

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ZA 2020 ROK**

Spis treści:

- I. Informacje ogólne – str. 46
- II. Dochody budżetu powiatu – str. 47-53
- III. Wydatki budżetu powiatu – str. 53-54
- IV. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej - str. 54-77
- V. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej – str. 77-78
- VI. Zadania wykonywane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 79-81
- VII. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych zgodnie z Rb-Z oraz należności zgodnie z Rb-N - str. 81-82
- VIII. Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach w jednostkach oświatowych – str. 82-83
- IX. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska – str. 83
- X. Informacja o stanie mienia Powiatu Warszawskiego Zachodniego- str. 84-87
- XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego – str. 88-96

I. Informacje ogólne

Budżet powiatu na rok 2020 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr X/90/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w następujących wysokościach:

- plan dochodów: 184.156.294,70 zł, w tym:
 - dochody bieżące: 164.304.535,70 zł,
 - dochody majątkowe: 19.851.759,00 zł,
- plan wydatków: 196.978.990,66 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: 156.148.940,53 zł,
 - wydatki majątkowe: 40.830.050,13 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 12.822.695,96 zł stanowiła deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia był planowany kredyt w wysokości 6.630.141,96 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.989.720,14 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.202.833,86 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 18.492.554,00 zł, w tym z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 12.300.000 zł., nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.202.833,86 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.989.720,14 zł.

Rozchody budżetu – (spłata kredytów) zaplanowano w wysokości 5.669.858,04 zł, których źródłem pokrycia był planowany kredyt.

Plan finansowy budżetu w ciągu roku był wielokrotnie zmieniany, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu.

Na dzień 31 grudnia planowane dochody wyniosły 187.935.270,25 zł, i w stosunku do pierwotnego planu zwiększyły się o 3.778.975,55 zł, w szczególności w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.040.239 zł.

Planowana kwota wydatków wyniosła 188.927.672,43 zł i w stosunku do pierwotnego planu zmniejszona została o 8.051.318,23 zł, przede wszystkim w związku z częściowym przeniesieniem nakładów niedokończonych inwestycji do realizacji na 2021 rok.

Po zmianach planu dochodów i wydatków powstał deficyt w kwocie 992.402,18 zł, do sfinansowania planowanym kredytem w wysokości 630.141,96 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 362.260,22 zł, w tym w kwocie 22.549,21 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wykonanie budżetu za 2020 rok kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów wyniosło 189.799.672,81 zł, tj. 100,99 % planu,
- wykonanie wydatków wyniosło 181.256.081,58 zł, tj. 95,94 % planu, co oznacza, że wykonanie budżetu powiatu zamknęło się nadwyżką w kwocie 8.543.591,23 zł.

II. Dochody budżetu powiatu.

Plan po zmianach wyniósł: 187.935.270,25 zł; wykonanie: 189.799.672,81 zł, tj. 100,99 % planu, w tym:

- dochody bieżące: plan 168.399.264,53 zł; wykonanie 170.688.587,51 zł, tj. 101,36% planu,
- dochody majątkowe: plan 19.536.005,72 zł; wykonanie: 19.111.085,30 zł, tj. 97,82 % planu.

Szczegółową strukturę dochodów budżetu powiatu wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela 1. Dochody wg źródeł pochodzenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	187 935 270,25	189 799 672,81	100,99
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 653 335,00	72 295 487,00	100,90
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 978 241,00	3 944 871,93	132,46
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 900 000,00	5 215 715,91	106,44
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 696,00	3 840,32	103,90
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 750,00	750,00	27,27
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 033,00	21 723,65	360,08
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	36 369,80	72,74
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00	16 375,00	116,96
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 152,39	93,58
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	260 425,51	81,38
0690	Wpływy z różnych opłat	3 633 300,00	3 719 534,99	102,37

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	137 331,42	91,55
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	741 439,02	37,07
0830	Wpływy z usług	9 333 629,00	9 371 275,52	100,40
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 130,00	9 454,52	116,29
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 429,18	178,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158 730,00	43 688,37	27,52
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 806,00	19 057,88	113,40
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 057,00	5 456,91	516,26
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 232,00	9 232,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 002,00	88 975,85	123,57
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 494 830,07	1 447 730,97	96,85
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 269,96	246 420,70	97,30
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 314 263,50	11 300 930,65	99,88
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	253 328,00	203 405,85	80,29
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 517 569,00	5 517 394,00	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	925 509,00	916 053,35	98,98

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 260,00	923 502,76	109,26
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 830,00	1 086 368,30	108,55
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	195,38	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	121 997,57	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 100,00	1 868,92	45,58
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	440 100,00	440 100,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	350 000,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	187 865,00	187 865,00	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 709 000,00	2 073 828,03	121,35
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 480 433,00	50 480 433,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	159 522,00	161 325,62	101,13
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-0,22	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 474,00	35 474,00	100,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	706 107,00	706 107,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 410 250,72	1 594 361,43	66,15

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 560 239,00	6 040 239,00	132,45
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 421 276,00	5 589 481,33	103,10
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 390 968,00	4 390 968,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 035,00	4 035,00	100,00

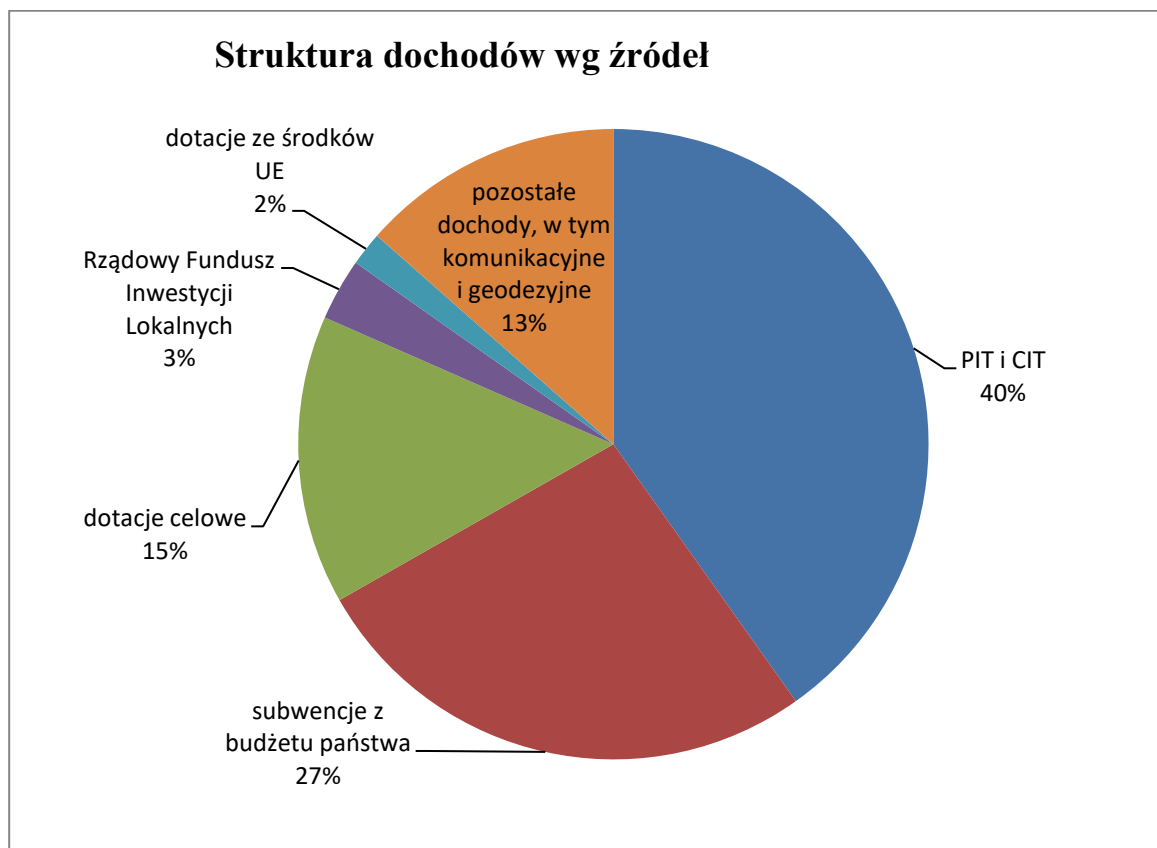
Źródłami dochodów budżetu powiatu były:

- udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa PIT i CIT – stanowiły 40,17% ogólnych dochodów powiatu,
- subwencje z budżetu państwa – 27,07% ogólnych dochodów powiatu,
- dotacje celowe – 14,82% ogólnych dochodów powiatu, w tym:
 - na zadania zlecone i powierzone – 6,56% dochodów powiatu,
 - na zadania własne bieżące – 2,91% dochodów powiatu,
 - na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 1,73% dochodów powiatu,
 - na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t. – stanowiły 3,62% dochodów powiatu.
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – stanowiły 3,18% dochodów powiatu,
- pozostałe dochody powiatu – stanowiły 13,03% dochodów powiatu, w tym największy w nich udział miały opłaty komunikacyjne, geodezyjne oraz odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

Tabela 2. Struktura dochodów budżetu wg źródeł.

