

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU  
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO  
ZA 2021 ROK**

**Spis treści:**

- I. Informacje ogólne – str. 29
- II. Dochody budżetu powiatu – str. 30-37
- III. Wydatki budżetu powiatu – str. 37-38
- IV. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – str. 38-62
- V. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej – str. 62-63
- VI. Zadania wykonywane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 63-65
- VII. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych zgodnie z Rb-Z oraz należności zgodnie z Rb-N – str. 65-66
- VIII. Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach w jednostkach oświatowych – str. 66-67
- IX. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska – str. 67-68
- X. Informacja o stanie mienia Powiatu Warszawskiego Zachodniego – str. 69-72
- XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego – str. 73-90

## **I. Informacje ogólne**

Budżet powiatu na rok 2021 uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XVI/146/2020 w dniu 17 grudnia 2020 r. w następujących wysokościach:

- plan dochodów: 184.493.632,00 zł, w tym:

- dochody bieżące: 169.802.632,00 zł,
- dochody majątkowe: 14.691.000,00 zł

- plan wydatków: 203.696.556,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 169.622.557,00 zł,
- wydatki majątkowe: 34.073.999,86 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 19.202.924,86 zł stanowiła deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia miał być planowany kredyt w wysokości 7.573.333,96 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 10.149.590,90 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.480.000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 22.629.590,90 zł, w tym z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 11.000.000 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.480.000,00 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 10.149.590,90 zł.

Rozchody budżetu – (spłata kredytów) zaplanowano w wysokości 3.426.666,04 zł, których źródłem pokrycia będzie kredyt.

Budżet w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniany, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu.

**Na dzień 31 grudnia** planowane dochody wynosiły 207.199.722,05 zł, które w stosunku do pierwotnego planu zwiększyły się o 22.706.090,05 zł.

Planowana kwota wydatków wynosi 198.865.047,28 zł i w stosunku do pierwotnego planu zmniejszyła się o 4.831.509,58 zł.

Po zmianach planu dochodów i wydatków powstała nadwyżka w kwocie 8.334.674,77 zł, przeznaczona na rozchody budżetu, w tym w kwocie 2.166.666,04 zł. na spłatę kredytów.

### **Wykonanie budżetu za 2021 rok kształtowało się następująco:**

- wykonanie dochodów – 215.500.879,56 zł, co stanowi 104,01 % planu,
- wykonanie wydatków – 192.876.746,91 zł, tj. w 96,99 % planu, co oznacza, że wykonanie budżetu powiatu zamknęło się nadwyżką w kwocie 22.624.132,65 zł.

## II. Dochody budżetu powiatu.

Plan po zmianach wynosił: 207.199.722,05 zł; wykonanie: 215.500.879,56 zł, tj. 104,01 % planu, w tym:

- dochody bieżące: plan 190.918.880,59 zł; wykonanie 199.688.564,39 zł, tj. 104,59 % planu,
- dochody majątkowe: plan 16.280.841,46 zł; wykonanie: 15.812.315,17 zł, tj. 97,12 % planu.

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

**Tabela nr 1 Dochody wg źródeł pochodzenia**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>207 199 722,05</b>	<b>215 500 879,56</b>	<b>104,01</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 056 681,00	82 897 745,00	107,58
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 242 141,01	4 750 979,26	111,99
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 178 000,00	5 961 374,31	115,13
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	50 000,00	81 609,11	163,22
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 100,00	17 089,45	169,20
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	52 390,00	130,98
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	11 325,00	94,38
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	72,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	3 394,80	141,45
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	324 834,50	108,28
0690	Wpływy z różnych opłat	4 270 300,00	5 135 044,04	120,25
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	140 294,71	93,53

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100 000,00	4 968 543,93	97,42
0830	Wpływy z usług	9 747 430,00	9 728 357,61	99,80
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	682,92	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	205,08	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 572,00	29 247,43	102,36
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 310,00	23 100,18	81,60
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	283 311,00	353 927,94	124,93
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 267,56	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 290,00	15 290,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 527,00	100 920,97	145,15
2057	Dotacja celowa 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	92 104,74	76 033,25	82,55
2059	Dotacja celowa 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	15 338,72	13 298,80	86,70
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 980 326,32	15 918 582,72	99,61
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	352 735,00	306 082,59	86,77
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 406 371,00	5 406 370,20	100,00
2160	Dotacja celowa otrzymana 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	876 472,00	871 393,54	99,42
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	193 600,00	193 600,00	100,00

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	865 000,00	953 160,19	110,19
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 101 100,00	1 426 630,32	129,56
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	540,23	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	122 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 373,82	94,95
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	218 507,80	209 019,54	95,66
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	10 616 441,00	10 616 441,00	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	1 950 000,00	2 298 102,46	117,85
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 533 175,00	51 533 175,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 572,00	64 572,66	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 879,00	40 878,80	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	3 047 078,00	3 047 078,00	100,00
6257	Dotacja celowa 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	681 045,53	0,00	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 348,93	66 348,93	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 648 675,00	4 648 674,68	100,00

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 211 694,00	2 554 986,71	115,52
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	476 000,00	476 000,00	100,00

