

PROTOKÓŁ Nr 38/2022
posiedzenia Komisji Administracji, Porządku Publicznego,
Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ,
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 10 czerwca 2022 roku, o godz.14.00

Prowadzący obrady - Marek Janeczek – Wiceprzewodniczący Komisji
Protokolant - Joanna Kosior

Prowadzący obrady otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 i Nr 2 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu radomskiego.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok w działach dotyczących pracy Komisji.
3. Sprawy różne i wolne wnioski

Porządek obrad został przyjęty.

Przystąpiono do realizacji 1 pkt porządku obrad – Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu radomskiego.

Wydział Inwestycji Jarosław Daszkiewicz powiedział, że Raport o stanie powiatu to instytucja posiadająca status normy ustawowej od czterech lat. Obowiązek opracowywania i publikowania tego dokumentu wprowadzony został na mocy nowelizacji ustaw samorządowych, które weszły w życie w styczniu 2018 r. Ważnym instrumentem pogłębiania społecznej partycypacji i zaangażowania w sprawy samorządu, obok prezentacji samego raportu, jest publiczna debata nad sporządzonym dokumentem, którą przeprowadza się obligatoryjnie. Źródłem informacji zawartych w niniejszym *Raporcie* są przede wszystkim dane własne, zagregowane i przekazywane przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Radomiu, jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże. Przy dokonywaniu analiz porównawczych oraz prezentacji szerszego kontekstu wybranego zagadnienia niezwykle pomocne były także w szczególności informacje Głównego Urzędu Statystycznego lub Urzędu Statystycznego w Warszawie. W 2021 r., oprócz strategii zrównoważonego rozwoju, Powiat Radomski wdrażał 14 innych programów, strategii oraz planów. Raport ten starali się konstruować poprzez porównanie roku 2021 do poprzedniego 2020. W niektórych przypadkach jest szersza perspektywa od 2007 roku. Wystarczy pobeżna analiza struktury budżetu na 2021 r. oraz zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej, aby dostrzec skalę prowadzonych przez powiat inwestycji. Wydatki majątkowe –

już tylko z racji szeregu rozpoczętych wieloletnich inwestycji, nie mówiąc o tych, które mają jeszcze ruszyć - z pewnością nadal będą miały bardzo wysoki udział w wydatkach ogółem budżetu powiatu, czyli rzędu 30 %. Warunkiem utrzymania obecnego tempa inwestycyjnego będzie efektywne zdobywanie przez samorząd powiatowy środków zewnętrznych, pochodzących zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych.

Pytań i uwag nie było

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali raport o stanie powiatu radomskiego.

Przystąpiono do realizacji 2 pkt porządku dziennego posiedzenia - Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok w działach dotyczących pracy Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że sprawozdanie finansowe to dokument, który składa się z bilansu wykonania budżetu z łącznego bilansu wszystkich jednostek powiatu radomskiego z rachunku zysku i strat łącznego, zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych zawierającego informacje w ustalonym zakresie, informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych w ustalonym zakresie. Księgowe złożyły takie sprawozdania w terminie. Sprawozdanie finansowe rok rocznie było przedmiotem badania biegłego rewidenta. Została wydana opinia do tego sprawozdania, żadnych uwag nie było, stwierdził, że księgi rachunkowe są prowadzone w sposób jasny, przejrzysty, rzetelny i wszystkie dane są wiarygodne i sporządzone prawidłowo.

Bilans wykonania budżetu po stronie aktywów i pasywów na koniec grudnia 2021 zamknął się sumą 92.068.822,00 zł w odniesieniu do 2020 roku wzrost odnotowano o 10.526.661,00 zł wzrost o 13%. Budżet zamyka się skumulowanym wynikiem dodatnim, jest wieloletnią nadwyżką budżetową i to jest ważne. Dodała, że stan zadłużenia powiatu na bezpiecznym niskim poziomie a mianowicie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku wynosiły 7,4 mln złotych i stanowiły 3,2% wykonanych dochodów. Porównała, że w 2011 roku był stan zadłużenia 14.511.000,00 było to 12% wykonania wskaźnika dochodów, widać jak zadłużenie się zmniejsza. Odnosząc się do 2020 roku zmniejszyło się ono o kwotę 5.025.000,00 zł, ponieważ Powiat w 2021 roku nie zaciągnął nowego kredytu. Jeśli chodzi o sprawozdania finansowe poza bilansem z wykonania budżetu to strona aktywów i pasywów wykazuje kwotę 572.576.721,00 zł i w stosunku do roku 2020 odnotowano wzrost o 27.043.000,00 zł czyli o 5%. Przede wszystkim są to zwiększenia aktywów wynikające z regulacji stanów prawnych pod drogami jak również nakłady inwestycyjne. Rachunek zysków i strat za 2021 rok to kwota netto 80.579.342,00 zł w stosunku do 2020 roku wzrósł o 2.886.555,00 zł jest to zysk bilansowy. Funduszu w 2021 roku zwiększył się o kwotę 35.344.885,00 zł.