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów	% udział w dochodach ogółem
PIT i CIT	76 240 358,93	40,17%
subwencje z budżetu państwa	51 374 405,00	27,07%
dotacje celowe	28 124 281,04	14,82%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 040 239,00	3,18%
dotacje ze środków UE	3 288 513,10	1,73%
pozostałe dochody, w tym komunikacyjne i geodezyjne	24 731 875,74	13,03%

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu wg źródeł



Realizacja dochodów pochodzących z **dotacji** kształtowała się następująco:

Tabela 3. Dochody z tytułu dotacji celowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dotacje celowe ogółem, z tego:		28 820 556,25	28 124 281,04	97,58
<i>dochody bieżące</i>		20 954 029,53	20 905 438,28	99,77
<i>dochody majątkowe</i>		7 866 526,72	7 218 842,76	91,77
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 274 772,50	12 251 984,00	99,81
	<i>dochody bieżące</i>	12 239 772,50	12 216 984,00	99,81
	<i>dochody majątkowe:</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	253 328,00	203 405,85	80,29
	<i>dochody bieżące</i>	253 328,00	203 405,85	80,29
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	6 616 536,00	6 862 984,09	103,72
	<i>dochody bieżące</i>	1 195 260,00	1 273 502,76	106,55
	<i>dochody majątkowe</i>	5 421 276,00	5 589 481,33	103,10
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	4 158 350,75	3 288 513,10	79,08
	<i>dochody bieżące</i>	1 748 100,03	1 694 151,67	96,91
	<i>dochody majątkowe</i>	2 410 250,72	1 594 361,43	66,15
e)	Dotacje na realizację zadań własnych powiatu	5 517 569,00	5 517 394,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	5 517 569,00	5 517 394,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Na wykonanie dochodów w większym stopniu niż planowano miało wpływ między innymi uzyskanie wyższych udziałów w podatkach budżetu państwa z PIT i CIT o 1.608.782,93 zł.

Plan z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT na początku roku został przyjęty w kwocie 74.442.088 zł, zgodnej ze wskazaniem Ministerstwa Finansów, ale w związku z rozwojem stanu epidemii w kraju i sytuacją kryzysową wywołaną tym stanem, zmniejszony został w stosunku do prognozy Ministra Finansów o kwotę 2.788.753 zł, tj. do kwoty

71.653.335 zł., tj. 38,12 % planu dochodów ogółem. Jednak realizacja tych dochodów w kwocie przewyższającej plan o kwotę 642.152 zł świadczy o prawidłowo dokonanej analizie i korekcie dochodów z tytułu PIT.

Plan z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT na początku roku przyjęty został w kwocie 2.978.241 zł i nie był zmieniany, a wykonanie mimo sytuacji kryzysowej przewyższyło plan o kwotę 966.630,93 zł.

Ważne źródło dochodów majątkowych stanowiły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane w kwocie 6.040.239 zł, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które pozwoliły na uzupełnienie dochodów uszczuplonych przez pandemię, zwłaszcza z tytułu PIT. Niewykorzystana część dochodów z RFIL w kwocie 3.667.183,44 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe w 2021 roku i stanowi przychody budżetu powiatu 2021 roku.

W kwocie większej o 364.828,03 zł niż planowano uzyskano dochody z wpłat gmin i powiatów z tytułu finansowania pobytu dzieci w pieczy rodzinnej i instytucjonalnej na terenie naszego powiatu.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

III. Wydatki budżetu powiatu.

Plan: 188.927.672,43 zł; wykonanie: 181.256.081,58 zł, tj. 95,94%, w tym:

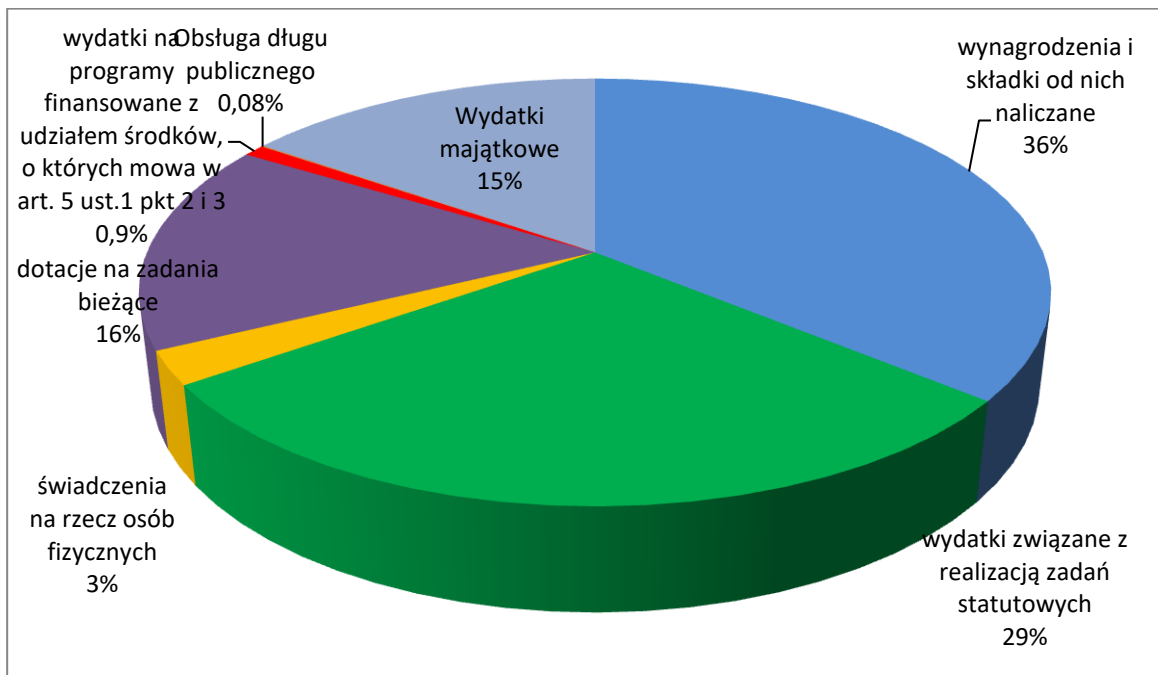
- wydatki bieżące - plan: 160.896.613,36 zł; wykonanie: 153.509.301,98 zł ,
tj. 95,41% planu.
- wydatki majątkowe: plan: 28.031.059,07 zł; wykonanie: 27.746.779,60 zł,
tj. 98,99 % planu.

Szczegółową strukturę wydatków budżetu powiatu przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela 4. Wydatki budżetu wg kategorii

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania (3/2)	% udział w wykonanych wydatkach
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, z tego:	160 896 613,36	153 509 301,98	95,41	84,69
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 009 290,22	118 274 524,20	95,38	65,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 655 919,19	65 184 417,55	96,35	35,96
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	56 353 371,03	53 090 106,65	94,21	29,29
wpłata do budżetu państwa	29 949 308,00	29 949 308,00	100,00	16,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 365 460,47	4 582 810,45	85,41	2,53
dotacje na zadania bieżące	29 423 762,64	28 871 317,51	98,12	15,93
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 748 100,03	1 626 810,33	93,06	0,90
Obsługa długu publicznego	350 000,00	153 839,49	43,95	0,08
Wydatki majątkowe, z tego:	28 031 059,07	27 746 779,60	98,99	15,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 386 828,33	27 142 035,29	99,11	14,97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 934 676,07	6 917 789,99	99,76	3,82
Wydatki ogółem:	188 927 672,43	181 256 081,58	95,94	100,00

Wykres 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu wg rodzajów.



IV. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 5. Struktura wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% udział w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	67 000,00	98,53	0,04
2.	020	Leśnictwo	10 600,00	2 357,64	22,24	0,00
3.	600	Transport i łączność	20 706 180,00	20 427 606,79	98,65	11,27
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 029 975,00	4 020 366,36	79,93	2,22
5.	710	Działalność usługowa	6 320 767,74	5 638 900,57	89,21	3,11
6.	750	Administracja publiczna	21 863 146,87	20 095 203,04	91,91	11,09
7.	752	Obrona narodowa	65 674,00	65 674,00	100,00	0,04
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 071 869,00	6 031 126,91	99,33	3,33
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 979,95	99,99	0,18
10.	757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	153 839,49	43,95	0,08
11.	758	Różne rozliczenia	30 558 782,00	29 949 308,00	98,01	16,52
12.	801	Oświata i wychowanie	31 734 490,08	31 240 187,13	98,44	17,24
13.	851	Ochrona zdrowia	3 467 712,00	3 456 181,65	99,67	1,91
14.	852	Pomoc społeczna	19 995 686,29	19 840 629,54	99,22	10,95
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 075 873,50	3 926 956,87	96,35	2,17
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 185 774,62	18 080 683,77	99,42	9,98
17.	855	Rodzina	12 556 846,00	10 651 625,40	84,83	5,88

18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 133 985,33	7 038 927,69	98,67	3,88
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 050,00	153 534,00	63,69	0,08
20.	926	Kultura fizyczna	161 260,00	85 992,78	53,33	0,05
OGÓŁEM:			188 927 672,43	181 256 081,58	95,94	100,00

1. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010;

1.1. Spółki wodne - rozdz. 01009

Plan: 68.000 zł wykonanie: 67.000 zł, tj. 98,53% planu.

W ramach tego zadania przekazano dotację dla Spółki Wodnej w Błoniu w kwocie 40.000 zł, dla Spółki Wodnej w Kampinosie w kwocie 5.000 zł, dla Spółki Wodnej w Lesznie w kwocie 11.000 zł, dla Spółki Wodnej w Starych Babicach w kwocie 11.000 zł na modernizację i naprawę urządzeń melioracyjnych – drenaży, zbieraczy, przepustów, wymianę studzienek i rurociągów na terenie tych gmin.

Zadanie finansowane dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Leśnictwo - dział 020;

2.1. Gospodarka leśna rozdz. 02001

Plan: 10.100 zł wykonanie: 1.868,92 zł, tj. 18,50% planu.

- zadanie w części finansowane jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów Powiatu Warszawskiego Zachodniego w związku z wyłączeniem tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych – kwota wydatku 1.868,92 zł przy planie 4.100 zł, tj. 45,58% planu.

2.2. Nadzór nad gospodarką leśną - rozdz. 02002- zadanie finansowane ze środków własnych powiatu z przeznaczeniem na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na obszarze leżącym w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Plan w wysokości 500,00 zł, wykonany w kwocie 488,72 zł, tj. 97,74%.

3. Transport i Łączność - dział 600

3.1. Lokalny transport zbiorowy- rozdz. 60004

Plan: 64.200 zł; wykonanie: 64.200 zł tj. 100 % planu

Dotacja celowa dla gminy Stare Babice na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii L-7.

3.2. Drogi publiczne powiatowe – rozdz. 60014

Zadania w ramach tego działu realizuje Zarząd Dróg Powiatowych oraz Starostwo w zakresie przekazania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie inwestycji drogowych.