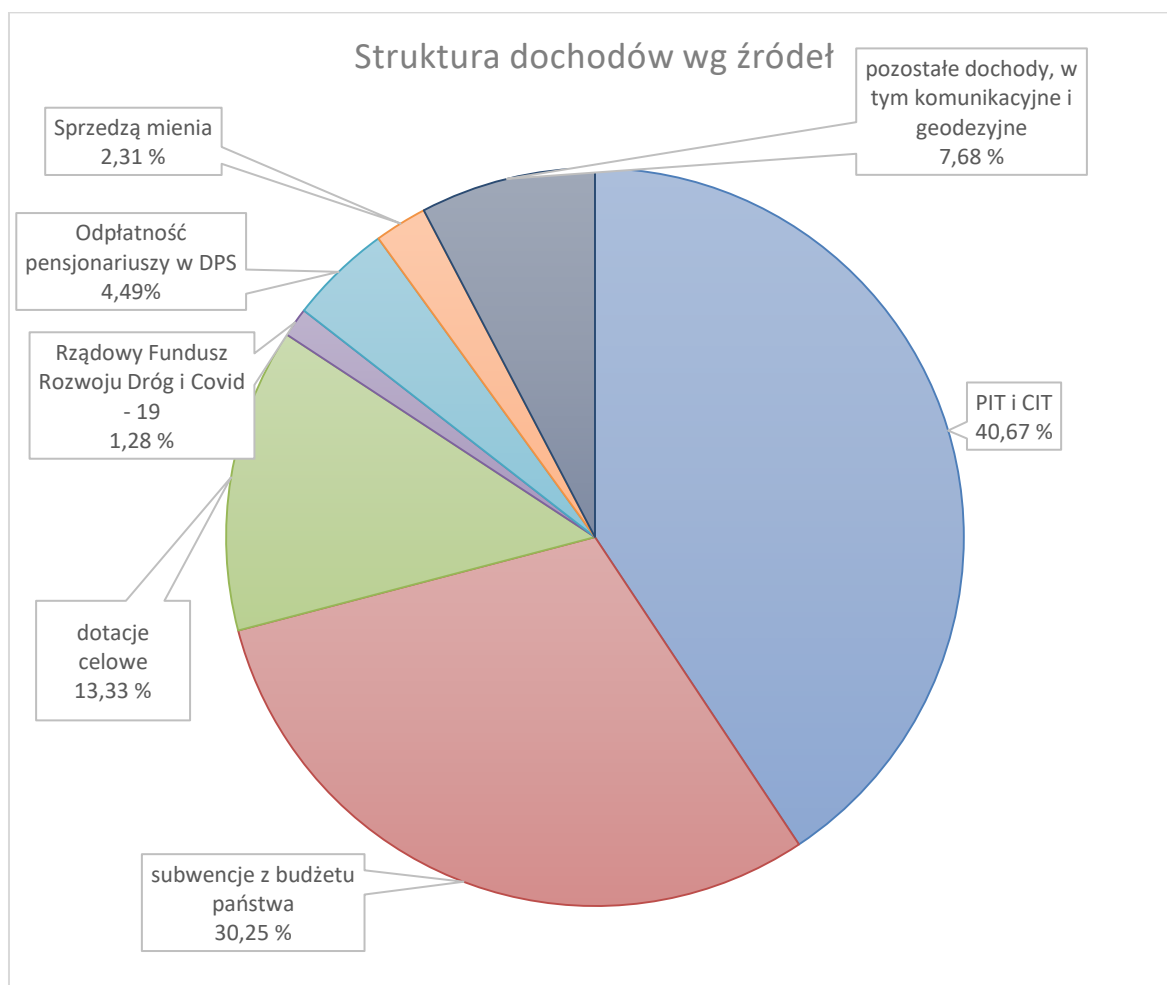
Źródłami dochodów budżetu powiatu były:

- udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa PIT i CIT – stanowiły 40,67 % ogólnych dochodów powiatu,
- subwencje z budżetu państwa – 23,91 % ogólnych dochodów powiatu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 6,34 % ogólnych dochodów powiatu,
- dotacje celowe – 13,33 % ogólnych dochodów powiatu, w tym:
  - na zadania zlecone i powierzone – 7,94 % dochodów powiatu,
  - na zadania własne – 2,75 % dochodów powiatu,
  - na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 0,04 % dochodów powiatu,
  - na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t. – stanowiły 2,60 % dochodów powiatu.
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – stanowiły 1,19 % ogólnych dochodów powiatu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – stanowiły 0,09 % ogólnych dochodów powiatu,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – stanowiły 4,49 % ogólnych dochodów powiatu,
- sprzedaż mienia - stanowiła 2,31 % ogólnych dochodów powiatu,
- pozostałe dochody powiatu – stanowiły 7,68 % dochodów powiatu, w tym największy w nich udział miały opłaty komunikacyjne i geodezyjne.