Poziom wykonania planu dochodów w stosunku do 2020 roku był większy o prawie 13,0 mln złotych, tj. o około 6%, przy czym na uwagę zasługuje fakt, iż dochody majątkowe stanowiły 41,4 mln złotych. Dochody zostały zrealizowane w 112,8% planu rocznego. O poziomie wykonania dochodów zadecydował wpływ ponadplanowych środków z Funduszu

Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości ponad 14,5 mln złotych na zadanie zaplanowane do realizacji na 2022 rok. Wyższe również niż planowano zrealizowano bieżące dochody własne powiatu, w tym także z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe nie odnotowano ubytków w dochodach będących skutkiem wystąpienia Covid-19. Wykonane dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o kwotę ponad 47,4 mln złotych, zachowując tym samym relację określoną w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Można stwierdzić iż, pomimo panującej pandemii wykonanie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2021 roku ocenia się pozytywnie.

Budżet powiatu na koniec 2021 roku wyniósł po stronie dochodów 203.077.756,30 złotych, a po stronie wydatków 232.280.432,48 złote.

Planowanym wynikiem wykonania budżetu był deficyt budżetowy wynoszący 29.202.676,18 złotych.

Realizacja tego budżetu przedstawiała się następująco:

- dochody wykonano w wysokości 228.997.734,32 złote,
- wydatki zrealizowano w wysokości 209.159.360,42 złotych.

Wynik wykonania dochodów i wydatków budżetowych to nadwyżka budżetowa 19.838.373,90 złote.

Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Natomiast w zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki publiczne związane z obligatoryjną realizacją zadań i całorocznym funkcjonowaniem jednostek powiatu.

Na planowaną kwotę 232.280.432,48 złote wydatki zrealizowano w wysokości 209.159.360,42 złotych czyli 90% wskaźnika realizacji upływu czasu.

Poinformowała, że na oświatę w 2021 roku łącznie wydano 43. 079.115,00 zł, w głównej mierze na wydatki bieżące. Powiat do wydatków bieżących dołożył 8.168.000,00 zł. Inwestycje opiewają na kwotę 4.224.902,00 zł, łącznie na wydatki inwestycyjne wydano w 2021 roku około 6 mln zł.

Następnie omówiła poszczególne działy pracy komisji:

W dziale **600 – transport i łączność** planowane wydatki w kwocie 56.686.997,29 złotych wykorzystane zostały w 84,3%, tj. w kwocie 47.805.897,90 złotych, z tego wydatki majątkowe w kwocie 34.085.084,73 złote (plan 42.559.517,29 złotych) i wydatki bieżące w kwocie 13.720.813,17 złotych (plan 14.127.480 złotych).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. przekazanie dotacji Powiatowi Zwoleńskiemu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej relacji Pionki – Suskowola – Zwoleń zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 4.160 złotych,
2. utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w kwocie 3.595.962,79 złote (plan 3.724.120 złotych), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 3.088.914,97 złotych, a pozostałe wydatki 507.047,82 złotych. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń drogowych, opłaty za media, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, świadczenia BHP dla pracowników drogowych, zakup druków, wyposażenia i materiałów biurowych, drobnych narzędzi i części zamiennych do maszyn i urządzeń drogowych oraz ich naprawę, jak również ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej jednostki oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i majątku,

3. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 9.914.290,38 złotych, w tym:

- 1) usługi remontowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 6.940.090,45 złotych, w tym:
 - odnowy nawierzchni w kwocie 5.270.730,73 złotych,
 - remonty częściowe w kwocie 840.634,49 złote,
 - remonty bieżące w kwocie 764.474,09 złote,
 - remonty i udrażnianie przepustów na drogach powiatowych w kwocie 64.251,14 złotych,
- 2) wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 1.133.722,98 złote, w tym: odśnieżanie, likwidacja zasp śnieżnych, zwalczanie śliskości na drogach, ścieżkach i ciągach pieszo – rowerowych,
- 3) wydatki związane z zakupem materiałów w kwocie 719.897,44 złotych, w tym: piachu oraz soli drogowej do sporządzania mieszanki do zwalczania śliskości na drogach, mieszanki mineralno – asfaltowej do remontów dróg, rusztu wpustowego i pokrywy wjazdu, znaków drogowych wraz z akcesoriami, środków chwastobójczych i innych drobnych materiałów,
- 4) pozostałe wydatki związane z inżynierią ruchu drogowego, wykaszanie traw z poboczy i rowów przydrożnych, mechaniczne sprzątanie nawierzchni dróg i ulic, wycinka drzew, wytyczenie granic działek, zakup tablic pamiątkowych, wykonanie badań laboratoryjnych, wypłata odszkodowań za przejęte grunty w łącznej kwocie 1.120.579,51 złotych.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego kwotę 206.400 złotych na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3520W Suskowola - Policzna – 56.400 złotych i drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. – Sieredzice - Ilża – 150.000 złotych.

W przypadku drogi 3520W nie zostały zakończone prace geodezyjne związane z ustalaniem granic. Natomiast dla zadania 3554W złożono dokumentację w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ale ze względu na czas niezbędny na sprawdzenie poprawności wykonania przez geodetę pracy nie udało się zrealizować zadania w 2021 roku. Termin realizacji tych zadań określono do 30 czerwca 2022 roku.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 30 zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego na drogach powiatowych w łącznej kwocie 33.589.477,75 złotych (w tym 1.087.401,48 złotych przekazano na wydatki niewygasające) oraz pozostałe wydatki majątkowe w łącznej kwocie 495.606,98 złotych (w tym 394.347 złotych przekazano na wydatki niewygasające)

W roku 2021 nie zrealizowano 5 zadań, tj. 3517W Wojciechów – Kozłów – Rajec Szlachecki - gmina Jastrzębia, 3547W Ilża – Antoniów - gmina Ilża, 3560W Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica, 3561W Mniszek – Omięcin – Szydłowiec – gmina Wolanów i 3564W Radom- Augustów – Kowala – Parznice – gmina Kowala. Dla zadań 3517W, 3547W i 3560W nie można było wszcząć procedur związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę ww. dróg, gdyż zaskarżone zostały decyzje ZRID, a na 3561W i 3564W nie wykonano żadnych prac, w związku z trwającymi uzgodnieniami z wykonawcą. Zadania będą kontynuowane w 2022 roku. Ponadto na zadaniach dwuletnich: 1715W, 3524W i 3553W wykonawca zafakturował część prac związanych z dokumentacją projektową, a na zadaniu 3539W wykonano dokumentację projektową na rozbudowę drogi, a nie wypłacono odszkodowań, z uwagi na brak decyzji ZRID. Natomiast na zadaniu 3529W wykonano dokumentację projektową w zakresie budowy chodnika, nie wykonano natomiast prac związanych z przebudową drogi, gdyż najtańsza

oferta przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku. W przypadku drogi 3336W zrealizowano prace związane z rozbudową drogi wraz z budową ścieżki rowerowej, opracowano dokumentację geodezyjną, a nie wypłacono w całości odszkodowań.

Do końca 2021 roku nie zakończono także realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.481.748,48 złotych, które przeniesiono do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku:

- „Zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133W Stara Błotnica - Jedlanka oraz 3511W Urbanów - Jedlanka na terenie gminy Jedlińsk” - dokumentacja projektowa – 8.610 złotych,
- 3509W Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów - gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew” - dokumentacja projektowa – 117.957 złotych,
- „3550W Iłża-Rybczyzna-Grabowiec - gmina Iłża” - dokumentacja projektowa – 92.988 złotych,
- „3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów - gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew” - dokumentacja projektowa – 43.542,50 złote,
- „4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała - gmina Kowala” – dokumentacja projektowa – 127.000 złotych,
- „3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno - gmina Wolanów, Zakrzew” - rozbudowa drogi – 39.135,24 złotych,
- „3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki - miasto Pionki” - przebudowa drogi – 270.928,41 złotych,
- „3538W Gaj-Tomaszów - gmina Skaryszew” - rozbudowa drogi – 387.240,33 złotych,
- „Zakup traktora z osprzętem” – 230.000 złotych,
- „Zakup samochodu ciężarowego” – 164.347 złotych.