Plan: 20.535.980,00 zł; wykonanie: 20.273.739,77 zł, tj. w 98,72 %.

- wydatki bieżące plan: 6.323.664,00 zł, wykonanie: 6.185.184,01 zł, tj. 97,81 %, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 55.987,76 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.665.336,73 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.463.859,52 zł,
- wydatki majątkowe plan 14.212.316,00 zł., wykonanie: 14.088.555,76 zł.tj. 99,13%
 - inwestycje drogowe i zakupy ZDP, plan: 13.814.926,00 zł, wykonanie: 13.691.166,45 zł, tj. 99,11%. (Tabela nr 6)

• wydatki majątkowe SPWZ; Plan: 397.390,00 zł, wykonanie: 397.389,31zł, - przekazano dotację celową gminie Stare Babice, dotacja dotyczyła rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej 4126W ul. Piłsudskiego z drogą wojewódzką 580 gm. Stare Babice oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w Zielonkach Parcele, gm. Stare Babice.

Szczegółową informację o przebiegu realizacji inwestycji drogowych i zakupów przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 6. Realizacja inwestycji drogowych przez Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady	% realizacji	Uwagi
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 676 926,00	13 558 641,30	99,14	
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie	2018-2020	3 600 000,00	3 592 246,34	99,78	Zadanie zrealizowano
2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok. 1280 mb,	2019-2020	6 000 000,00	5 937 079,11	98,95	Zadanie zrealizowano

	gm. Izabelin					
3	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wiślana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki.	2016-2021	17 000,00	17 000,00	100,00	Kontynuacja zadania w roku 2021
4	Wykonanie dokumentacji rozbudowy i remontu drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie	2019-2021	10 500,00	10 500,00	100,00	Kontynuacja zadania w roku 2021
5	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza, ul. Lipkowska i ul. Fedorowicza na odc. dł. ok. 1850 mb od mostu w m. Lipków do skrzyżowania z ul. 3 Maja w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin	2019-2021	13 890,00	13 890,00	100,00	Kontynuacja zadania w roku 2021
6	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na drodze powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. o dł. ok. 950 mb w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie	2019-2020	81 250,00	81 250,00	100,00	Zadanie zrealizowano
7	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną, na dł. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dł. 500mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki	2017-2020	43 050,00	43 050,00	100,00	Zadanie zrealizowano
8	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok. 1500mb, gm. Leszno	2019-2021	43 975,00	43 974,70	100,00	Kontynuacja zadania w roku 2021
9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb., gm. Łomianki	2019-2021	17 428,00	17 428,00	100,00	Kontynuacja zadania w roku 2021
10	Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych ul. Rolniczej z ul. Wiślana, gm. Łomianki	2020	19 680,00	19 680,00	100,00	Zadanie zrealizowano

11	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W w m. Józefów na odc. o dł. ok. 500mb, gm. Kampinos	2020	321 880,00	321 700,00	99,94	Zadanie zrealizowano
12	Wykonanie dokumentacji projektowych i przebudowa obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4134W oraz rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związana m. in. z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków gm. Stare Babice w ramach Wieloletniego Program Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych ETAP I	2017-2020	1 849 130,00	1 802 416,70	97,47	Zadanie zrealizowano
13	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	2019-2021	78 399,00	78 399,00	100,00	Kontynuacja zadania w roku 2021
14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dł. ok.. 1100mb., gm. Stare Babice	2020-2021	619 035,00	619 035,00	100,00	Kontynuacja zadania w roku 2021
15	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4113W na odcinku Białuty - Wawrzyszew o dł. ok. 1350mb, gm. Błonie	2020	643 014,00	643 013,94	100,00	Zadanie zrealizowano
16	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej na odcinku Umiastów - Kaputy o dł. ok. 450mb, gm. Ożarów Mazowiecki	2020	268 695,00	267 979,01	99,73	Zadanie zrealizowano
17	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	2020	50 000,00	49 999,50	100,00	Zadanie zrealizowano
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		138 000,00	132 525,15	96,03	
1	Zakup kontenera wraz z wyposażeniem	2020	38 000,00	34 656,48	91,20	Zadanie zrealizowano
2	Zakup samochodu osobowego	2020	100 000,00	97 868,67	97,87	Zadanie zrealizowano

Do sumy wykonanych wydatków zalicza się wydatki, które zostały ujęte jako wydatki niewygasające zaplanowane uchwałą Rady nr XVI/144/2020 z dnia 17.12.2020 r. z terminem wykonania do 30 czerwca 2021 roku, w kwocie 325.097,97 zł jako wydatki bieżące.

Informacja z wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne w 2020 roku			
LP	Nazwa zadania	Kwota inwestycji	Kwota dofinansowania środkami RFiL
1	Wykonanie dokumentacji projektowych i przebudowa obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4134W oraz rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związana m. in. z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków gm. Stare Babice w ramach Wieloletniego Program Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych ETAP I	1 802 416,70	800 000,00
2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok. 1280 mb, gm. Izabelin	5 937 079,11	773 055,56
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie	3 592 246,34	800 000,00
Suma		11 331 742,15	2 373 055,56

3.3. Pozostała działalność - rozdz. 60095

Plan: 106.000 zł; wykonanie: 89.667,02 zł, tj. 84,50% planu.

Zadanie dotyczyło kosztów przekazywania do stacji demontażu wycofanych z eksploatacji pojazdów, pozostawionych na drogach powiatowych (*holowanie, parkowanie*).

4. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami; rozdz. 70005.

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.029.975 zł., wykonano 4.020.366,36 zł, tj. 79,93%. Zadania były częściowo finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 523.388 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- **wydatki bieżące** oraz wynagrodzenia i pochodne od nich, dla pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu zajętych nieruchomości pod drogi powiatowe,
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, opłaty za operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa,
- podział nieruchomości, opracowań geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży,
- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

oraz na **wydatki majątkowe** - plan: 300.000,00 zł wykonanie: 298.000,00 zł, tj. 99,33 % planu.

Zakupiona została działka o powierzchni 0,64ha obręb Łubiec, gmina Leszno, granicząca z nieruchomością powiatu o powierzchni 0,28ha, gdzie prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu.

5. Działalność usługowa – dział: 710

5.1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii - rozdz.71012

Plan: 5.074.355,00 zł wykonanie: 4.427.800,82 zł, tj. 87,26 % planu.

Zadania były częściowo finansowane z budżetu państwa w kwocie 501.193,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania dotyczące: wykonania wyrysów, wypisów, kopii map ewidencyjnych, wprowadzania zmian na ewidencyjną mapę numeryczną, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń itp.

Wydatki poniesione zostały na:

- wydatki bieżące: 4.392.844,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.770,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.313.007,15 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.077.067,07 zł,
- wydatki inwestycyjne: 34.956,60 zł, przeznaczone na zakup sprzętu biurowego i wyposażenia m.in. sprzętów komputerowych i oprogramowania.

5.2. Nadzór Budowlany - rozdz. 71015

Plan: 1.230.622 zł, wykonanie: 1.211.099,75 zł, tj. 98,41% planu,

- wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 600 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 979.534,16 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 230.965,59 zł.

5.3. Pozostała działalność - dział 710; rozdz. 71095

Plan: 15.790,74 zł; wykonanie: 0 zł,

W rozdziale tym zaplanowany był wydatek w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)”. Zadanie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2016 – 2021.

Realizacja zadania odnosi się do przekazania dotacji dla Województwa Mazowieckiego – jako wydatek majątkowy. Udział powiatu w całym projekcie wynosi 246.100 zł, z czego w 2020 r. przekazano środki w kwocie 15.790,74 zł, nie wykorzystano tych środków zwrócono je na konto powiatu.

6. Administracja publiczna - dział 750

6.1. Urzędy wojewódzkie - rozdz. 75011.

W rozdziale tym ujęte są również zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, które dotyczą architektury i budownictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz prowadzenia biura paszportowego.

Plan: 2.878.842,00 zł, wykonanie: 2.651.831,52 zł, tj. 92,11% planu, sfinansowane:

- ze środków własnych powiatu w kwocie: 2.527.654,52 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych- 104.739 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań powierzonych- 19.438 zł

wydatki stanowią w 100% wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.159.707,35 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 489.124,17 zł.

Jak z powyższego zestawienia wynika, kwota dotacji rządowej za zadania zlecone w 2020 roku jak i w latach ubiegłych była ułamkiem w skali potrzeb na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

6.2. Rady powiatów - rozdz. 75019

Plan: 481.300 zł, wykonanie; 441.328,55 zł, tj. 91,70 % planu.

Wydatki zrealizowane zostały ze środków własnych powiatu i przeznaczone były na:

- diety dla radnych – 428.350 zł,
- wydatki rzeczowe – 12.978,55 zł, przeznaczone na zakupy związane z organizacją sesji Rady i Komisji Rady Powiatu, opłaty za telefony komórkowe radnych, podróże służbowe.

6.3. Starostwa powiatowe - rozdz. 75020

Plan: 17.860.534,83 zł; wykonanie: 16.576.489,28 zł, tj. 92,81 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan: 14.922.550,83 zł; wykonanie: 13.722.360,47 zł, tj. 91,96%, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 20.373,43 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.028.637,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 4.673.349,27 zł,
- wydatki majątkowe - plan: 2.937.984 zł wykonanie: 2.854.128,81 zł, tj. 97,15 % planu, przeznaczone na:
 - zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 358.802,62 zł,
 - dostosowanie obiektów Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego do przepisów przeciwpożarowych – 102.951,00 zł,
 - budowę szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa – 2.392.375,19 zł

6.4. Kwalifikacja wojskowa - rozdz. 75045

Plan: 7.753; wykonanie: 7.752,11, tj. 99,99% planu

Zadanie finansowane w 100 % dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i na podstawie porozumienia z adm. rządową wykonane zostało na kwotę 7.752,11 zł tj. 99,99% planu i dotyczyło przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej młodzieży męskiej z terenu powiatu. Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii kwalifikacja wojskowa została przerwana.