**Tabela 2. Struktura dochodów budżetu wg źródeł.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
Udziały w podatku dochodowym PIT i CIT	87 648 724,26	40,67%
Subwencje z budżetu państwa	51 533 175,00	23,91%
Uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym:	13 663 519,00	6,34%
<i>Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.</i>	<i>10 055 282,00</i>	<i>4,67%</i>
Dotacje celowe, w tym:	28 719 595,97	13,33%
<i>dotacje ze środków UE</i>	<i>89 332,05</i>	<i>0,04%</i>
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 554 986,71	1,19%
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	193 600,00	0,09%
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS	9 668 104,83	4,49%
Sprzedaż mienia	4 968 543,93	2,31%
Pozostałe dochody, w tym komunikacyjne i geodezyjne	16 550 629,86	7,68%

**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
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>29 444 068,31</b>	<b>28 719 595,97</b>	<b>97,54</b>
	<i>dochody bieżące</i>	23 588 347,78	23 544 921,29	99,82
	<i>dochody majątkowe</i>	5 855 720,53	5 174 674,68	88,37
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>16 856 798,32</b>	<b>16 789 976,26</b>	<b>99,60</b>
	<i>dochody bieżące</i>	16 856 798,32	16 789 976,26	99,60



	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>352 735,00</b>	<b>306 082,59</b>	<b>86,77</b>
	<i>dochody bieżące</i>	352 735,00	306 082,59	86,77
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>5 513 675,00</b>	<b>5 601 834,87</b>	<b>101,60</b>
	<i>dochody bieżące</i>	865 000,00	953 160,19	110,19
	<i>dochody majątkowe</i>	4 648 675,00	4 648 674,68	100,00
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>788 488,99</b>	<b>89 332,05</b>	<b>11,33</b>
	<i>dochody bieżące</i>	107 443,46	89 332,05	83,14
	<i>dochody majątkowe</i>	681 045,53	0,00	0,00
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>5 932 371,00</b>	<b>5 932 370,20</b>	<b>100,00</b>
	<i>dochody bieżące</i>	5 406 371,00	5 406 370,20	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	526 000,00	526 000,00	100,00

Różnice wykonania ważniejszych źródeł dochodów dotyczyły:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), był wyższy od planu o 5.841.064 zł, (Plan przyjęty został w kwocie wskazanej w piśmie Ministerstwa Finansów),
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), był wyższy od planu o 508.838,25 zł,
- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa - na zadania bieżące pozyskano o 18.111,41 zł mniej z powodu niezrealizowania w 100% zadań zgodnie z harmonogramem,
- 4) dotacji z udziałem środków unijnych - na zadania inwestycyjne plan 681.045,53 zł wykonanie 0 zł z powodu nierozliczenia do końca roku zadania – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, nieprzekazane środki w 2021 roku zwiększą dochody w 2022 roku,
- 5) wpływów z gmin, powiatów i innych jednostek oraz otrzymanych na podstawie umów/porozumień na zadania bieżące - były wyższe od planu o 88.160,19 zł,
- 6) wpływy z opłat komunikacyjnych – były wyższe od planu o 820.598,81 zł,
- 7) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - uzyskano niższe o 130.773.15 zł,
- 8) z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – niższe o 27.325,17 zł,
- 9) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – niższe o 15.846,26 zł od zaplanowanych.

- 10) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat - niższe od planu o 4.534,39 zł,
- 11) dochodów z najmu i dzierżawy majątku powiatu oraz wpływów za trwały zarząd - niższe od zaplanowanych o 9.560,97 zł,
- 12) wpływów z tytułu zajęcia pasa dróg powiatowych i kar za zajęcie bez pozwolenia - wyższe o 39.338,47 zł,
- 13) wpływów z opłat za usługi geodezyjne - wyższe o 265.590,59 zł,
- 14) wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – wyższe o 70.616,94 zł od planu,
- 15) wpłaty z tytułu wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – wyższe o 11.268 zł.

