńskich i wychowawczych, nieobsadzonych stanowisk kierowniczych w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych (częściowy zwrot wypłaconego wynagrodzenia).

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 2010 roku wyniosło 2.881.844 zł.

ROZDZIAŁ 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków w wysokości 511.160 zł został zrealizowany w 86,0%. Poniesione wydatki wyniosły 439.605 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 934.297 zł, co stanowi 93,0% planu określonego w wysokości 1.005.071 zł. Na dochody te składały się:

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 371 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (tj. przede wszystkim opłat za karty wędkarskie) w kwocie 3.100 zł,
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 553.917 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunkach budżetu powiatu w kwocie 274.658 zł,
- 5) różne dochody (m.in. prowizja płatnika podatku dochodowego oraz rozliczenia lat ubiegłych) w kwocie 36.682 zł,
- 6) 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 569 zł,
- 7) wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Lesznowola na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji wykonywanych w siedzibie tej gminy w kwocie 65.000 zł.

Plan dochodów nie został w pełni zrealizowany przede wszystkim z powodu niższych niż planowano wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu. Spowodowane to było nieterminowym dokonywaniem płatności przez najemców, co zostało opisane niżej.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2010 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 274.837 zł i nadpłaty w wysokości 2.509 zł. Zaległości dotyczyły nieuregulowanych należności za najem (252.882 zł) oraz odsetek od tych zaległości (21.955 zł). Na zaległości za najem wraz z odsetkami w kwocie 257.820 zł zostały wystawione sądowe nakazy zapłaty.

Do pozostałych dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty zaległości. Zaległości wraz z odsetkami w wysokości 6.258 zł zostały uregulowane w styczniu i lutym 2011r. Nadpłata w wysokości 2.509 zł, dotyczyła dochodów z dzierżawy nieruchomości Powiatu. Została zaliczona na poczet należności 2011 roku.

Plan wydatków ogółem w wysokości 13.509.326 zł został wykonany w 90,4 %, tj. w kwocie 12.218.362 zł. Wydatki bieżące wyniosły 11.866.594 zł, co stanowi 92,3 % planu. W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości 45.000 zł dotyczyła mylnie pobranej prowizji przez bank PKO BP. Środki te zostały zwrócone na rachunek powiatu w styczniu 2011 roku. Na wykonanie planowanych remontów wydatkowano 221.892 zł, w tym na:

- 1) remont ogrodzenia posesji Starostwa przy ul. Chyliczkowskiej 12 – 64.660 zł,
- 2) remont ogrodzenia posesji Starostwa przy ul. Chyliczkowskiej 14 – 28.182 zł,
- 3) remont oświetlenia terenu przylegającego do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Chyliczkowskiej 14 – 64.100 zł,
- 4) remont chodnika przy parkingu Starostwa przy ul. Chyliczkowskiej 14 – 64.950 zł.

Wydatki bieżące nie zostały w pełni zrealizowane z powodu niższych niż planowano potrzeb w tym zakresie, w tym przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z powodu absencji chorobowej pracowników, niewypłacenia planowanych odpraw emerytalnych z powodu braku decyzji pracowników dotyczących rozwiązania umowy i przejścia na emeryturę, niewypłacenia

planowanych nagród jubileuszowych z powodu rozwiązania stosunku pracy przed nabyciem prawa do tej nagrody, wygaśnięcie stosunków pracy (zgon pracownika) i niezatrudnienie nowych pracowników na te stanowiska, urlopy wychowawcze i bezpłatne pracowników i niewypłacenie odpraw dla trzech członków Zarządu Powiatu (z upływem kadencji) z powodu ponownego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym samym urzędzie.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 351.768 zł, co stanowi 54,0 % planu. Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 40-46.

ROZDZIAŁ 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w wysokości 37.296 zł dochody i wydatki zostały zrealizowane prawie w 100,0%. Wyniosły 37.295 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 261.500 zł wydatki zostały zrealizowane w 90,4% i wyniosły 236.523 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 592.157 zł, co stanowi 91,0% planu określonego w wysokości 650.557 zł. Na dochody te składały się:

- 1) pozostałe odsetki w kwocie 2.858 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach realizacji projektu „Let`s talk – podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu piaseczyńskiego” - 589.299 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 572.918 zł, co stanowi 87,0% planu określonego w wysokości 658.222 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 (POKL, Priorytet V, działania 5,2). Do gmin powiatu piaseczyńskiego przekazano środki w wysokości 432.940 zł. Powiat wydatkował 139.978 zł. Niższe od planowanego wykonanie dochodów i wydatków wynikało przede wszystkim z uzyskania niższych od planowanych cen za prowadzenie zajęć nauki języka.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 7.958 zł przeznaczone na dotację celową dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącą realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” dofinansowanego ze środków pochodzących

z budżetu UE. W związku ze zbyt późnym otrzymaniem pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu oraz przedłużające się terminy rozstrzygnięć prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych województwo mazowieckie nie wystąpiło w 2010 roku o przekazanie tych środków.