6.5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdz. 75075

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu, związane z promowaniem powiatu na różnych płaszczyznach m.in. uroczystościach publicznych, również w mediach i na festynach.

Plan: 567.500 zł; wykonanie: 350.584,54 zł, tj. w 61,78 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 62.553,14 zł,

- zakup materiałów promocyjnych i reklamowych, nagród w konkursach: 75.403,07 zł,
- zakupu usług: 212.628,33 zł, z czego finansowane było: przygotowanie materiałów prasowych, druk plakatów, banerów, kalendarzy, grawerowanie materiałów promujących Powiat, promocja powiatu na okolicznościowych imprezach na terenie powiatu.

6.6. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 75077

Plan: 67.217,04 zł wykonanie 67.217,04zł tj. 100% planu.

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Przyznany grant dotyczy zakupu 23 laptopów niezbędnych do realizacji przez uczniów i nauczycieli zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

7. Obrona narodowa – dział 752

7.1. Pozostała działalność – rozdz. 75295

Plan: 65.674 zł; wykonanie: 65.674 zł.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej finansowane z budżetu państwa dotyczy Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Wykonanie dotyczyło zakupu dla Komendy Powiatowej PSP w Błoniu:

- zakupu ubrań specjalistycznych
- zakupu systemu SWD (monitor, licencje, oprogramowanie).

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

8.1. Komendy wojewódzkie Policji - rozdz. 75404

Planowane wydatki bieżące w kwocie 6.950,00zł wykonanie 0,00zł

Wydatki majątkowe plan 43.050,00 zł, wykonanie: 22.140,00 zł, przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach na zakup analizatora spalin i dymomierza. Środki zostały przekazane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji Komendy Stołecznej.

8.2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - rozdz. 75410

Plan: 110.000 zł, wykonanie: 110.000 zł. tj. 100% planu. Są to środki przekazane za pośrednictwem Państwowego Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy PSP w Błoniu.

8.3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - rozdz. 75411,

Komenda realizuje zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją na zadania zlecone, która w 2020 roku wynosiła 5.520.355,59 zł.

Zadania finansowane były również środkami Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 110.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Błoniu.

Plan: 5.642.394 zł, wykonanie: 5.642.353,16 zł. tj. w 100%, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły – 5.607.353,16 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 193.348,68 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.964.873,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 449.131,38 zł,
- wydatki majątkowe – 35.000,00 zł - zakup namiotu pneumatycznego.

8.4. Obrona cywilna - rozdz.75414

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.500 zł zostały wykonane w wysokości 7.709,66 zł, tj. 49,74% planu, przeznaczone na szkolenie z zakresu obrony cywilnej, sfinansowane ze środków własnych powiatu.

8.5. Zarządzenie kryzysowe - rozdz.75421

Zaplanowane wydatki w kwocie 253.975,00 zł wykonane zostały w kwocie 248.924,09 zł, tj. 98,01% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 248.924,09 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.150,08zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 234.774,01zł.

9. Wymiar sprawiedliwości - dział 755

Nieodpłatna pomoc prawna - rozdz. 75515

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotyczy pomocy dla uprawnionej grupy społeczeństwa powiatu polegającej na udzielaniu porad prawnych. W tym celu działa pięć punktów konsultacyjnych na terenie powiatu w gminach: Łomianki, Stare Babice, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Leszno.

Plan: 330.000 zł wykonanie: 329.979,95 zł. tj. w 99,99 %.

Część tych wydatków w kwocie 190.080,00 zł stanowiły dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania.

10. Obsługa długu publicznego - dział 757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – rozdz. - 75702

Plan: 350.000 zł wykonanie: 153.839,49 zł, tj. 43,95% planu, przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Niższe wykonanie wynika z niskich stóp procentowych w roku 2020, oraz nie uruchomiono planowanego kredytu.

11. Różne rozliczenia - dział 758

11.1. Rezerwy ogólne i celowe - rozdz. 75818

W rozdziale tym planowane są środki na niespodziewane wydatki w formie rezerwy celowej na poszczególne zadania. W budżecie na 2020 r łącznie rezerwy wynosiły 3.220.000 zł.

Na koniec roku plan rezerw wyniósł 609.474,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 84.200,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 180.317,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy i polityki społecznej w kwocie w 124.732,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.225,00 zł.

11.2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - rozdz. 75832 - wydatek w kwocie 29.949.308 zł, dotyczył obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”.

12. Oświata i wychowanie - dział 801; Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854;

Zadania finansowane ze środków subwencji oświatowej, środków własnych powiatu oraz dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Plan: 49.920.264,70 zł wykonanie: 49.320.870,90 zł, tj. 98,80%, w tym:

- wydatki bieżące – 48.983.984,50 zł,
- wydatki majątkowe – 336.886,40 zł.

Działalność oświatowa i edukacyjna prowadzona była przez niżej wymienione szkoły i placówki oświatowe nadzorowane przez powiat:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie, w którym działają:
 - *Szkoła Podstawowa Specjalna,*
 - *Przedszkole Specjalne,*
 - *Szkoła Zawodowa Specjalna,*
 - *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,*
 - *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,*
- 2) Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – przekazana od lipca br. do Województwa Mazowieckiego na podstawie Porozumieniem w dniu 9 czerwca 2020 roku zawartego z Województwem Mazowieckim w sprawie zadania publicznego z zakresu edukacji.
- 3) Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim,
- 4) Zespół Szkół nr 1 w Błoniu,
- 5) Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach,
- 6) Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu.

Wykonanie zadań w zakresie oświaty i wychowania obejmowało również przekazanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym dla:

- 1) **Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach** z przeznaczeniem na prowadzenie szkół oraz internatu dla niewidomych dzieci i młodzieży.

Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie:

- *Szkoły Podstawowej dla Niewidomych i Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Niewidomych,*
- *Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niewidomych,*
- *Szkoły Przysposabiającej do Pracy,*
- *Branżowej Szkoły I stopnia,*

- *Technikum Masażu,*
 - *Szkoły Policealnej,*
 - *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych,*
 - *Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla Dzieci Niewidomych.*
- 2) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach Szkoła Mistrzostwa Sportowego na dofinansowanie działalności liceum i internatu,
 - 3) Liceum Ogólnokształcące „Edukator” w Łomiankach prowadzącego działalność w zakresie:
 - *Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,*
 - *Policealnej Szkoły Zawodowej,*
 - 4) Kolegium Św. Rodziny w Łomiankach na działalność Liceum Ogólnokształcącego,
 - 5) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach na prowadzenie:
 - *Szkoły Podstawowej Specjalnej,*
 - *Młodzieżowego ośrodka socjoterapii,*
 - 6) Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej z oddziałami Przedszkolnymi realizującej program rehabilitacyjny „Nasza Szkoła” w Ożarowie Mazowieckim,
 - 7) Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Nasza Klinika” w Ożarowie Mazowieckim,
 - 8) Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LAUDAME w Łomiankach,
 - 9) Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Poradnia Ożarowska”.

W szkołach średnich nadzorowanych przez powiat dla młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są zajęcia lekcyjne przystosowane do ich potrzeb.

Wydatki majątkowe przeznaczone na oświatę i edukację zaplanowano w wysokości: 337.090,00 zł., wykonano na kwotę: 336.886,40 zł, tj. 99,94% planu i przeznaczone były na:

- Modernizację zespołu boisk sportowych wraz z montażem hali pneumatycznych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu.(kontynuacja zadania w 2021 roku)
- Wymianę ogrodzenia terenu i zamontowanie dwóch bram przesuwanych i furtek w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lesznie,
- Wykonanie rzeźby „Orzeł” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lesznie,
- Modernizację wejścia głównego do budynku Ośrodka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lesznie,

- Montaż systemu dozoru technicznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lesznie,
- Zakupiono elektroniczny system zarządzania dokumentacją rejestracji i archiwizacji w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały.

Projekty finansowane z udziałem środków europejskich: Plan: 234.500,70zł. wykonanie: 132.476,66 zł,

Projekt pn. „Umiejętności, kwalifikacje i praca – doskonalenie zawodowe uczniów” realizowany jest w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu. Planowany w okresie od 01.06.2018 do 31.08.2021r. o łącznych nakładach w kwocie 234.500,70 zł. Projekt skierowany jest do 145 uczniów technikum i dla 8 nauczycieli kształcenia praktycznego. Celem jego jest szkolenie uczniów na kursach zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz szkolenia prowadzące do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli.

Zadania finansowane ze środków subwencji oświatowej, środków własnych powiatu, dotacji, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań oświatowych i edukacyjnych (dział 801 i 854) w poszczególnych placówkach oświatowych w układzie grup wydatków przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6. Plan i wykonanie wydatków w działach **801; 854** w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych w układzie grup wydatków:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	W tym:						
					% wykonania	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacja	Świadczenia dla osób fizycznych	Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	Wydatki inwestycyjne
1	SOSW w Lesznie	11 141 550,00	11 892 471,44	11 734 676,72	98,67	9 970 378,39	1 187 755,54	0,00	354 660,19	0,00	221 882,60
2	ZSS w Dziekanowie Leśnym	2 059 580,00	999 421,51	999 421,51	100,00	830 196,53	133 097,83	0,00	36 127,15	0,00	0,00
3	ZS nr 1 w Ożarowie Maz.	2 293 960,00	2 330 340,93	2 278 205,05	97,76	1 897 941,75	357 634,10	0,00	22 629,20	0,00	0,00
4	ZS nr 1 w Błoniu	6 795 839,70	6 952 985,00	6 838 283,45	98,35	5 214 787,54	1 432 373,98	0,00	58 645,27	132 476,66	0,00
5	LO w Łomiankach	1 151 565,00	1 203 488,78	1 145 917,76	95,22	881 576,57	261 047,41	0,00	3 293,78	0,00	0,00
6	ZPPP w Błoniu	2 875 336,00	3 033 799,92	3 027 948,72	99,81	2 421 927,38	460 225,75	0,00	77 407,59	0,00	68 388,00
7	Starostwo PWZ	54 500,00	924 271,41	851 087,11	92,08	800,00	61,68	801 664,81	1 944,82	0,00	46 615,80
Razem jednostki organizacyjne powiatu		26 372 330,70	27 336 778,99	26 875 540,32	98,31	21 217 608,16	3 832 196,29	801 664,81	554 708,00	132 476,66	336 886,40
Jednostki niepubliczne - dotowane:											
8	TONO w Laskach	12 339 773,00	13 440 107,86	13 414 865,29	99,81						
9	MOS w Łomiankach	5 901 589,00	6 308 227,86	6 296 809,46	99,82						
10	NLO nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach	509 113,00	533 613,00	532 629,44	99,82						
11	LO Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach	354 180,00	508 180,00	507 775,75	99,92						
12	Dwujęzyczne LO w Łomiankach	363 452,00	443 952,00	439 343,64	98,96						
13	LO dla Dorosłych EDUKATOR	616 887,00	787 887,00	768 224,68	97,50						