### III. Wydatki budżetu powiatu.

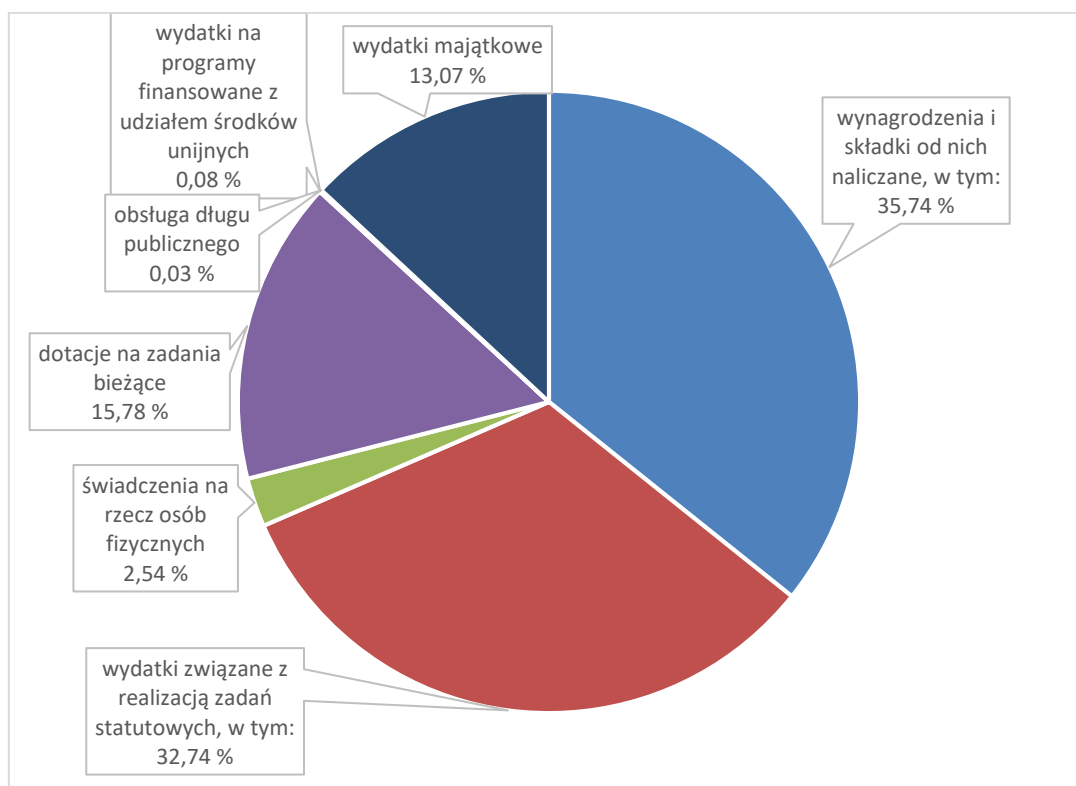
Plan: 198.865.047,28 zł; wykonanie: 192.876.746,91 zł, tj. 96,99 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan: 172.851.989,12 zł; wykonanie: 167.662.857,51 zł, tj. 97 % planu.
- wydatki majątkowe: plan: 26.013.058,16 zł; wykonanie: 25.213.889,40 zł, tj. 96,93 % planu.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania /3:2/	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>172 851 989,12</b>	<b>167 662 857,51</b>	<b>97,00</b>	<b>86,93%</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 916 672,59	132 090 670,04	97,19	68,48%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	70 144 293,58	68 935 229,55	98,28	35,74%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	65 772 379,01	63 155 440,49	96,02	32,74%
wpłata do budżetu państwa "janosikowe"	32 749 574,00	32 749 574,00	100,00	16,98%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 028 511,95	4 906 939,48	97,58	2,54%
3) dotacje na zadania bieżące	31 663 019,78	30 443 174,65	96,15	15,78%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	174 784,80	156 673,39	89,64	0,08%
5) obsługa długu publicznego	69 000,00	65 399,95	94,78	0,03%
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26 013 058,16</b>	<b>25 213 889,40</b>	<b>96,93</b>	<b>13,07%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 013 058,16	25 213 889,40	96,93	13,07%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	9 541,71	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>198 865 047,28</b>	<b>192 876 746,91</b>	<b>96,99</b>	<b>100,00%</b>

## Wykres 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu wg rodzajów.



## IV. Realizacja planu wydatków budżetu powiatu.

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	39 267,34	39 267,34	100,00	0,02
2.	.020	Leśnictwo	13 000,00	8 466,82	65,13	0,00
3.	600	Transport i łączność	19 564 315,00	18 592 233,57	95,03	9,64
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 246 526,00	8 030 604,65	97,38	4,16
5.	710	Działalność usługowa	6 357 931,71	6 022 344,03	94,72	3,12
6.	750	Administracja publiczna	22 320 403,00	21 457 156,37	96,13	11,12
7.	752	Obrona narodowa	6 700,00	4 358,00	65,04	0,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 842 954,00	6 821 009,62	99,68	3,54
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	319 461,81	96,81	0,17
10.	757	Obsługa długu publicznego	69 000,00	65 399,95	94,78	0,03
11.	758	Różne rozliczenia	34 156 998,00	32 749 574,00	95,88	16,98
12.	801	Oświata i wychowanie	37 640 591,41	36 908 927,75	98,06	19,14

13.	851	Ochrona zdrowia	7 493 994,11	7 439 891,91	99,28	3,86
14.	852	Pomoc społeczna	21 095 260,76	20 983 638,47	99,47	10,88
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 957 306,95	3 879 422,70	98,03	2,01
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 105 814,00	18 690 169,12	97,82	9,69
17.	855	Rodzina	11 257 125,00	10 566 525,51	93,87	5,48
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 050,00	141 932,37	83,96	0,07
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 050,00	110 000,00	74,30	0,06
20.	926	Kultura fizyczna	50 760,00	46 362,92	91,34	0,02
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>198 865 047,28</b>	<b>192 876 746,91</b>	96,99	100,00

## **1. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010;**

### ***1.1. Spółki wodne - rozdz. 01009***

Plan: 39.267,34 zł wykonanie: 39.267,34 zł.

W ramach tego zadania przekazywane są dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych z terenu powiatu, które spełniają wymogi Uchwały Rady nr XXVII/199/2018 z dnia 22 marca 2018 r, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych. Przekazano dotację dla spółki wodnej z gminy Błonie – w wysokości 20.267,34 zł, gminy Stare Babice w wysokości 7.000 zł, gminy Kampinos w wysokości 5.000 zł i gminy Leszno w wysokości 7.000 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: 12.500 zł wykonanie: 8.466,82 zł, tj. 67,73 % planu.