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

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

Dochody i wydatki planowane w wysokości 35.281 zł zostały zgodnie z potrzebami w tym zakresie zrealizowane w 89,5% i wyniosły 31.563 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na organizację wyborów samorządowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane w wysokości 110.950 zł dochody zostały w pełni zrealizowane. Źródłem dochodów były:

- 1) darowizny otrzymane od MSB-M „Patronat-3” w Piasecznie (65.000 zł),
- 2) darowizny otrzymane od PZD ROD „Elektron” Złotokłós (20.000 zł),
- 3) darowizny otrzymane od podmiotów gospodarczych z terenu powiatu piaseczyńskiego (17.000 zł),
- 4) wpływy z tytułu różnych dochodów (8.944 zł),
- 5) pozostałe odsetki (6 zł).

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 135.000 zł, co stanowi 100,0% planu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie i dotyczących:

- 1) dodatkowych służb policjantów (85.000 zł),
- 2) nagród dla policjantów (50.000 zł).

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 45.000 zł, co stanowi 100,0% planu dotyczyły częściowego pokrycia kosztów zakupu samochodu oznakowanego (33.000 zł) i samochodu nieoznakowanego (12.000 zł) dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

ROZDZIAŁ 75406 Straż graniczna

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 100.000 zł, co stanowi 100,0% planu. Środki zostały przeznaczone dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania tej jednostki.

ROZDZIAŁ 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dochody zaplanowane w wysokości 4.782.476 zł zostały zrealizowane w 99,8%. Uzyskano dochody w wysokości 4.770.962 zł. Źródłami dochodów były:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.709.476 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na zakup systemu rozgłaszania alarmów w wysokości 15.000 zł,
- 3) darowizny na dofinansowanie zakupu zestawu pompowego, otrzymane w kwocie 40.000 zł,
- 4) pozostałe odsetki (6.486 zł).

Plan wydatków ogółem określony w wysokości 4.896.476 zł został zrealizowany w 99,8%. Wydatki wyniosły 4.887.976 zł. Na finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie wydatkowano 4.781.476 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 106.500 zł, co stanowi 92,6% planu (115.000 zł) i zostały poniesione na zakup:

- 1) systemu do rozgłaszania alarmów (15.000 zł),
- 2) zestawu pompowego wraz z doposażeniem (91.500 zł).

Na nagrody dla funkcjonariuszy, ubezpieczenie sprzętu, zakup paliwa i na dofinansowanie zakupu zestawu pompowego wraz z doposażeniem Powiat ze środków własnych przeznaczył dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwotę 117.014 zł.

W rocznym sprawozdaniach finansowych Rb-28S na koniec 2010 roku zostały wykazane zobowiązania przekraczające o 10.619 zł kwoty planowanych wydatków w tym:

- 1) w § 4260 (zakup energii) o 5.605 zł,
- 2) w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 3.777 zł,
- 3) w § 4300 (zakup usług pozostałych) o 444 zł,
- 4) w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej) o 793 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej zobowiązania te wynikają z zawartych umów, niezbędnych do zachowania ciągłości działania tej jednostki, 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 2011 r.

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

Dochody uzyskane w wysokości 273 zł dotyczyły kar za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu terenu powiatu”.

Plan wydatków ogółem w wysokości 528.850 zł został wykonany w 91,1 %, tj. w kwocie 481.896 zł. Wydatki bieżące wyniosły 247.706 zł, co stanowi 88,5% planu. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z niższych od

planowanych stawek wynagrodzeń pracowników dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 234.190 zł (94,1% planu). Zostały poniesione na zakup agregatu prądowłórczego do zabezpieczenia Starostwa Powiatowego (49.000 zł) oraz na wykonanie monitoringu terenu powiatu (185.190 zł).

ROZDZIAŁ 75478 Usuwanie klęsk żywiołowych

Dochody i wydatki zaplanowane w wysokości 41.247 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku.

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 3.991.000 zł dochody zostały zrealizowane w 100,7%, tj. w kwocie 4.017.835 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za tablice i dowody rejestracyjne pojazdów oraz prawa jazdy) zrealizowane w kwocie 3.812.356 zł,
- 2) wpływy za zajęcie pasa drogowego zrealizowane w kwocie 87.575 zł,
- 3) wpływy z opłat za koncesje i licencje zrealizowane w kwocie 117.837 zł,
- 4) odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego w kwocie 67 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2010 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 20.741 zł. Według wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zaległości dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego (10.819 zł) oraz odsetek od tych zaległości (9.922 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wraz z odsetkami wystawiono tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych na kwotę 19.274 zł oraz wysłano upomnienia na kwotę 1.467 zł.

ROZDZIAŁ 75622 Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane w wysokości 63.448.055 zł dochody zostały zrealizowane w 104,3%, tj. w kwocie 66.180.136 zł. Źródłami tych dochodów były:

- 1) udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu w wysokości 61.898.055 zł został zrealizowany w 104,1%. Uzyskane dochody wyniosły 64.466.001 zł,
- 2) udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w wysokości 1.550.000 zł został wykonany w 110,6%, tj. w kwocie 1.714.135 zł.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów na koniec 2010 roku wystąpiły nadpłaty w wysokości 5.192 zł. Nadpłaty te dotyczyły udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3.998 zł (środki przekazują Urzędy Skarbowe) oraz udziału Powiatu w podatku

dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.194 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 2.880.000 zł zostały zrealizowane w 95,0 %, tj. w kwocie 2.735.075 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 – 2.708.775 zł,
- 2) prowizję za przeprowadzenie przez bank emisji obligacji komunalnych – 26.300 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan dochodów w wysokości 31.537.682 zł został zrealizowany w 100,0 %.