14	NPPP "Nasza Klinika" w Ożarowie Maz.	345 600,00	437 517,99	410 876,24	93,91	
15	NPPP LAUDAME w Łomiankach	100 000,00	98 000,00	73 806,08	75,31	
16	LO Pro Futuro	0,00	500,00	500,00	100,00	
17	Nasza Szkoła w Ożarowie Maz.	0,00	500,00	500,00	100,00	
18	NPPP "Poradnia Ożarowska"	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
					99,39	
Razem placówki dotowane:		20 580 594,00	22 583 485,71	22 445 330,58		

13. Ochrona zdrowia - dział 851

13.1. rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan: 822.012,00 zł wykonanie: 821.077,01 zł, tj. w 99,98% planu, zadanie sfinansowane dotacją budżetu państwa z zakresu zadań administracji rządowej – zadania zlecone.

Zadanie realizowane przez PUP dotyczy odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz przez Rodzinny Dom Dziecka w Wiktorowie, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 w Błoniu i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 w Dziekanowie Leśnym – odprowadzanie składek za dzieci, które nie są ubezpieczone przez rodziców.

13.2. rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Plan: 2.645.700 zł wykonanie: 2.635.104,64 zł,

- wydatki bieżące plan: 141.200 zł wykonanie: 131.104,64 zł, tj. 92,85%, wydatki związane z akcją krwiodawstwa zorganizowaną na terenie Starostwa oraz na programy zdrowotne dla mieszkańców powiatu, m.in. wykonywanie badań kolonoskopii i gastroskopii z badaniem histopatologicznym.
- wydatki majątkowe plan: 2.504.500,00 zł wykonanie 2.504.000,00 tj. 99,98%, dotyczy budowy hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach, które zaplanowane jest w WPF na latach 2017-2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.035.500 zł.

14. Pomoc społeczna - dział 852.

14.1. rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 15.727.564,29 zł wykonanie: 15.687.836,43 zł, co stanowi 99,75 % planu.

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwa domy pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej oraz przekazywana jest dotacja dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkuwie.

Jednostki finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania własne, środkami z odpłatności pensjonariuszy oraz ze środków własnych powiatu. W roku 2020 w związku ze stanem pandemii na rzecz DPS przekazane zostały dodatkowe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i opieki pensjonariuszy oraz personelu.

- wydatki bieżące plan: 15.628.964,29 zł, wykonanie: 15.589.236,43 zł, tj. 99,74% planu, przeznaczone na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej, dla Domu opiekuńczo-leczniczego w Pilaszkuwie przekazano dotację w kwocie 101.500 zł.
- wydatki majątkowe plan: 98.600,00 zł, wykonanie: 98.600,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na :

- budowa tężni w DPS Bramki: 35.000 zł,
- wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Domu Rodzinnym w Górnej Wsi: 23.000 zł,
- zakup suszarki bębnowej w DPS Bramki: 25.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej dla zadania „Przebudowa glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków” w DPS Sadowa.

14.2. rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone – wydatki bieżące oraz ze środków własnych powiatu – wydatki remontowe i majątkowe.

Plan: 2.262.270 zł, wykonanie: 2.241.570,58 zł, tj. w 99,09% planu,

- wydatki bieżące plan: 2.132.270 zł, wykonanie: 2.112.350,00 zł, tj. w 99,06 %, z czego przekazano dotacje dla:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Łubcu i Bramkach dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 1.412.115 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy DOM w Sadowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 508.155 zł.
- wydatki majątkowe plan: 130.000 zł, wykonanie: 129.220,58 zł, tj. 99,40 % przeznaczone na budowa łącznika pomiędzy budynkami terapeutycznymi w Bramkach.

14.4. rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan: 1.951.792 zł, wykonanie: 1.876.239,79 zł, tj. 96,13 % planu, w całości wydatki bieżące, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.159,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.640.275,05 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 231.805,74 zł

Wydatki dotyczyły bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

14.5. rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan: 34.960 zł wykonanie: 15.882,74 zł, tj. 45,43 % planu.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego przeznaczonego na mieszkanie chronione dla wychowanków z rodzin zastępczych i osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (uczące się, które nie ukończyły 25 lat).

14.6. rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Plan: 19.100 zł wykonany w 100 %.

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP w ramach indywidualnego programu integracji.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853.

15.1. rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 345.184 zł, wykonanie: 327.368,70 zł, tj. 94,84% planu.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej ze środków własnych powiatu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla:

- Stowarzyszenia „DOM” działający przy DPS Sadowa – 88.817 zł,
- Stowarzyszenia „Przyłącz Się Do Nas” działający przy DPS Bramki – 93.372 zł.

Dofinansowanie dla Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz się do nas" do zakupu autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach w kwocie 118.215,00 zł.

Dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów wykonano w kwocie 26.964,70 zł.

15.2. rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone oraz środków własnych powiatu, które zostało powierzone Powiatowi Grodzickiemu na mocy porozumienia.

Plan: 143.100 zł, wykonanie: 143.095,47 zł, w tym 20.000 zł stanowiły środki własne powiatu.

W ramach zadania rozpatrzono 1 612 wniosków, wydano 979 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 296 legitymacji i 308 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski rozpatrywane były na bieżąco i załatwiane terminowo.

15.3. rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan: 3. 361.317 zł, wykonanie: 3. 246.114,28 zł, tj. w 96,57%

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, w całości wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.580,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.845.513,29 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 394.020,99 zł,

Powiatowy Urząd Pracy ze względu na większe nakłady pracy wynikające z realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, otrzymał dodatkowo 295.000 zł z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

15.4. rozdz. 85395 – pozostała działalność

Plan: 226.272,50 zł, wykonanie: 210.378,42 zł, tj. w 92,98%

W ramach tego zadania wypłacano świadczenia pieniężne na kwotę 180.847,50 zł – sfinansowane dotacją na zadania zlecone z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy otrzymali pozwolenie na pobyt stały w Polsce.

16. Rodzina - dział 855;

16.1. rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan: 1.086.905,00 zł, wykonanie: 1.061.595,94 zł, 97,67% planu.

W ramach tego rozdziału przekazane zostały dotacje celowe dla placówek wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych, w tym dla:

- Świetlicy środowiskowej i socjoterapeutycznej z oddziałem rehabilitacji przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim - 68.000 zł, (zwrot niewydatkowanej kwoty w 2021 r. w wysokości 6.352,00 zł.)
- Świetlicy rehabilitacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Blizne Jasińskiego prowadzoną przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych - 105.000 zł,
- Świetlicy środowiskowej dla dzieci w Borzęcinie Dużym prowadzoną przez Stowarzyszenie Kulturalne KOTWICA – 8.592,77 zł,
- Ogniska dziecięco młodzieżowego w Izabelinie prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - 24.000 zł, (zwrot niewydatkowanej kwoty w 2021 r. w wysokości 7.763,05 zł.)
- Świetlicy środowiskowej dla dzieci w Łazach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem” – 43.000 zł, (zwrot niewydatkowanej kwoty w 2021 r. w wysokości 2 104,85 zł.)
- Świetlicy integracyjno-terapeutycznej „Dobra Wola Błonie” prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych – 58.000 zł. (zwrot niewydatkowanej kwoty w 2021 r. w wysokości 5 104,32 zł.)

Zrealizowano również program rządowy „Dobry start” finansowany dotacją z budżetu państwa w kwocie 40.920zł - dotyczył wypłaty świadczeń na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na „wyprawki szkolne”, w tym obsługa zadania przez PCPR w kwocie 1.320zł.

Zrealizowano program współfinansowany ze środków unijnych pod nazwą „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” planowany w kwocie 611.076,35 zł ze środków unijnych oraz ze środków w formie współfinansowania krajowego w kwocie 113.978,65 zł.(BP). Łącznie plan projektu wyniósł 725.055,00 zł, a wykonany został w kwocie 714.083,17zł. Pozyskane środki przeznaczone zostały na:

- wyposażenie na cele realizowane w trybie zdalnego nauczania, tj. laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzieci w wieku szkolnym znajdujących się w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- środki ochrony osobistej dla dzieci w wieku szkolnym, rodziców zastępczych i opiekunów w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- wyposażenie miejsc kwarantanny / izolacji utworzonych w związku z rozprzestrzenianiem się COVID – 19 dla dzieci z pieczy zastępczej.

16.2. rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze,

Plan: 5.613.382,00 zł wykonanie: 4.524.635,89 zł, tj. w 80,60 %.

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych powiatu warszawskiego zachodniego, dotacje dla innych powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów, świadczenia na kontynuowanie nauki i usamodzielnienia dla młodzieży z rodzin zastępczych oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, świadczenia 500+ oraz wydatki dla zawodowych rodzin zastępczych, tj. na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. W związku ze stanem epidemii zostały ograniczone m.in. szkolenia dla Rodzin Zastępczych.

16.3. rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego na pokrycie kosztów pobytu małych dzieci z naszego powiatu w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej plan: 135.000 zł, wykonanie: 70.257,60 zł, tj. 52,04% planu.