- zadanie w części finansowane 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 2.373,82 zł przy planie 2.500 zł, tj. 94,95 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 zł, wykonanie: 0 zł.

### **3. Transport i Łączność - dział 600**

#### **3.1. Lokalny transport zbiorowy- rozdz. 60004**

Plan: 90.039 zł; wykonany w kwocie 90.039 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 na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z gminą Stare Babice i gminą Ożarów Mazowiecki.

Plan: 19.033.276 zł; wykonanie: 18.092.621,99 zł, tj. 95,06 %.

- wydatki bieżące plan: 5.875.210,00 zł, wykonanie: 5.643.802,88 zł, tj. 96,06 %, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 63.989,88 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.725.204,74 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.854.608,26 zł,

w ramach wydatków bieżących sfinansowano zakupy związane z COVID-19 w kwocie 7.188 zł.

- wydatki majątkowe (inwestycje drogowe)

plan: 13.158.066 zł, wykonanie: 12.448.819,11 zł, tj. 94,61 %.

Szczegółową informację o przebiegu wykonania przez Zarząd Dróg Powiatowych inwestycji drogowych przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 6. Realizacja inwestycji drogowych**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady	% realizacji	uwagi
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>13 009 066,00</b>	<b>12 400 519,11</b>	<b>95,32</b>	
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w	2020-2021	2 718 965,00	2 715 506,66	<b>99,87</b>	Zadanie zakończone, w kwocie 1.500.000 zł dofinansowane ze środków <b>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b> .

	<p>             kierunku północnym, dł.              ok. 1100mb., gm. Stare              Babice           </p>					
2	<p>             Rozbudowa odcinka              drogi powiatowej nr              4132W ul.              Niepokalanowskiej wraz              z budową ronda na              skrzyżowaniu z drogą              powiatową nr 4131W i              kładką przez rzekę Utratę              w m. Podkarpinos, gm.              Karpinos w ramach              Wieloletniego Programu              Budowy i Przebudowy              Obiektów Inżynierskich              Zlokalizowanych w              Pasach Drogowych Dróg              Powiatowych Etap 2           </p>	2021	6 297 078,00	6 097 713,28	<b>96,83</b>	<p>             Zadanie umieszczono              w wykazie wydatków              , które nie wygasają z              upływem roku              budżetowego 2021 .              Zakończenie              przedsięwzięcia              nastąpi w 2022 r.           </p>
3	<p>             Wykonanie częściowej              nakładki bitumicznej na              drodze powiatowej nr              4114W na odcinku              Gawartowa Wola -              Stelmachowo -              Podkarpinos, gm.              Leszno i Karpinos           </p>	2021	590 000,00	474 741,00	<b>80,46</b>	<p>             Zadanie umieszczono              w wykazie wydatków              , które nie wygasają z              upływem roku              budżetowego 2021 .              Zakończenie              przedsięwzięcia              nastąpi w 2022 r.           </p>
4	<p>             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           </p>	2019- 2021	69 500,00	62 300,00	<b>89,64</b>	<p>             Dokumentację              wykonano           </p>
5	<p>             Wykonanie              dokumentacji              projektowej i rozbudowa              drogi powiatowej Nr              4141W ul. Kwiatowej w              m. Mariew, gm. Stare              Babice           </p>	2019- 2022	2 500,00	2 500,00	<b>100,00</b>	<p>             Wykonano              dokumentację              projektową.              Wykonanie robót              budowlanych do              realizacji w roku 2022           </p>
6	<p>             Wykonanie              dokumentacji              projektowej rozbudowy              drogi powiatowej nr              4112W ul. Topolowej na              odc. dł. ok. 1500mb, gm.              Leszno           </p>	2019- 2021	79 000,00	78 609,30	<b>99,51</b>	<p>             Dokumentację              wykonano           </p>
7	<p>             Wykonanie              dokumentacji              projektowej rozbudowy              ul. Rolniczej od granicy z              gm. Czosnów, dł. ok.              2600mb. , gm. Łomianki           </p>	2019- 2022	104 568,00	104 568,00	<b>100,00</b>	<p>             Wydatkowana kwota              dotyczy częściowej              realizacji umowy na              wykonanie              dokumentacji.              Kontynuacja i              zakończenie zadania              w roku 2022           </p>

8	Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 320 mb wraz ze skrzyżowaniem z ul. Błońską na terenie gminy Błonie	2021	2 795 350,00	2 795 349,37	100,00	Zadanie zakończone, dofinansowane w kwocie 687.183,44 zł ze środków <b>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</b>
9	Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	2021-2022	302 105,00	20 231,50	6,70	W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano usługi geodezyjne, usługi laboratoryjne oraz nadzór techniczny. Odstąpiono od umowy z Wykonawcą - Benevento Sp z o.o.W-wa. W m-cu grudniu 2021 r. podpisano umowę z firmą ROKOM Sp z o.o. Warszawa na dokończenie realizacji zadania. Zadanie do realizacji w roku 2022
10	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	2021	50 000,00	49 000,00	98,00	Zadanie zakończono
6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>94,62</b>	
1	Zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego	2021	13 000,00	12 300,00	94,62	Urządzenie zostało zakupione
<b>Zadania ogółem</b>			<b>13 022 066,00</b>	<b>12 412 819,11</b>	<b>95,32</b>	

W ramach wykonanych wydatków zaplanowano wydatki niewygasające uchwałą Rady nr XXI/200/2021 z dnia 16.12.2021 r. z terminem wykonania do 30 czerwca 2022 roku, w kwocie 5.433.239 zł jako wydatki inwestycyjne.