Termin realizacji tych zadań inwestycyjnych określono do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Powyższe wynika z:

- niedostarczenia do PZDP kompletnych dokumentacji projektowych na rozbudowę dróg powiatowych: 1133W oraz 3511W, 3509W, 3550W, 3570W i 4010W. Trwający stan epidemii oraz przejście na zdalny system pracy większości instytucji, które pośrednio biorą udział w procesie opracowywania i uzgadniania dokumentacji projektowych, spowodowały wydłużenie czasu na ich sporządzenie,
- konieczności uzyskania decyzji zamiennej ZRID z uwagi na wprowadzone zmiany w trakcie robót na drodze 3505W oraz przedłużające się procedury związane z koniecznością przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego drogi 3538W,
- ograniczonej dostępności materiałów niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz ograniczonej dostępności pracowników, co spowodowane jest trwającą epidemią. W trakcie realizacji zadania 3523W wykonawca zgłosił problemy z dostawą materiałów, dlatego też zadanie nie zostało zakończone w 2021 roku,
- przesunięcia terminów dostaw na zakup traktora z osprzętem i samochodu ciężarowego. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych podpisane zostały w IV kwartale 2021 roku umowy z wykonawcami z terminem realizacji przedmiotów zamówienia do końca roku. W grudniu wykonawcy wystąpili o przesunięcie terminów dostaw, które spowodowane były opóźnieniami produkcyjnymi związanymi z pandemią COVID-19.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane poniżej kwoty planowanej w wysokości 8.881.099,39 złotych, w tym wydatki majątkowe o 8.474.432,56 złote, a wydatki bieżące o 406.666,83 złotych.

Niepełna realizacja wydatków majątkowych wynika z braku realizacji zadań: 3517W, 3547W, 3560W, 3561W i 3564W i niepełnego wykonania na zadaniach: 1715W, 3336W, 3524W, 3529W, 3539W i 3553W, co zostało omówione powyżej. Ponadto powstały oszczędności na pozostałych zadaniach w związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, budżetu państwa w

ramach rezerwy subwencji ogólnej, budżetu województwa mazowieckiego, budżetów gmin, a także po rozliczeniu kosztorysowym wykonanych robót.

Natomiast niepełna realizacja wydatków bieżących dotyczy głównie oszczędności w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w PZDP w związku absencją chorobową pracowników oraz wypłaty odszkodowań, z uwagi na brak ostatecznych decyzji ZRID.

W dziale **750 – administracja publiczna** planowane wydatki w kwocie 19.865.429,67 złotych wykorzystane zostały w 95,5%, tj. w kwocie 18.964.212,20 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.654.372,43 złote (plan 19.507.817,67 złotych) i wydatki majątkowe w kwocie 309.839,77 złotych (plan 357.612 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowanych dotacją z budżetu państwa wydatkowano 228.909,57 złotych (plan 228.915 złotych) na sfinansowanie:

- wynagrodzeń pracowników Starostwa (1,5 etatu) realizujących zadania rządowe oraz na wydatki rzeczowe związane głównie z opłatami pocztowymi i zakupem materiałów biurowych 171.241,69 złotych,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 57.667,88 złotych.

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 18.425.462,86 złote (plan 19.278.902,67 złote).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie i działalność Starostwa Powiatowego w wysokości 17.359.153,96 złote, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 12.963.128,69 złotych,
- działalność Rady Powiatu w wysokości 669.171,21 złotych,
- promocję powiatu w kwocie 384.830,02 złotych. W ramach działań promocyjnych zakupiono materiały wystawiennicze i materiały promocyjne z logo powiatu, wykonano fotografie wizerunkowe promujące powiat, odnowiono domenę internetową radompowiat.pl, przygotowano i uruchomiono nową stronę internetową powiatu, wydawano dodatki promocyjne Echo Powiatu Radomskiego w gazecie regionalnej „Echo dnia”, informator/czasopismo „Nasz Powiat Radomski” oraz folder promocyjny Powiatu Radomskiego, a także opłacono emisje audycji na antenie radia i telewizji internetowej dotyczące działalności powiatu w zakresie problematyki gospodarczej, społecznej i kulturalnej, umieszczano materiał promocyjny w lokalnej prasie i internecie, a także zakupiono i przekazano albumy, trofea oraz upominki dla uczestników wydarzeń promujących powiat,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 307,67 złotych,
- przekazanie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZZ i portalu Wrota Mazowsza” wdrożonego w ramach projektu EA w kwocie 12.000 złotych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- „Wykonanie kompleksowego audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową 9 budynków” w kwocie 145.998 złotych,