16.4. rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan: 5.621.559 zł wykonanie: 4.895.135,97 zł, tj. w 87,08%, z tego:

- wydatki bieżące plan: 5.438.716,00 zł, wykonanie: 4.712.930,21 zł, tj. w 86,65 %, z tego:
 - dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) na terenie innych powiatów: 2.179.252,42 zł,
 - świadczenia 500+ dla dzieci przebywających w placówkach i obsługę zadania przez PCPR – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 169.708,00zł, świadczenia wypłacono w kwocie 165.825,60 zł, na obsługę zadania przez PCPR przeznaczone zostało 1.697 zł.
 - działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Wiktorowie: 374.957,20 zł,
 - działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Błoniu: 1.103.082,13 zł,
 - działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dziekanowie Leśnym: 1.010.556,54
- wydatki majątkowe, plan: 182.843 zł wykonanie: 182.205,76 zł, przeznaczono na adaptację budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

16.5. rozdz. 85595 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału ze środków własnych powiatu przekazano dotację dla Towarzystwa Pomocy Św. Alberta na współfinansowanie Domu Samotnej Matki w Laskach na wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł przy planie 100.000 zł.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

17.1. rozdz. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

plan: 30.100 zł wykonanie: 0 zł, zadanie dotyczy wykonania badania gleby i ziemi na potrzeby aktualizacji wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń na terenie powiatu.

17.2. rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 15.000,00 zł, wykonanie 0 zł, środki przeznaczone na ewentualne zagospodarowanie odpadów z wypadków na terenie powiatu.

17.3. rozdz. 90095 - Pozostała działalność

plan: 7.088.885,33 zł wykonanie: 7.038.927,69 zł, tj. w 99,30%, w tym:

- wydatki bieżące - plan: 108.000,00 zł, wykonanie: 61.057,00 zł, tj. w 56,53 % planu, dotyczy wykonania pomiaru hałasu wybranych zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu, sporządzenie

rejestrów terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów na których występują oraz pielęgnacji drzew i wykonanie nasadzeń uzupełniających na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach,

- wydatki majątkowe plan: 6.980.885,33 zł wykonanie: 6.977.870,69 zł, tj. 99,96% planu,

dotyczyły zadania inwestycyjnych:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie warszawskim zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, współfinansowanego ze środków unijnych. Zadanie zrealizowane w latach 2016 - 2020 r. w łącznej kwocie 8.829.775,87 zł.. Wydatki w 2020 roku wyniosły 6.917.789,99 zł. w tym dofinansowanie środkami unijnymi wyniosło 1.594.361,43 zł.
- „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym w Powiecie Warszawskim Zachodnim” przy współfinansowaniu samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 46.788,59 zł. plan: 62.000 zł wykonanie: 60.080,70 zł, tj. 96,30 % planu.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

18.1. rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 128.050 zł wykonanie: 43.534,00 zł, tj. w 34,00% planu.

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Wydatki poniesiono na współfinansowanie z Gminą Ożarów Mazowiecki koncertu noworocznego. Ze względu na stan epidemii nie odbyły się imprezy z zakresu kultury, między innymi EkoPiknik i imprezy organizowane przez organizacje pozarządowe.

18.2 rozdz. 92116 - Biblioteki

Plan: 110.000 zł; wykonanie 110.000,00 zł. tj. 100 % planu,

Dotacja dla gminy Ożarów Mazowiecki, na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

18.3 rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Plan: 3.000 zł wykonanie: 0 zł, tj. w 0% planu,

W związku ze stanem epidemii zrezygnowano z organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na wschodzie oraz innych imprez z zakresu kultury.

19. Kultura fizyczna - dział 926

19.1. rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 119.260,00 zł; wykonanie: 44.107,10 zł, tj. w 36,98% - wydatki bieżące.

W ramach zadania zorganizowano zawody sportowe dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna halowa, piłka ręczna, siatkówka, pływanie. Zakupiono medale, puchary i inne nagrody dla zwycięzców, wypłacono wynagrodzenia za sędziowanie zawodów sportowych, obsługę medyczną oraz obsługę organizacyjną zawodów sportowych. Odbыл się również Rajd Narciarski Śladami Powstańców Styczniowych 1863r. w którym uczestniczyli mieszkańcy powiatu.

W związku ze stanem epidemii nie odbył się Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego i inne imprezy sportowe organizowane przez organizacje pozarządowe.

19.2. rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Plan: 42.000 zł wykonany: 41.885,68 w 99,73 %.

Wydatki dotyczą zorganizowania i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu w Julinku w okresie ferii zimowych.

Wydatki niewygasające w 2020 roku.

Uchwałą Nr XVI/144/2020 z 17 grudnia 2020 r. Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji określony został do 30 czerwca 2021 r. w kwocie 485.097,97 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych na terenie PWZ, dokonanie podziału działek, wyznaczeniu punktów granicznych wraz ze stabilizacją znakami granicznymi (betonowymi) oraz wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnymi dotyczy drogi powiatowej nr 4120W, 4133W, 4134W, 4109W, 4101W, 4121W w kwocie 24.077,25 zł.
- 2) opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych na terenie PWZ, dokonanie podziału działek, wznowienie punktów granicznych wraz ze stabilizacją znakami granicznymi (betonowymi) oraz wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnymi dotyczy drogi powiatowej nr 4130W, 4115W w kwocie 98.000 zł.

- 3) remont drogi powiatowej ul. Szeligowskiej w zakresie wykonania nakładki asfaltowej na długości ok.970 m wraz z remontem chodnika, zjazdów i peronów w kwocie 203.020,72 zł.
- 4) zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa – poprawa infrastruktury ciągów pieszo jezdnych po termomodernizacji w kwocie 160.000,00 zł

Szczegółową realizację wydatków budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki poniesione przez Powiat na przeciwdziałanie zachorowaniu na COVID-19 przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2020 r.					
	Razem, z tego:	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami z Funduszu pracy (wynagrodzenia i pochodne PUP)	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	pozostałe źródła/środki własne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 904 832	569 233	297 297	1 269 924	0	768 378
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	71 657	0	0	0	0	71 657
<i>zakup materiałów i usług</i>	1 769 526	333 853	0	864 770	0	570 903
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 063 649	235 380	297 297	405 154	0	125 818
MAJĄTKOWE, w tym:	2 408 056	35 000	0	0	2 373 056	0
INWESTYCYJNE	2 408 056	35 000	0	0	2 373 056	0
OGÓŁEM I i II	5 312 888	604 233	297 297	1 269 924	2 373 056	768 378

V. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w kwocie 12.229.282,26 zł, wykonanie: 12.251.984,00 tj. 99,81 % planu.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w 100% na realizację zadań zleconych z zakresu:

- 1) Gospodarki gruntami i nieruchomościami- 523.388,00 zł,
- 2) Geodezji i kartografii- 501.193,00 zł,
- 3) Nadzoru budowlanego- 1.075.622,00 zł,
- 4) Urzędów wojewódzkich- 104.739,00 zł,
- 5) Kwalifikacji wojskowej- 4.392,11 zł,
- 6) Wydatki w zakresie obrony narodowej – dotyczy programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności dla KP PSP-65.674,00 zł,
- 7) Funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 5.520.355,59 zł,
- 8) Nieodpłatnej pomocy prawnej- 329.979,95 zł,
- 9) Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i specjalnych szkół podstawowych- 56.512,02 zł,
- 10) Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym- 821.077,01 zł,
- 11) Pomocy społecznej, na działalność Środowiskowych Domów Samopomocy w Bramkach, Łubcu i Sadowej- 1.920.270,00 zł,
- 12) Pomoc cudzoziemcom, którzy otrzymali status uchodźcy- 19.100,00 zł,
- 13) Prac zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności- 123.095,47 zł,
- 14) Wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce- 180.847,50 zł,
- 15) Realizacji programu rządowego „Dobry start” dotyczący wypłaty świadczeń na dzieci przebywające w palcówkach opiekuńczo- wychowawczych na zakup „wyprawek szkolnych”- 40.920,00 zł,
- 16) Pomocy państwa w wychowaniu dzieci - dodatek wychowawczy 500+ dla rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka- 748.530,75 zł,
- 17) Pomocy państwa w wychowaniu dzieci – zasiłek 500+ dla placówek opiekuńczo – wychowawczych- 216.287,60 zł.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej powiat otrzymał 203.405,85 zł, a środki zostały wykorzystane na:

- przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów: 19.438,00 zł,
- kwalifikacja wojskowa: 3.360,00 zł,
- realizację wieloletniego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2017-2021 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie – 180.607,85 zł.

VI. Zadania wykonywane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat pozyskał środki w formie dotacji celowej w kwocie: **6.862.984,09 zł**, od następujących podmiotów: **na wydatki bieżące: 923.502,76 zł**

- 1) od innych powiatów, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie: 492.858,71 zł,
- 2) od innych powiatów, stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka lub w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu: 430.644,05zł.,

na wydatki inwestycyjne : 5.939.481,33 zł

- 1) z Gminy Ożarów Mazowiecki – 350.000 zł., na współfinansowanie wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4119 ul. Sochaczewska na odcinku Umiastów – Kaputy o dł. ok. 450 mb. gm. Ożarów Mazowiecki;
- 2) z Gminy Błonie – 1.650.637,19 zł na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odcinku o dł. ok. 1500 mb. w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie;
- 3) z Gminy Stare Babice – 619.000,00 na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4124W – ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży na odcinku do drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym dł. ok. 1100 mb. gm. Stare Babice (zadanie realizowane w latach 2020-2021);

- 4) z Gminy Izabelin – 773.055,55 zł na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. 1280 mb. gm. Izabelin;
- 5) z Samorządu Województwa mazowieckiego- 2.500.000,00 zł. na dofinansowanie budowy budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach;
- 6) z Samorządu Województwa mazowieckiego- 46.788,59 zł. na dofinansowanie do zakupu i montażu automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Wydatki związane z udzieloną dotacją jednostkom sektora finansów publicznych w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych zostały wykonane na kwotę: **3.942.305,66 zł**, z której przeznaczono na:

wydatki bieżące: 3.562.916,35 zł

- 1) dotacja dla gminy Stare Babice na dofinansowanie komunikacji lokalnej linii uzupełniającej L7- 64.200 zł,
- 2) dofinansowanie rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów- 26.964,70 zł,
- 3) dotację dla Powiatu Grodzkiego na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- 143.095,47 zł.
- 4) dotacja dla Województwa Mazowieckiego na prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r.- 721.226,00 zł.
- 5) finansowanie pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- 229.920,16 zł,
- 6) finansowanie pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) na terenie innych powiatów- 2.179.252,42 zł,
- 7) finansowanie pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w wojewódzkich placówkach opiekuńczo- wychowawczych- 70.257,60 zł.
- 8) dofinansowanie biblioteki gminnej w Ożarowie Mazowieckim z zakresie działalności powiatowej biblioteki publicznej- 110.000 zł,

wydatki inwestycyjne: 397.389,31 zł

- 1) dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie zadań drogowych – 397.389,31 zł.
- 2) dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji nie została wykorzystana.