Wydatki niewygasające w zakresie zadań drogowych:

Zadanie pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2” na kwotę 4.958.498 zł.

Zadanie pn. „Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4114W na odcinku Gawartowa Wola – Stelmachowo - Podkampinos gm. Leszno i Kampinos na kwotę 474.741 zł.

Do wydatków majątkowych zalicza się dotację dla Gminy Stare Babice na doświetlenie przejścia dla pieszych Borzęcin Duży, Stare Babice, Lipków, Koczargi Stare, gm. Stare Babice w kwocie 36.000zł.

### **3.3. Pozostała działalność - rozdz. 60095**

Plan: 441.000 zł; wykonanie: 409.572,58 zł, tj. 92,87 %.

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 zaplanowane w kwocie 8.246.526 zł wykonano w wysokości 8.030.604,65 zł, tj. 97,38 %.

Zadania były częściowo finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 4.107.885 zł.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne 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: 213.915,00 zł wykonano w wysokości 213.914,85 zł, tj. 100% planu.

Zakupiono działkę o powierzchni 0,63 ha obręb Łubiec, gmina Leszno, graniczącą z nieruchomością powiatu, gdzie prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu.

## **5. Działalność usługowa – dział: 710**

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

Plan: 4.996.495 zł wykonanie: 4.671.141,83 zł, tj. 93,49 %.

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

Wydatki poniesiono na:

- wydatki bieżące: 4.671.141,83 zł, w tym:



- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.757,30 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.468.472,27 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.198.912,26 zł.

Zadania częściowo sfinansowano dotacją z budżetu państwa, w kwocie 549.084 zł.

## **5.2. Nadzór Budowlany - rozdz. 71015**

Plan: 1.351.895 zł, wykonanie: 1.351.202,20 zł, tj. 99,95 %,

- wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.128.486,29 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 222.715,91 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakupy związane z COVID-19 w kwocie 630,35 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 1.226.888,22 zł, tj. 100 % planu.

## **5.3. Pozostała działalność - dział 710; rozdz. 71095**

Plan: 9.541,71 zł; wykonanie: 0 zł,

W rozdziale 71095 zaplanowano wydatek w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 E-usługi, RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2016 – 2022.

Realizacja zadania odnosi się do przekazania dotacji dla Województwa Mazowieckiego – jako wydatek majątkowy. Udział powiatu w całym projekcie wynosi 232.031,84 zł. z czego w 2021 r. 9.541,71 zł, nie wykorzystano tych środków i dotacja została zwrócona na konto powiatu.

# **6. Administracja publiczna - dział 750**

## **6.1. Urzędy wojewódzkie - rozdz. 75011.**

Plan: 3.242.362 zł, wykonanie: 2.924.357,36 zł, tj. 90,19 % planu, sfinansowane:

- ze środków własnych powiatu w kwocie – 2.797.856,36 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych – 109.616 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań powierzonych – 16.885 zł.

Wydatki stanowią w 100 % wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.347 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.331.974,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 587.036,26 zł.

Jak z powyższego zestawienia wynika, kwota dotacji rządowej za zadania zlecone w 2021 roku jak i w latach ubiegłych była ułamkiem w skali potrzeb na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 75011 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.

## **6.2. Rady powiatów - rozdz. 75019**

Plan: 623.000 zł, wykonanie: 565.255,51 zł, tj. 90,73 % planu.

Wydatki zrealizowano ze środków własnych powiatu i przeznaczono na:

- diety radnych – 544.086,19 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.169,32 zł, dotyczyły zakupów związanych z organizacją Sesji i Komisji Rady Powiatu, opłat za telefony komórkowe radnych, obsługę spotkań okolicznościowych.

## **6.3. Starostwa powiatowe - rozdz. 75020**

Plan: 17.773.737 zł; wykonanie: 17.332.460,80 zł, tj. 97,51 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan: 15.777.491 zł; wykonanie: 15.360.095,24 zł, tj. 97,35 %, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 23.977,93 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.518.878,80 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.817.238,51 zł,
- wydatki majątkowe - plan: 1.996.246 zł wykonanie: 1.972.365,56 zł, tj. 98,80 % planu,
  - przeznaczone na zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa w kwocie 1.096.669,51 zł,
  - dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych w kwocie 363.430,56 zł,
  - budowę windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa w kwocie 94.710 zł,
  - zakup profesjonalnego systemu klimatyzacji do serwerowni w kwocie 37.736,40 zł,
  - budowę budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 297.354,70zł,
  - zakup dekoracji świetlnej LED w kwocie 26.833,68 zł,
  - zakup traktorka ogrodowego wraz z osprzętem w kwocie 21.314,94 zł,
  - dostawę i montaż urządzeń centralnej stacji uzdatniania wody dla budynku SPWZ w kwocie 34.315,77zł.