- „Modernizację łazienki na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu” w kwocie 1.230 złotych,
- „Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania” w kwocie 61.621,77 złotych,
- „Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Radomiu” w kwocie 100.990 złotych.

Do końca 2021 roku w ramach zadania „Modernizacja łazienki na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu” wykonano projekt aranżacji pomieszczenia, natomiast nie wykonano modernizacji z powodu panującej pandemii COVID-19.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego kwotę 46.602,24 złote na zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek laserowych, laptopów, sprzętu komputerowego, zasilaczy UPS, projektora, dysków twardych oraz oprogramowania biurowego i systemowego.

Niepełna realizacja wydatków bieżących w tym dziale wynika głównie z niepełnego wykorzystania funduszu wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, w związku z absencją chorobową pracowników spowodowaną stanem epidemii, jak również pozostałych wydatków rzeczowych, z uwagi na niższe potrzeby niż wstępnie zakładano.

W dziale **752 – obrona narodowa** planowane wydatki w kwocie 264.305 złotych wykorzystane zostały w 97,4%, tj. w kwocie 257.305 złotych, z tego wydatki majątkowe w kwocie 257.305 złotych (plan 263.505 złotych), a wydatki bieżące w kwocie 0 złotych (plan 800 złotych).

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń” w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2021” współfinansowanego w kwocie 145.741 złotych z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Brak jest natomiast realizacji wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 800 złotych na przeprowadzenie Akcji Kurierskiej, w związku nieotrzymaniem rozkazu od Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane wydatki w kwocie 178.100 złotych wykorzystane zostały w 82,6%, tj. w kwocie 147.165,71 złotych, z tego wydatki majątkowe w kwocie 99.890 złotych (plan 100.000 złotych), a wydatki bieżące w kwocie 47.275,71 złotych (plan 78.100 złotych).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację programu „Bezpieczny Powiat Radomski” w kwocie 22.950,98 złotych,
- zakup masek przeciwgazowych wraz z filtropochłaniaczami oraz odzieży ochronnej dla sekcji analizy zagrożeń Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania Starostwa Powiatowego w Radomiu w kwocie 2.899,73 złotych (z tego: 2.400 złotych sfinansowano dotacją celową na realizację zadań rządowych, a 499,73 złotych środkami własnymi),
- zakup materiałów i sprzętu ratowniczego w celu uzupełnienia zapasów do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w kwocie 20.000 złotych,
- szkolenie pracowników biura zarządzania kryzysowego w kwocie 1.425 złotych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych sfinansowano wpłatę na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w kwocie 99.890 złotych.

Niepełne wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynika głównie z niezorganizowania spotkania podsumowującego całoroczne działania związane z programem „Bezpieczny Powiat Radomski” oraz niższych od zaplanowanych kosztów realizacji zadań w

ramach ww. programu, a także z nieprzekazania środków na zakup specjalistycznego psa dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w związku z rezygnacją z ww. zakupu przez komendę.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** planowane wydatki w kwocie 396.000 złotych wykorzystane zostały w 99,7%, tj. w kwocie 394.818,88 złotych. W ramach tych wydatków sfinansowano realizację zadania rządowego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art. 20 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, tj. 91% przyznanej dotacji przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą i powierzenie nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, 3% na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej oraz 6% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadań.

Radny Mirosław Ślifirczyk powiedział, że wykonanie budżetu jeśli chodzi o wydatki w 90% to spora różnica między planowanymi wydatkami a faktycznie wykonanymi. Powiedział, że sprowadza to tylko do ich obszarów, które opiniują czyli m.in. drogi, tam około 9 mln zł nie zostało wykonanych planowanych wydatków. Słyszał tutaj, że są jakieś trudności z wypłatą odszkodowań i jakieś dwa zadania, które nie zostały zrealizowane. Zapytał, jakie to zadania i na których zadaniach jest problem z wypłatą tych odszkodowań.