Dotacje przekazane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wyniosły: 29.453.921,82 zł, wykonane zostały w 98,10% planu, w tym na wydatki bieżące: 28.871.317,51 zł. i na wydatki majątkowe: 582.604,31 zł.

Dotacje celowe przekazano na kwotę 7.008.591,24 zł, w 94,18% planu, dotacje podmiotowe przekazano w wysokości: 22.445.330,58 zł, w 99,39% planu, z przeznaczeniem dla szkół i placówek niepublicznych realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

Szczegółową informację z wykonania planu udzielonych dotacji z budżetu powiatu przedstawia **Załącznik nr 4** do uchwały.

VII. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych – zgodnie z Rb-Z; oraz należności – zgodnie z Rb-N.

1. Na koniec 2020 roku zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredytów oraz gwarancji i poręczeń wyniosły ogółem **9.333.334,08 zł**, co stanowiło 4,92 % wykonanych dochodów. Zobowiązania w kwocie 9.333.334,08 zł, dotyczą:

✓ kredytów długoterminowych zaciągniętych w:

- Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku w 2016 roku na kwotę 3.000.000 zł,
z terminem spłaty do 2022 roku, do spłaty pozostało 1.000.000,08 zł,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2019 roku w kwocie 10.000.000 zł z terminem
spłaty do 2025 roku, do spłaty pozostało 8.333.334,00 zł,

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.039.902,66 zł we wszystkich jednostkach organizacyjnych dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz faktur wystawionych w grudniu 2020 r. a płatnych w 2021 roku. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków budżetowych.

2. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jakie posiadał Powiat na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiają się następująco:

- gotówka i depozyty: 21.040.318,30 zł, w tym:
 - gotówka w kasie: 0 zł,

- depozyty na żądanie: 21.032.294,60 zł,
- depozyty terminowe (środki na terminalu) 8.023,70 zł,
- należności wymagalne: 6.174.050,19 zł, w tym:
 - od jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego 90,86 zł,
 - od banków 0,39 zł
 - od przedsiębiorstw niefinansowych 1.326.060,63 zł,
 - od gospodarstw domowych 4.847.898,31 zł,
- pozostałe należności niewymagalne: 25.306.240,85 zł, w tym:
 - z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT oraz US: 2.205.084,00 zł,
 - z tytułu dostaw towarów i usług: 112.069,80 zł,
 - pozostałe należności: 22.989.087,05 zł.

Wynik finansowy

Na koniec 2020 r. różnica między wykonanymi dochodami w wysokości 189.799.672,81 zł, a wydatkami w kwocie 181.256.081,58 zł stanowi nadwyżkę w wysokości: 8.543.591,23 zł.

Przychody uzyskane z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wynoszą 16.465.489,52 zł. Po spłacie rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5.669.858,04 zł pozostały niewykorzystane środki w kwocie 19.339.222,71 zł (wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych).

VIII. Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach w jednostkach oświatowych.

Jednostki budżetowe, które posiadały powyższe rachunki dochodów to:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu.

Plan dochodów i wydatków w kwocie 7.020 zł wykonany został w wysokości 3.241,81zł, tj. 46,18% planu.

Dochody pochodziły głównie z wynajmu pomieszczeń i zostały przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

2. Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.

Plan dochodów i wydatków w kwocie 160.000 zł wykonany został w wysokości 43.674,63 zł, tj. w 27,30% planu.

Dochody pochodziły głównie ze sprzedaży usług gastronomicznych „Belferka” i zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych i materiałów związanych z wytworzeniem i sprzedażą posiłków.

3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie.

Plan dochodów i wydatków w kwocie 333.900 zł wykonany został w wysokości 166.771,39 zł., tj. 49,95 % planu, z czego kwotę 195,38 zł jednostka zwróciła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki. Dochody pochodziły głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci pieczy zastępczej w kwocie 164.449,00 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły oraz remonty.

4. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu.

Plan dochodów i wydatków w kwocie 11.300 zł nie został zrealizowany.

Poniesione wydatki w jednostkach oświatowych były zgodne z przeznaczeniem dochodów zatwierdzonych Uchwałą Rady.

Łączny plan dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach wyniósł: 512.220 zł. i został wykonany na kwotę 213.687,83 zł, co stanowi 41,72% planu, z czego kwota 195,38 zł wpłynęła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki w 2020 roku.

IX. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska.

Dochody: Plan: 98.100 zł., wykonanie: 86.237,34 zł.. Dochody głównie pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki: Plan: 120.649,21 zł., wykonanie: 89.519,21 zł.. W planie wydatków ujęto środki z opłat za korzystanie ze środowiska w 2020 roku oraz środki niewykorzystane z 2019 roku w kwocie 22.549,21 zł.

W ramach wydatków na zadania bieżące wykonane w kwocie 22.519,21 zł przeznaczono na:

- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie DPS Bramki – 11.549,21 zł,
- wykonanie badań gleby i ziemi na potrzeby aktualizacji wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu - 10.970,00 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 67.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Spółek Wodnych w gminach: Błonie, Leszno, Stare Babice, Kampinos – 67.000 zł

Niewykorzystana kwota środków z opłat za korzystanie ze środowiska w 2020 roku wynosi – 19.267,34 zł, jest do dyspozycji w budżecie 2021 roku. Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku nr 7 do uchwały.

X. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

1. Majątkowe prawo własności - środki trwałe:

Grupa środka trwałego		Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji /31.12.2019 r./ wg wartości początkowej	Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji 31.12.2019 wartości netto	Zmiany w stanie mienia w ciągu roku	Umorzenia w 2020 r.	Stan mienia na dzień 31.12.2020 r. wg wartości początkowej	Stan mienia na dzień 31.12.2020 r. wartość netto - po umorzeniach
0	Grunty	96 317 378	96 317 378	4 146 993	0	100 464 371	100 464 371
0	Grunty Skarbu Państwa w ewidencji powiatu (oddane w zarząd i dzierżawę)	0	0	0	0	0	0
I	Budynki i lokale	49 032 759	36 356 476	13 745 094	1 182 253	62 777 852	48 919 317
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194 188 693	139 493 867	6 602 221	3 300 783	200 790 914	142 795 306
III	Kotły i maszyny energetyczne	526 564	254 012	0	20 428	526 573	233 584
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty Ogólnego zastosowania	3 681 469	264 413	25 456	177 440	3 706 925	204 921
V	Specjalistyczne maszyny, Urządzenia i aparaty	3 016 795	992 815	537 126	290 911	3 433 731	1 235 432
VI	Urządzenia techniczne	4 486 661	1 496 288	289 194	204 241	4 762 527	1 624 507

VII	Środki transportu	9 435 936	3 441 827	535 030	713 039	9 945 476	3 266 830
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 755 232	185 917	92 733	98 195	1 847 965	204 733
Razem:		362 441 485	278 802 994	25 973 848	5 987 291	388 256 326	298 949 003
Razem: bez majątku Skarbu Państwa		362 441 485	278 802 994	25 973 848	5 987 291	388 256 326	298 949 003

Majątkowe prawa własności – środki trwałe:

Według stanu na dzień 31.12.2019r. łączna powierzchnia nieruchomości - gruntów powiatu wynosiła: 104,0545 ha, w ciągu 2020r. nastąpiły zmiany na podstawie kupna, sprzedaży lub decyzji podziałowych stwierdzających nabycie praw własności na rzecz powiatu. Na dzień 31.12.2020r. łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 122.7050 ha, w tym 82,2918 ha stanowią grunty pod drogami powiatowymi.

W ciągu roku powierzchnia gruntu pod drogi powiatowe zwiększyła się o 18,333 ha i wynosi 82,2918 ha, w związku z wykupem i wypłatą odszkodowań pod drogi powiatowe. Pozostałe nieruchomości gruntowe zwiększyły się o 0,3175 ha, (umowa kupna działki 108 obręb Łubiec, gm. Leszno oraz sprzedaż działki 157 i udział 1/17 w działce 159 z obrębu Szymanówek gm. Leszno), po zwiększeniu wynoszą 40,4132 ha.

Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu przysługuje prawo użytkowania wieczystego w stosunku do gruntów o łącznej powierzchni 1,5363 ha. W ciągu roku powierzchnia użytkowania gruntów nie zmieniła się.