ROZDZIAŁ 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 688.100 zł został zrealizowany w 100,0 %. Środki zostały przyznane przez Ministra Finansów z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych, w tym:

- 1) przebudowy mostu na rzece Zielonej w Wągradnie – 546.119 zł,
- 2) przebudowy ciągu dróg Nr: 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych oraz 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Koraliowych Dębów w Zalesiu Górnym – 141.981 zł.

ROZDZIAŁ 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 4.070.524 zł został wykonany w 123,2 %, tj. w kwocie 5.014.953 zł. Źródłem tych dochodów były:

- 1) środki finansowe na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009 i nie zostały zrealizowane w 2010r. w ustalonych terminach – 1.611.946 zł, co stanowi 100,0% planu,
- 2) wpływy z tytułu różnych dochodów – 3.403.007 zł, co stanowi 138,4% planu, w tym:
 - a) środki finansowe zlikwidowanego z dniem 31.12.2009r. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.458.577 zł,
 - b) przychody zlikwidowanego z dniem 31.12.2010r. Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przejęte przez powiat w wysokości 904.392 zł,
 - c) środki finansowe zlikwidowanego z dniem 31.12.2010r. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przejęte przez powiat w wysokości 40.038 zł.

Wyższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z uzyskania nieplanowanych wpływów określonych w pkt. 2b i 2c.

ROZDZIAŁ 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy utworzone w wysokości 2.880.000 zł zostały wykorzystane w 100,0%.

ROZDZIAŁ 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów w wysokości 9.357.746 zł został zrealizowany w 100,0 %.
Plan wydatków określony w wysokości 36.066.673 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 1.801.208 zł dochody zostały zrealizowane w 68,8%. Wyniosły 1.123.269 zł. Niepełne wykonanie planowanych dochodów wynika przede wszystkim ze wstrzymania realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn.: „Jestem fachowcem – wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość”. Źródłem dochodów były:

- 1) wpływy z różnych opłat (2.520 zł),
- 2) grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych (151.171 zł),
- 3) wpływy z najmu (548.528 zł),
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (27.918 zł),
- 5) pozostałe odsetki (37.537 zł),
- 6) wpływy z różnych dochodów (19.516 zł),
- 7) wpływy z usług (14.805 zł),
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Góra Kalwaria na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E (45.000 zł),
- 9) 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 (42.389 zł),
- 10) dotacje celowe w ramach projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Jestem fachowcem – wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość” (349.885 zł). Z uwagi na wstrzymanie realizacji tego projektu plan dochodów w tym zakresie został wykonany tylko w 47,4%.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-27S Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie i Zespołu Szkół nr 2 w Piasecznie na koniec 2010 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 73.522 zł, w tym w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) 72.150 zł i w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) 1.372 zł. Składały się z należności za najem - 72.689 zł oraz odsetek od tych należności – 833 zł.

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek zaległości powstałe:

- 1) w Zespole Szkół w Konstancinie-Jeziornie dotyczyły:
 - a) czynszu za lokal i dzierżawę terenu za m-ce VIII-XII.2010r. oraz odsetek od Prywatnej Szkoły Podstawowej – 72.045 zł. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty,
 - b) czynszu za lokal za m-c XII.2010r. od firmy FAST 1 – 105 zł. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty.

2) w Zespole Szkół nr 2 w Piasecznie dotyczyły:

- a) czynszu za lokal mieszkalny oraz odsetek – 1.147 zł. Do dłużnika wysłano przedsądowe wezwanie do zapłaty.
- b) czynszu za najem bufetu oraz odsetek – 225 zł. Do dłużnika wysłano przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Plan wydatków określony w wysokości 44.041.114 zł wykonano w 97,7%, tj. w kwocie 43.045.363 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), Powiat wydatkował dodatkowo na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej kwotę w wysokości 8.337.592 zł.

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

Zespołu Szkół Zawodowych im. Marsz. F. Bieleńskiego 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 2010 roku zostały wykazane zobowiązania przekraczające o 7.675 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) w rozdziale 80102 (szkoły podstawowe specjalne),
 - a) o 155 zł w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
 - b) o 982 zł w § 4260 (zakup energii),
- 2) w rozdziale 80111 (gimnazja specjalne),
 - a) o 152 zł w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
 - b) o 1.000 zł w § 4260 (zakup energii),
- 3) w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące),
 - a) o 99 zł w § 4270 (zakup usług remontowych),
- 4) w rozdziale 80123 (licea profilowane),
 - a) o 142 zł w § 4260 (zakup energii),
 - b) o 50 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych),
- 5) w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe),
 - a) o 1.611 zł w § 4260 (zakup energii),
 - b) o 318 zł w § 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
 - c) o 31 zł w § 4750 (zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji),
- 6) w rozdziale 80134 (szkoły zawodowe specjalne),
 - a) o 823 zł w § 4260 (zakup energii),
- 7) w rozdziale 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
 - a) o 26 zł w § 4410 (podróże służbowe krajowe),

- 8) w rozdziale 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
 - a) o 84 zł w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
 - b) o 1.659 zł w § 4260 (zakup energii),
 - c) o 170 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych),
 - d) o 62 zł w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej),
- 9) w rozdziale 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne),
 - a) o 88 zł w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
 - b) o 223 zł w § 4370 (opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej).