Dyrektor PZDP Joanna Chojnacka odpowiedziała, że nie zostało zakończone w ubiegłym roku Gaj-Tomaszów ze względu na to, że prowadzone było postępowanie egzekucyjne i w części przeszło na wydatki niewygasające. W tej chwili jest już to zakończone, rozliczone i odebrane. Oraz droga Jaszowice-Waławów-Sławno w związku z koniecznością uzyskania decyzji zamiennej. Prawo zyskali w bieżącym roku i to zadanie również zostało już zakończone. Jako dwa zadania inwestycyjne związane z rozbudową dróg. Generalnie wypłaty odszkodowań na wszystkich zadaniach, o które występują o uzyskanie decyzji ZRID w związku z tym, że te postępowania trwają i nie mogą wypłacać odszkodowań dopóki decyzje są nieostateczne, a praktycznie wszystkie są zaskarżane. W związku z tym, że jest nadany rygor natychmiastowej wykonalności to środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań póki co zostają w budżecie. Jeśli decyzje staną się ostateczne to nastąpi wypłata odszkodowań z wydatków bieżących. W tej chwili realizowana jest Ilża-Antoniów, było zadanie na Kozłów gdzie odwołania zostały złożone w styczniu ubiegłego roku i do tej pory nie zostały jeszcze zakończone decyzjami ostatecznymi tj. Dąbrówka Warszawska, Ruda Wielka gdzie zaplanowali środki na wypłatę odszkodowań a one faktycznie nie zostały zrealizowane. Zadania pojawiły się na bieżący rok. Dodała, że na wydatki niewygasające przeszły cztery dokumentacje projektowe, które nie były zakończone w związku z tym, że był okres pandemii i bardzo długo projektanci uzyskiwali uzgodnienia, opinie, decyzje itp. Poinformowała, że pod koniec roku otrzymali zwroty z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za realizację zadania rozbudowę drogi 3570 byłej wojewódzkiej, gdzie najpierw była podjęta decyzja ze środków własnych, a 24 grudnia otrzymali ponad 1 mln 700 tys zł więc trudno było przeznaczyć w tym terminie te pieniądze na inne zadanie. Zaryzykowali podejmując decyzję że zadanie będą realizować ze środków własnych, na koniec roku zrefundowano, wprowadzili środki, ale nie byli w stanie tych pieniędzy wykorzystać.

Starosta Radomski Waldemar Trelka powiedział, że powiat radomski to cały czas jeden wielki plac budowy. Na szczęście odważnie weszli w tą kadencję i dużo rzeczy udało się zaplanować, zacząć realizację, pozyskać środki, gdyby się obawiali to dziś byli by na I etapie jeśli chodzi o rozstrzygnięcie przetargów to na szczęście dwie drogi, oferty złożyli poniżej

kosztorysu. Kwota 5 mln zł, która zawsze podkreśla od Wójtów, Burmistrzów myśli, że w tym roku będzie dużo wyższa, jeśli chodzi o pozyskanie środków podwójnych, na wspólne realizacje inwestycji gdzie te 35%, które mieli by deklarować.

Dyrektor PZDP Joanna Chojnacka powiedziała, że przede wszystkim mają trzy duże zadania, natomiast te kwoty, gminy zaproponowały rozbić na trzy lata, gdyby były płacone jednorazowo to faktycznie były by duże.

Członkowie Komisji 6 głosami za, 0- przeciwnych i 1 – wstrzymujący się pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok w działach dotyczących pracy Komisji.

Przystąpiono do realizacji 3 pkt porządku dziennego posiedzenia - Sprawy różne i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, że rozmawiał z panią Chojnacką w sprawie ścieżki rowerowej łączącej ul. Słowackiego z ul. Fabryczną w Pionkach. To takie miejsce wrażliwe, jest to niewielki odcinek do wykonania tej ścieżki rowerowej. Ma prośbę, aby się nad tym tematem pochylić.

Starosta Radomski Waldemar Trelka powiedział, że rozumie to bo jest potrzeba ścieżek, chodników. Na tym etapie nic nie może zadeklarować.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący Komisji** zamknął 38 posiedzenie Komisji Administracji, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności o godz. 15:00.

Protokołowała:

Joanna Kosior

Wiceprzewodniczący Komisji

Marek Janeczek