II. Inne niż własność prawa majątkowego

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r. /brutto/	Stan na 31.12.2019 r. /netto/	Umorzenie	Zmiany	Stan na 31.12.2020 r. / brutto /	Stan na 31.12.2020 r. / netto /
ograniczone prawa rzeczowe - mieszkanie socjalne w Błoniu	150 428,00	99 357,73	4 377,45	0,00	150 428,00	94 980,28
ograniczone prawa rzeczowe - urządzenia techniczne w Komendzie Powiatowej Straży oraz samochód bojowy od Komendy Wojewódzkiej	1 698 540,00	1 698 540,00	0,00	0,00	1 698 540,00	1 698 540,00
użytkowanie wieczyste gruntu - własność gm. Błonie użytkownik KPPSP	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00
użytkowanie wieczyste gruntu - własność Skarbu Państwa - użytkownik ZS nr 1 - 2 działki	197 149,83	197 149,83	0,00	0,00	197 149,83	197 149,83
posiadanie	0	0	0	0	0	0
wierzytelności	0	0	0	0	0	0
udziały w spółkach akcyjnych	0	0	0	0	0	0

objaśnienia:

ograniczone prawa rzeczowe - obejmuje użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipotekę, są to prawa na rzeczy cudzej

użytkowanie wieczyste - przedmiotem są nieruchomości gruntowe stanowiące

1) własność Skarbu Państwa

2) własność jst lub ich związków

posiadanie - przedmiotem posiadania mogą być rzeczy, a więc przedmioty materialne. Nabycie prawa przez upływ czasu

(zasiedzenie), nabycie roszczenia o przeniesienie własności zajętego pod budowę gruntu, nabycie roszczeń z tytułu posiadania rzeczy

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Objaśnienia
1	Dz. 700: rozdz.70005; §0470	3 840,32	z tytułu trwałego zarządu za grunty PWZ
2	Dz. 700: rozdz.70005; §0750	137 331,42	wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa oraz powierzchni reklamowych
3	Dz. 700: rozdz.70005; §0770	741 439,02	dochody ze sprzedaży działek w Izabelinie i Lesznie
4	Dz. 750: rozdz.75020; §0870	528,45	sprzedaż składników majątkowych (telefonów, tabletu)
Razem dochody z mienia		883 139,21	

XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr X/89/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

1. Uchwała Nr XI / 100 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2025
2. Uchwała Nr XII / 116 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2025
3. Uchwała Nr XIII / 122 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2025
4. Uchwała Nr XIV / 125 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2025
5. Uchwała Nr XV / 136 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2025
6. Uchwała Nr XVI / 143 / 2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020 – 2029

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Warszawskiego Zachodniego (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 187 935 270,25 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 189 799 672,81 zł, tj. 100,99%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 168 399 264,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 170 688 587,51 zł, tj. 101,36%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 71 653 335,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 72 295 487,00 zł, tj. 100,90%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 978 241,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 944 871,93 zł, tj. 132,46%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 50 668 298,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 50 668 298,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 23 229 229,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 23 543 234,12 zł, tj. 101,35%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 870 161,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 20 236 697,78 zł, tj. 101,84%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 536 005,72 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 19 111 085,30 zł, tj. 97,82%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 008 130,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 750 893,54 zł, tj. 37,39%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 17 523 840,72 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 18 356 156,76 zł, tj. 104,75%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 188 927 672,43 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 181 256 081,58 zł, tj. 95,94%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 160 896 613,36 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 153 509 301,98 zł, tj. 95,41%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 153 839,49 zł, tj. 43,95%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 28 031 059,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 27 746 779,60 zł, tj. 98,99%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały zrealizowane w wysokości 189 799 672,81 zł. Na realizację zadań przeznaczono kwotę 181 256 081,58 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8 543 591,23 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 17 179 285,53 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 465 489,52 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 462 297,40 zł, tj. 403,66%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 15 003 192,12 zł, tj. 0%

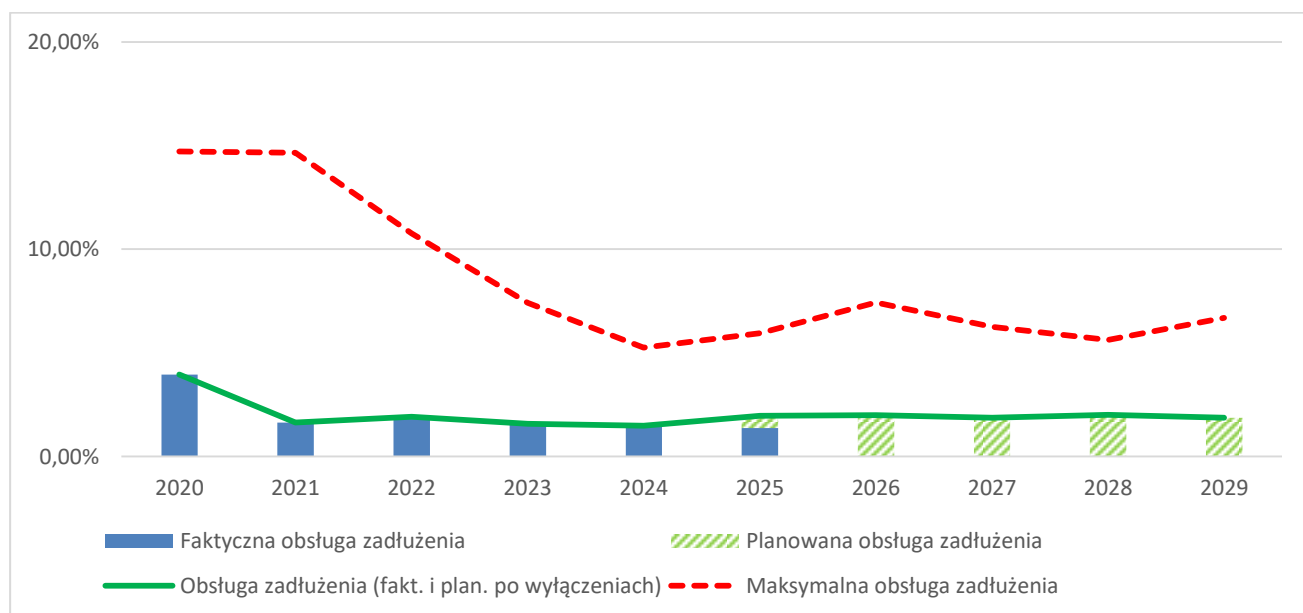
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 669 858,04 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spelnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Powiatu Warszawskiego Zachodniego można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Powiatu. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Powiatu. Struktura budżetu Powiatu zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2020-2029.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				56 386 712,20	36 239 150,83	25 565 131,77	25 033 894,08	97,92%	17 350 976,21
1.a	- wydatki bieżące				1 797 199,70	517 100,70	569 231,70	417 284,87	73,31%	520 009,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 589 512,50	35 722 050,13	24 995 900,07	24 616 609,21	98,48%	16 830 967,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				9 346 434,72	6 924 485,83	7 169 176,77	7 050 266,65	98,34%	70 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				234 500,70	234 500,70	234 500,70	132 476,66	56,49%	0,00
1.1.1.1	Umiejętności, kwalifikacje i praca - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	234 500,70	234 500,70	234 500,70	132 476,66	56,49%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 111 934,02	6 689 985,13	6 934 676,07	6 917 789,99	99,76%	70 000,00
1.1.2.1	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Aktualizacja bazy geodezyjnej powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2021	246 100,00	0,00	15 790,74	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2016	2020	8 865 834,02	6 689 985,13	6 918 885,33	6 917 789,99	99,98%	70 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				47 040 277,48	29 314 665,00	18 395 955,00	17 983 627,43	97,76%	17 280 976,21
1.3.1	- wydatki bieżące				1 562 699,00	282 600,00	334 731,00	284 808,21	85,09%	520 009,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2018	2021	194 600,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	100,00%	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	848 090,00	218 400,00	230 530,00	180 607,85	78,34%	0,00
1.3.1.3	Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest PWZ - Poszerzenie oferty pozalekcyjnych zajęć	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2024	520 009,00	0,00	40 001,00	40 000,36	100,00%	520 009,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 477 578,48	29 032 065,00	18 061 224,00	17 698 819,22	97,99%	16 760 967,21
1.3.2.1	Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2020	4 773 042,48	2 227 984,00	2 397 984,00	2 392 375,19	99,77%	325 336,16
1.3.2.2	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2022	15 036 000,00	10 579 695,00	2 504 500,00	2 504 000,00	99,98%	7 968 640,34
1.3.2.3	Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo wychowawczą - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2020	1 990 000,00	48 402,00	182 843,00	182 205,76	99,65%	0,00
1.3.2.4	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ - 75020 -	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 620 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2022	1 120 000,00	0,00	120 000,00	102 951,00	85,79%	1 017 049,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji rozbudowy i remontu drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	80 000,00	60 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	10 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na drodze powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. o dł. ok. 950 mb w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	81 250,00	80 000,00	81 250,00	81 250,00	100,00%	95 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza, ul. Lipkowska i ul. Fedorowicza na odc. dł. ok. 1850 mb od mostu w m. Lipków do skrzyżowania z ul. 3 Maja w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	160 000,00	160 000,00	13 890,00	13 890,00	100,00%	21 100,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok. 1500mb, gm. Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	150 000,00	150 000,00	43 975,00	43 974,70	100,00%	27 416,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600 mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	210 000,00	210 000,00	17 428,00	17 428,00	100,00%	35 720,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok. 1280 mb, gm. Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	6 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	5 937 079,11	98,95%	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	670 000,00	70 000,00	78 399,00	78 399,00	100,00%	589 621,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
	powiatu									
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną na dł. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dł. 500 mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	111 589,00	31 461,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	43 050,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc. dł. ok. 1500 mb w m. Radonice i Żukówka - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	3 600 000,00	5 000 000,00	3 600 000,00	3 592 246,34	99,78%	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowych i przebudowa obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4134W oraz rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związana m. in. z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków gm. Stare Babice w ramach Wieloletniego Program Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych ETAP I - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	1 975 697,00	981 523,00	1 849 130,00	1 802 416,70	97,47%	79 425,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Stare Faszczycze, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z drogą gminną u. Długa w Łomiankach, gm. Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2021	500 000,00	433 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	416 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	Przebudowa glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa - Ochrona środowiska	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2020	2021	250 000,00	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%	234 400,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa - Poprawa infrastruktury ciągów pieszo-jezdných po termomodernizacji	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2021	1 240 000,00	0,00	420 000,00	198 802,62	47,33%	784 092,71
1.3.2.20	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dł.ok.1100mb, gm. Stare Babice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 500 000,00	0,00	619 035,00	619 035,00	100,00%	2 880 965,00
1.3.2.21	Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych wraz z budową hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu - Poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2021	2 110 000,00	0,00	46 640,00	46 615,80	99,95%	313 152,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związanego z przebudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. St. Babice - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00