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 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki planowane w wysokości 30.000 zł dotyczyły udzielonej przez Powiat pomocy finansowej dla gminy Radgoszcz na dofinansowanie remontu budynku Zespołu Szkół Publicznych. Konieczność remontu wynikała ze skutków powodzi, która wystąpiła na terenie tej gminy.

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 34.190.271 zł został zrealizowany w 98,2 %. Wydatki wyniosły 33.562.917 zł, w tym wydatki bieżące 30.466.893 zł (98,4% planu) oraz wydatki inwestycyjne 3.096.024 zł (95,7% planu).

Wydatki bieżące dotyczące szkół powiatowych zostały wykonane w wysokości 26.911.400 zł (98,5% planu). Na realizację projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci pn.: „Staż zawodowy jako sposób indywidualnego rozwoju w zawodzie hotelarza” wydatkowano 98.078 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych wyniosły 3.457.415 zł co stanowi prawie 100,0% planu określonego w wysokości 3.457.624 zł.

Na zakup usług remontowych w szkołach powiatowych zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 653.080 zł, w tym na:

- 1) remont pomieszczeń szkolnych i korytarzy, polegający na renowacji ścian i sufitów, renowacji podłogi w salach oraz na korytarzach, renowacji kotłowni co. oraz osuszanie pomieszczeń zniszczonych w wyniku zalania szkoły w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach-Łbiskach – 28.028 zł,
- 2) wymiana rynien, rur spustowych oraz podbitki typu siding w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach-Łbiskach – 11.634 zł,

- 3) remont systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu wokół budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach-Łbiskach – 15.823 zł,
- 4) remont wejścia głównego do budynku, łazienek i sanitariatów w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Budowlanych w Górze Kalwarii – 69.000 zł,
- 5) osuszanie zawilgoconych elementów ściany zewnętrznej budynku szkoły oraz oczyszczenie i pomalowanie ścian, naprawa instalacji odgromowej oraz renowacja orynnowania budynku szkoły, remont schodów zewnętrznych przy wejściu do sali gimnastycznej oraz schodów przy łączniku w budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Budowlanych w Górze Kalwarii – 41.946 zł,
- 6) remont ciągów komunikacyjnych i wejścia głównego do szkoły w celu umożliwienia samodzielnego poruszania się osobom niepełnosprawnym oraz dostosowanie otworów drzwiowych dla osób niepełnosprawnych i remont łazienek i sanitariatów dziewcząt i chłopców w celu przystosowania dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 399.949 zł,
- 7) wymiana rynien i obróbek blacharskich, renowacja sufitów oraz osuszanie i malowanie sal, korytarzy i pokoi w internacie (II piętro), renowacja podłogi w budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 21.000 zł,
- 8) remont instalacji co. w budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Konstancinie -Jeziornie przy ul. Potulickich 1 – 17.000 zł,
- 9) remont dachów na budynkach Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39 – 18.700 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 3.236.320 zł zostały zrealizowane w 95,7% planu (3.096.024 zł). Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 40-46.

ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki szkół publicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne wyniosły 196.191 zł, co stanowi 94,4% planu określonego w wysokości 207.787 zł.

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.101.649 zł został zrealizowany w 69,1%. Wydatki wyniosły 760.843 zł. Dotyczyły przede wszystkim:

- 1) odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (198.284 zł),
- 2) funduszu zdrowotnego nauczycieli (25.000 zł),
- 3) organizacji konkursów i zakupu nagród rzeczowych dla uczniów za udział w tych konkursach (11.766 zł),
- 4) wycinki drzew w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej (21.379 zł),
- 5) kosztów przeprowadzenia prelekcji dla uczniów (2.950 zł),
- 6) realizacji projektu „Jestem fachowcem – wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość” - 465.045 zł. Wydatki na realizację tego projektu planowane w wysokości 796.951 zł zostały wykonane w 58,4% planu. Z uwagi na

wstrzymanie realizacji projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych planowane wydatki nie zostały w pełni wykonane.

ROZDZIAŁ 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków określony w wysokości 198.098 zł zrealizowano w 99,5 %. Środki w wysokości 197.032 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 2.215.258 zł został zrealizowany w 100,0 %. 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 1.425.494 zł został wykonany w 99,8%. Wydatki zrealizowane w wysokości 1.423.088 zł obejmowały dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 869.795 zł (100,0% planu) oraz wydatki bieżące ośrodka powiatowego poniesione w wysokości 553.293 zł (99,6% planu).