#### **6.4. Kwalifikacja wojskowa - rozdz. 75045**

Plan: 57.904 zł; wykonanie: 52.055,35 zł, tj. 89,90 % planu.

Zadanie finansowane w 100 % dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano na kwotę 52.055,35 zł. i dotyczyło przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej młodzieży męskiej z terenu powiatu.

Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii klasyfikacja wojskowa w roku 2020 została przerwana, a ukończono ją w 2021 r. wraz z bieżącym rocznikiem, którego obowiązywała kwalifikacja wojskowa.

#### **6.5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdz. 75075**

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

Plan: 613.400 zł; wykonanie: 573.027,35 zł, tj. w 93,42 % planu.

W szczególności wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń: 72.756 zł,
- zakupów materiałów promocyjnych i reklamowych, nagród w konkursach: 101.823,46 zł,
- zakupu usług: 389.849,04 zł, z czego finansowane było: wydawanie wkładki do Expressu Wieczornego, przygotowanie i druk materiałów w gazecie „Mocne Strony”, audycja „Kwadrans Samorządowy”, przygotowanie materiałów prasowych, druk plakatów, banerów, grawerowanie przedmiotów promujących Powiat, promocja powiatu na okolicznościowych imprezach na terenie powiatu.

#### **6.6. Pozostała działalność – rozdz. 75095**

Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd w kwocie 10.000 zł, wykonano w 100 %.

### **7. Obrona narodowa – dział 752**

#### **7.1. Pozostałe wydatki obronne – rozdz. 75212**

Plan: 6.700 zł; wykonanie: 4.358 zł, tj. 65,04 %.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa w kwocie 4.700 zł, wykonana w kwocie 4.358zł, tj. 92,72 %. W ramach rozdziału przeprowadzono szkolenie z zakresu spraw obronnych w ramach przygotowania do udziału w kompleksowym ćwiczeniu obronnym „Mazowsze 2021”.

## **8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754**

### **8.1. Komendy wojewódzkie Policji - rozdz. 75404**

Planowane wydatki w kwocie 50.000 zł, wykonanie w 100 %.

Na podstawie zawartego porozumienia środki przekazano na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego, dla poprawy bezpieczeństwa na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

### **8.2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - rozdz. 75410**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 110.000 zł wykonane zostały na kwotę 110.000zł w 100% planu, są to środki przekazywane za pośrednictwem Państwowego Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy PSP w Błoniu.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 650.000 zł; wykonano 650.000 zł, tj. 100% planu, są to środki przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego oraz zakup urządzeń audiowizualnych do obiektu ze ścieżką edukacyjną „Ognik”.

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

Komenda realizuje zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją na zadania zlecone, które zaplanowano w kwocie 5.801.254 zł; wykonanie wyniosło 5.800.167,80 zł, tj. 99,98 % planu.

Zadania finansowane są również środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 172.000 zł, z czego 122.000 zł na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania oraz w kwocie 50.000 zł na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Plan: 5.973.254 zł, wykonanie: 5.972.167,80 zł, tj. 99,98 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 5.922.167,80 zł, z tego:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 181.344,74 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.133.446,22 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 607.376,84 zł.
- wydatki majątkowe – 50.000 zł wykonanie 50.000,00 zł.

Dokonano zakupu urządzeń audiowizualnych do obiektu ze ścieżką edukacyjną „Ognik”.

#### **8.4. Obrona cywilna - rozdz.75414**

Zaplanowano wydatki w kwocie 22.000 zł wykonane: 6.268,62 zł. tj. 28,49 % planu,

Środki przeznaczono na szkolenie z zakresu obrony cywilnej, sfinansowane ze środków własnych powiatu.

#### **8.5. Zarządzenie kryzysowe - rozdz.75421**

Plan: 25.700 zł; wykonanie 20.573,20 zł, tj. 80,05 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 20.573,20 zł, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **8.6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdz.75478**

Plan: 12.000 zł; wykonanie 12.000 zł, tj. 100 % planu,

Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady.

### **9. Wymiar sprawiedliwości - dział 755**

#### ***Nieodpłatna pomoc prawna - rozdz. 75515***

Zadanie finansowane w 100% dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zrealizowano w zakresie pomocy dla uprawnionej grupy społeczeństwa powiatu polegającej na udzielaniu porad prawnych. W tym celu uruchomiono pięć punktów konsultacyjnych na terenie powiatu; w Łomiankach, Lesznie, Błoniu, Ożarowie Mazowieckim, Starych Babicach.

Plan: 330.000 zł wykonany w wysokości 319.461,81 zł, tj. 96,81 % planu.

Wydatki w kwocie 190.080 zł stanowiły dotacje celowe 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: 69.000 zł, wykonanie: 65.399,95 zł, tj. 94,78 % planu.

## **11. Różne rozliczenia - dział 758**

### **11.1. Rezerwy ogólne i celowe - rozdz. 75818**

W rozdziale tym planowano środki na niespodziewane wydatki w formie rezerwy celowej na poszczególne zadania. W budżecie na 2021 r łącznie rezerwy wynosiły 2.923.000 zł.