ROZDZIAŁ 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 1.573.415 zł wykonano prawie w 100,0%. Wydatki te, poniesione przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Piasecznie, wyniosły 1.573.373 zł.

ROZDZIAŁ 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków określony na kwotę 909.068 zł został wykonany w 99,2%. Wydatki wyniosły 901.947 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 827.882 zł (99,1% planu) zostały poniesione na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie, w tym kwota w wysokości 30.000 zł została przeznaczona na remont pomieszczeń piwnicznych w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 74.065 zł (100,0% planu). Analiza realizacji planowanych zadań inwestycyjnych znajduje się na str. 40-46.

ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków określono w wysokości 79.200 zł. Został zrealizowany w 94,2%, tj. w kwocie 74.620 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 2.079.990 zł został zrealizowany w 100,0 %. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie przy ul. Zgoda 14.

ROZDZIAŁ 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w wysokości 19.500 zł wydatki zostały zrealizowane w 96,0%, tj. w kwocie 18.720 zł. Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie.

ROZDZIAŁ 85495 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 11.384 zł zostały zrealizowane w 100,0%. Środki zostały wykorzystane na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie i Zespołu Szkół w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**ROZDZIAŁ 85111 Szpitale ogólne**

Dochody planowane w wysokości 2.730 zł zostały zrealizowane prawie w 100,0%. Uzyskano dochody w wysokości 2.729 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 2.627 zł i dotyczyły należności z tytułu niespłaconych pożyczek przez byłych pracowników SPZZOZ. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Wydatki planowane w wysokości 10.000 zł zrealizowano w 3,7%. Wyniosły 366 zł. Zostały poniesione na spłatę przejętych przez Powiat zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Piasecznie. W roku 2010 nie wystąpiły wyższe potrzeby w tym zakresie.

ROZDZIAŁ 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki planowane w wysokości 101.355 zł zostały w pełni zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie przeprowadzenia szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach „Powiatowego programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2009-2010”.

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

Dochody i wydatki planowane w wysokości 2.576.763 zł zostały zrealizowane w 99,9%, tj. w kwocie 2.575.158 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 24.102 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 4.786 zł. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadania dotyczącego opłacania składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.546.270 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane w wysokości 445.690 zł dochody zostały zrealizowane w 89,7%, tj. w kwocie 399.916 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 - 329.235 zł, co stanowi 89,0% planu. Niższe od planowanych dochody z tego tytułu wynikają z umieszczenia w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie na podstawie postanowień sądu mniejszej niż zakładano ilości dzieci z innych powiatów,
- 2) wpływy z najmu - 9.358 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 1.410 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat - 9 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) - 401 zł,
- 6) pozostałe odsetki - 1.696 zł,
- 7) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci - 3.556 zł,
- 8) dotacje z budżetu państwa przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych - 2.884 zł,
- 9) dotacje z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie – 51.367 zł.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2010 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 10.479 zł. Według wyjaśnień złożonych przez kierownika jednostki zaległości dotyczyły należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (8.128 zł), nienależnie pobranych świadczeń (988 zł) oraz odsetek od tych należności wraz z kosztami wezwań (1.363 zł). W celu egzekucji zaległości na drogę postępowania administracyjnego zostały skierowane sprawy na kwotę 4.227 zł. Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do Działu Egzekucji Urzędu Skarbowego w Piasecznie. Ponadto do dłużników zostały skierowane wezwania do zapłaty na kwotę 4.889 zł.

Plan wydatków ogółem określony w wysokości 3.458.278 zł został zrealizowany w 95,6%, tj. w kwocie 3.305.121 zł. Wydatki bieżące, które wyniosły 3.305.121 zł (96,1% planu), obejmowały:

- 1) wydatki Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 2.776.428 zł,
- 2) wydatki dotyczące świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych w ramach pomocy finansowej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości 43.277 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 455.416 zł.

W Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie kwota w wysokości 30.000 zł została przeznaczona na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Ks. Sajny 2 w Górze Kalwarii.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 20.000 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach”. Zadanie będzie realizowane w latach 2011-2013.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie na koniec 2010 roku zostały wykazane zobowiązania przekraczające o 492 zł kwoty 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 Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie - Jeziornie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek powiatowych.

ROZDZIAŁ 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane w wysokości 22.537.855 zł dochody zostały wykonane w 99,9%, tj. w kwocie 22.521.462 zł. Źródła dochodów stanowiły:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu - 13.362.650 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy - 6.914.317 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) - 12.844 zł,
- 4) dochody z najmu - 88.033 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów - 26.266 zł,
- 6) pozostałe odsetki - 19.177 zł,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań bieżących - 2.112 zł, przeznaczone na promocję realizowanego projektu pn.: "Przebudowa pawilonu nr 1, 2, 3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria"..
- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 2.096.063 zł przeznaczone na realizację zadania pn.: "Przebudowa pawilonu nr 1, 2, 3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria". Wyższe od planu o 4.110 zł wykonanie dochodów wynika z błędnej zmiany planu dochodów dokonanej Uchwałą Nr II/12/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.12.2010r. W/w zmiana została wprowadzona na ostatnim w 2010r. posiedzeniu Rady Powiatu i nie było możliwości sprostowania błędu. Błędna zmiana dotyczyła przeniesienia z planu dochodów majątkowych do planu dochodów bieżących kwoty 6.222 zł zamiast kwoty 2.112 zł.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-27S Domów Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie na koniec 2010 roku zostały wykazane zaległości wraz z odsetkami w wysokości 21.766 zł oraz nadpłaty w wysokości 78.941 zł, w tym:

- 1) w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
zaległości - 2.155 zł
nadpłaty – 78.941 zł.
- 2) w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornie
zaległości - 19.611 zł,

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek:

- 1) zaległości w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii dotyczyły odpłatności za pobyt. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. Nadpłaty dotyczyły odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i powstały w wyniku przekazania przez ZUS w grudniu 2010r. odpłatności z rent i emerytur pensjonariuszy za styczeń 2011r.,
- 2) zaległości w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie Jeziornie dotyczyły odpłatności za pobyt. W stosunku do zaległości na kwotę 4.588 zł opiekun prawny odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Do dłużników skierowano wezwania do zapłaty na kwotę 3.500 zł. Sprawa dotycząca zaległości na kwotę 10.670 zł została skierowana do sądu. Zaległości w kwocie 853 zł zostały uregulowane w styczniu 2011r.

Plan wydatków bieżących został zrealizowany prawie w 100,0 %, tj. w kwocie 27.314.402 zł. Domy Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie wykorzystwały na wydatki bieżące środki w wysokości 25.477.902 zł, w tym na zakup usług remontowych 1.852.548 zł. Do najważniejszych wykonanych remontów należą:

- 1) w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie – Jeziornie:
 - a) remont połaci dachowej (24.488 zł)
 - b) remont instalacji wodno-kanalizacyjnej (34.248 zł),
- 2) w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii:
 - a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonie nr 1, 3 i 14 oraz w kaplicy, kuchni, portierni, bibliotece i pomieszczeniach administracji – 353.868 zł,
 - b) remont instalacji zewnętrznej ciepłej wody użytkowej – 62.477 zł,
 - c) zabezpieczenie przed wilgocią fundamentów pawilonu nr 4 i 5 – 466.401 zł,
 - d) remont elewacji i pokrycia dachowego w kaplicy – 305.759 zł,
 - e) remont instalacji przeciwpożarowej w pawilonie nr 1, 3 i 14 – 89.880 zł.

Na remonty w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii wydatkowano 176.934 zł ze środków dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co stanowi 63,4% planu wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonego w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej). Plan wydatków w tym zakresie nie został w pełni wykonany, gdyż uzyskane ceny ofertowe na wykonanie tych zadań były niższe niż zakładano.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu wyniosły 1.827.915 zł (100,0% planu), w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie - 1.400.712 zł,
- 2) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie – 427.203 zł.

Wydatki w wysokości 1.091.247 zł, w tym wydatki bieżące – 2.485 zł, co stanowi 33,9% planu i wydatki inwestycyjne – 1.088.762 zł, co stanowi 100,4% planu dotyczyły realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn.: "Przebudowa pawilonu nr 1, 2, 3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria". Wyższe od planu wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z błędnej zmiany planu wydatków dokonanej Uchwałą Nr II/12/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22.12.2010r. Zmiana ta została wprowadzona na ostatnim w 2010r. posiedzeniu Rady Powiatu i nie było możliwości dokonania sprostowania błędu. Błędna zmiana dotyczy przeniesienia z planu wydatków inwestycyjnych do planu wydatków bieżących kwoty 7.320 zł zamiast kwoty 2.485 zł. Zobowiązania zaciągnięte przez Zarząd Powiatu oraz płatność dokonana w dniu 21.05.2010r. miały pełne pokrycie w obowiązującym wówczas planie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 85202. Zrealizowane wydatki inwestycyjne ogółem mieszczą się w planie wydatków inwestycyjnych w w/w rozdziale.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.381.920 zł zostały zrealizowane w 99,6%. Wyniosły 1.376.783 zł. Analiza wykonania planu wydatków dotyczących tych zadań znajduje się na str. 40-46.

W rocznych sprawozdaniach finansowych Rb-28S Domów Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii i Konstancinie-Jeziornie na koniec 2010 roku zostały wykazane zobowiązania przekraczające o 106.515 zł kwoty planowanych wydatków, w tym:

- 1) o 64.467 zł w § 4260 (zakup energii),
- 2) o 18.681 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych),
- 3) o 23.367 zł w § 4780 (składki na fundusz emerytur pomostowych).

Według wyjaśnień złożonych przez kierowników jednostek zobowiązania na kwotę 83.148 zł 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. Zobowiązania w wysokości 23.367 zł dotyczyły składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2010 roku.

ROZDZIAŁ 85204 Rodziny zastępcze

Dochody planowane w wysokości 555.930 zł zostały zrealizowane w 104,0%, tj. w kwocie 578.038 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 (574.833 zł),
- 2) wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (2.857 zł) i odsetek od tych świadczeń (230 zł),
- 3) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (118 zł).

Wyższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu dotacji 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 wynikało z faktu, iż sąd wydał więcej niż zakładano postanowień o skierowaniu dzieci do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Piaseczyńskiego.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-27S na koniec 2010 roku zostały wykazane zaległości w wysokości 9.026 zł. Według wyjaśnień złożonych przez kierownika jednostki zaległości powstałe w związku z nieuregulowaniem należności budżetowych dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń i należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinie zastępczej (7.906 zł) oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości i kosztów upomnień (1.120 zł). W celu egzekucji zaległości wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 4.323 zł oraz skierowano sprawy na drogę postępowania administracyjnego na kwotę 3.583 zł. Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do Działu Egzekucji Urzędu Skarbowego.

Plan wydatków określony w wysokości 2.008.751 zł został zrealizowany w 94,7 %. Wydatki wyniosły 1.901.537 zł. Środki zostały wykorzystane na:

- 1) wypłatę świadczeń dla:
 - a) rodzin zastępczych (1.551.438 zł),
 - b) pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w ramach pomocy finansowej i rzeczowej na usamodzielnienie (23.639 zł),
 - c) wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki (141.384 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 (185.076 zł).

Plan wydatków nie został w pełni zrealizowany ponieważ w 2010 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

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 120 zł został zrealizowany w 66,7% (80 zł). Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców zgodnie z potrzebami.

ROZDZIAŁ 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Uzyskane dochody wyniosły 12.071 zł, co stanowi 104,1% planu (11.591 zł). Źródłem dochodów były:

- 1) pozostałe odsetki - 1.288 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 2.392 zł.
- 3) dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych - 8.391 zł.

Plan wydatków określony na kwotę 1.006.741 zł został zrealizowany w 95,2%. Wydatki w wysokości 958.231 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 2.147 zł, co stanowi 11,6% planu (18.555 zł). Źródłem dochodów były:

- 1) odpłatności za pobyt w hostelu – 1.570 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów - 97 zł,
- 3) pozostałe odsetki – 480 zł.

Plan dochodów nie został wykonany. Zakładano uzyskanie odpłatności za 9 miejsc w mieszkaniach chronionych. W 2010r. została podpisana tylko jedna umowa.

Plan wydatków bieżących określony w kwocie 726.141 zł został zrealizowany przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w 96,8% (702.622 zł).

Wydatki bieżące Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej wyniosły 674.709 zł, co stanowi 97,8% planu (689.687 zł). Wydatki bieżące poniesione przez Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wyniosły 27.913 zł, tj. 76,6 % planu określonego w wysokości 36.454 zł. Niepełne wykonanie planu wydatków przez Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wynika z niższych niż zakładano potrzeb w tym zakresie.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na koniec 2010 roku zostały wykazane zobowiązania przekraczające o 36 zł kwoty planowanych wydatków w § 4410 (podróże służbowe krajowe).

Według wyjaśnienia złożonego przez Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zobowiązanie wynikało z zawartych umów, niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania, zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek powiatowych.

ROZDZIAŁ 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 565.000 zł został zrealizowany w 99,0% planu (559.139 zł). Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

ROZDZIAŁ 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków określony w wysokości 5.000 zł został zrealizowany w 94,0%, tj. w kwocie 4.700 zł. Wydatki zostały poniesione na doradztwo metodyczne oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie.

ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 12.487 zł zostały w pełni zrealizowane. Dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników (nauczycieli) placówek opiekuńczo – wychowawczych, będących emerytami i rencistami.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 8.645 zł zostały zrealizowane prawie 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 (8.631 zł) i wpływy z tytułu różnych dochodów (14 zł).

Wydatki planowane w wysokości 79.323 zł zostały zrealizowane w 99,2 % . 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 57.540 zł,
- 2) dla innych powiatów na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie tych powiatów w wysokości 21.142 zł.

ROZDZIAŁ 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody i wydatki planowane w wysokości 96.500 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.

W rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-28S Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na koniec 2010 roku zostały wykazane zobowiązania przekraczające o 200 zł kwoty planowanych wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych). Według wyjaśnienia złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązanie wynikało z zawartych umów, niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania, zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek powiatowych.

ROZDZIAŁ 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody planowane w wysokości 37.500 zł zostały zrealizowane w 72,3% (27.125 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 504.775 zł zostały zrealizowane w 99,2 %. Wyniosły 500.820 zł. Źródła dochodów stanowiły:

- 1) pozostałe odsetki - 6.098 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 15.789 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 - 380.400 zł,
- 4) środki z budżetu UE na realizację projektu „Pośredniczyć i doradzać – to nasze zadanie” – 98.533 zł.

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 2.001.724 zł został wykonany w 99,4%. Wydatki wyniosły 1.989.222 zł i zostały poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie. W ramach tych wydatków na realizację projektu „Pośredniczyć i doradzać – to nasze zadanie” wydatkowano 115.922 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 34.000 zł, zostały w pełni zrealizowane. Analiza wykonania planu wydatków dotyczących tych zadań znajduje się na str. 40-46.

ROZDZIAŁ 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów i wydatków określony w wysokości 334 zł został zrealizowany prawie w 100,0%. Wydatki wyniosły 333 zł. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody i wydatki planowane w tym dziale stanowią podstawową część planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Realizacja pozostałej części w/w planu wydatków została przedstawiona w omówieniu wykonania budżetu w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej). Wykonanie planów dochodów i wydatków zostało przedstawione na str. 98-99.

ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki planowane w wysokości 131.001 zł zostały wykonane w 70,1% planu. Wydatki te wyniosły 91.771 zł i zostały poniesione na dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin powiatu piaseczyńskiego w wysokości 90.771 zł na dofinansowanie utylizacji płyt azbestowych, w tym:

- 1) dla gminy Prażmów – 29.998 zł,
- 2) dla gminy Góra Kalwaria – 44.505 zł,
- 3) dla gminy Tarczyn – 16.268 zł,

oraz na sfinansowanie płatności II raty za wykonanie aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami w wysokości 1.000 zł.

Wydatki planowane na udzielenie pomocy finansowej dla gmin powiatu piaseczyńskiego wynosiły 130.000 zł. Gminy nie wykorzystały w pełni przyznanych środków.

ROZDZIAŁ 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki planowane 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 2010 roku nie zaistniała konieczność wykonywania takich badań.

ROZDZIAŁ 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w wysokości 12.000 zł planowane były na sfinansowanie prowadzonego przez Powiat monitoringu środowiska (pomiar hałasu). Nie zostały zrealizowane, ponieważ w 2010 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 720.000 zł zostały wykonane w 174,4% planu i wyniosły 1.255.710 zł. Wyższe od planu wykonanie dochodów wynika z faktu, iż nie przewidziano tak wysokich wpływów z tego tytułu. Dochody te stanowiły 10% wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów. Dochody te były przekazywane na rachunek powiatu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

ROZDZIAŁ 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w wysokości 2.741.676 zł zostały zrealizowane w 4,3% planu i wyniosły 117.952 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 – 48.922 zł,
- 2) sfinansowanie przeprowadzenia akcji edukacyjnej skierowanej do społeczności powiatu piaseczyńskiego w zakresie działań proekologicznych. W ramach tej akcji zlecono wykonanie plakatu dotyczącego właściwego postępowania z odpadami a w szczególności zmniejszania ich objętości. Plakat został rozesłany do szkół powiatowych oraz przesłany do Urzędów Gmin w celu rozpropagowania m.in. w szkołach gminnych – 1.952 zł,
- 3) sfinansowanie sporządzenia dokumentacji urządzenia lasów (wykonanie uproszczonych planów urządzania 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 wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Wydatki planowane w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów z wypadków nie zostały zrealizowane. W 2010 roku zdarzenia tego rodzaju nie wystąpiły.

Wydatki planowane w wysokości 40.000 zł były przeznaczone na sfinansowanie monitoringu środowiska (ekspertyzy, raporty, oceny, koreferaty) - 20.000 zł i na zakup oprogramowania niezbędnego do rozstrzygania ustawowych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 20.000 zł. Z uwagi na to, że w 2010 roku nie było konieczności wykonywania ekspertyz, raportów, ocen i koreferatów oraz nie znaleziono oferty odpowiedniego oprogramowania wydatki te nie zostały zrealizowane.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynikało z niższych potrzeb w tym zakresie. Zadania finansowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostaną określone w 2011 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących określony w wysokości 530.000 zł został zrealizowany w 88,0 %. Wydatki ogółem wyniosły 466.641 zł i były zgodne z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

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 138.611 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 21.000 zł,
- 2) fundacji – 12.000 zł,
- 3) stowarzyszeń - 105.611 zł.

Wydatki w wysokości 278.030 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 50.000 zł została wydatkowana na nagrody dla artystów.

ROZDZIAŁ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 300.000 zł w formie pomocy finansowej dla gminy Tarczyn dotyczyły dofinansowania budowy Domu Kultury w Tarczynie. W 2010 roku gmina Tarczyn nie rozpoczęła realizacji robót budowlanych, w związku z tym Powiat na podstawie zawartej umowy dofinansował jedynie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 24.998 zł.

ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące planowane w wysokości 100.000 zł dotyczyły dotacji dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego na prowadzenie Biblioteki Powiatowej. W 2010 roku nie doszło do podpisania porozumień w tej sprawie i w związku z tym wydatki nie zostały zrealizowane. W roku 2011 uległa zmianie koncepcja prowadzenia biblioteki. Powiat utworzył Powiatową Bibliotekę Publiczną.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 600.000 zł dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy biblioteki powiatowej wraz

z zagospodarowaniem terenu przy ul. Chyliczkowskiej. Zostały poniesione w kwocie 556.520 zł, co stanowi 92,8%.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków określony w wysokości 260.362 zł został wykonany w 96,2%, tj. w kwocie 250.418 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 89.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotacje zostały wykorzystane w kwocie 87.866 zł.

Środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wydatkowane na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. Wydatki w wysokości 97.121 zł poniesione zostały na organizację i współorganizację imprez i zawodów sportowych oraz zakup pucharów, medali i nagród dla uczestników zawodów sportowych. Wydatki dotyczące animatora sportu zatrudnionego do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku „Orlik” w Konstancinie-Jeziornie wyniosły 15.431 zł.