Na koniec roku plan wyniósł 1.407.424 zł, z czego:

- rezerwa ogólna w kwocie 345.950 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 510.370 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy i polityki społecznej w kwocie w 33.104 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 518.000zł.

### **11.2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - rozdz. 75832**

Plan 32.749.574 zł, wykonano w kwocie 32.749.574 zł, tj. 100 % planu – wydatek dotyczył obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa, tzw. „janosikowego”.

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

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

Plan: 56.746.405,41 zł wykonanie: 55.599.096,87 zł, tj. 97,98 %

W ramach tej klasyfikacji budżetowej prowadzona jest działalność przez niżej wymienione szkoły 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 nr 1 w Ożarowie Mazowieckim,

3) Zespół Szkół nr 1 w Błoniu,

4) Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach,

5) Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu.

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

- 1) Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach z przeznaczeniem na prowadzenie szkół oraz internatu dla 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 „Eduktor” w Łomiankach prowadzącego działalność w zakresie:

- *Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,*
- *Policealnej Szkoły Zawodowej,*

- 4) Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach.

- 5) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi w Blizne Łaszczyńskiego.

- 6) Kolegium Św. Rodziny w Łomiankach na działalność Liceum Ogólnokształcącego,

- 7) 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 zaplanowane w wysokości: 3.039.994 zł wykonane zostały na kwotę: 3.013.672,36 zł, tj. 99,13% planu, przeznaczone były na:

- 1) Zakup kontenera wraz z montażem przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu – plan 35.000 zł – wykonano w kwocie 34.440 zł, tj. 98,40 %.
- 2) Zakup automatu szorująco-zbierającego do Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu – plan 11.000 zł – wykonano w kwocie 10.095 zł tj. 91,77% planu,
- 3) Montaż zewnętrznych, elektrycznych żaluzji na okna w sali gimnastycznej oraz rolet na okna w świetlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie – plan 54.588 zł – wykonano w kwocie 54.587,89 zł tj. 100 % planu,
- 4) Montaż stałych ścian działowych w auli w celu wydzielenia oddzielnych sal lekcyjnych – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie - plan 13.046 zł – wykonano w kwocie 13.045,09 zł tj. 99,99 % planu,
- 5) Doprowadzenie sieci internetowej do budynków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Julinku - plan 50.000 zł – wykonano w kwocie 49.000 zł tj. 98 % planu,
- 6) Zakup ciągnika rolniczego typu Quad z oprzyrządowaniem – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie plan 50.000 zł – wykonano w kwocie 48.214 zł tj. 96,43 % planu.
- 7) Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu – plan 763.000zł wykonanie 740.933,42 zł, tj, 97,11 % planu,
- 8) Modernizacja zespołu boisk sportowych wraz z montażem hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu – plan 2.063.360 zł wykonanie 2.063.356,96 zł, tj. 100% planu.

Zadanie dofinansowano środkami w kwocie 70.000 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i 1.480.000 zł z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**.

**Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały.**

Projekty finansowane z udziałem środków europejskich:

Plan: 102.024,04 wykonanie: 84.842,15 zł, tj. 83,16%.

Projekt pn. „Umiejętności, kwalifikacje i praca – doskonalenie zawodowe uczniów” realizowano w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu. Planowany w okresie od 01.06.2018 do 31.08.2021 o łącznych nakładach w kwocie 234.500,70 zł. Projekt skierowany był do 170 uczniów technikum oraz do 8 nauczycieli kształcenia praktycznego. Celem jego było szkolenie uczniów na kursach zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz szkoleń prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli.



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 7.

Tabela nr 7. 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	12 863 599,00	12 824 661,59	12 718 816,93	99,17	10 893 545,81	1 323 639,27	0,00	336 784,87	0,00	164 846,98
2	ZS nr 1 w Ożarowie Maz.	2 610 720,00	2 642 681,00	2 510 869,50	95,01	2 114 621,87	371 430,63	0,00	24 817,00	0,00	0,00
3	ZS nr 1 w Błoniu	6 888 987,00	7 075 358,04	7 018 283,15	99,19	5 739 870,41	1 113 228,99	0,00	35 806,60	84 842,15	44 535,00
4	LO w Łomiankach	1 263 969,00	1 316 799,00	1 298 797,46	98,63	994 912,83	303 884,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZPPP w Błoniu	3 296 239,00	3 331 174,00	3 320 595,92	99,68	2 588 734,67	663 949,01	0,00	67 912,24	0,00	0,00
6	Starostwo PWZ (bez dotacji w pozycjach 7-17)	3 632 458,00	4 307 781,78	4 158 252,44	96,53	2 100,00	1 290 363,23	60 233,39	1 265,44	0,00	2 804 290,38
<b>Razem jednostki organizacyjne powiatu</b>		<b>30 555 972,00</b>	<b>31 498 455,41</b>	<b>31 025 615,40</b>	<b>98,50</b>	<b>22 333 785,59</b>	<b>5 066 495,76</b>	<b>60 233,39</b>	<b>466 586,15</b>	<b>84 842,15</b>	<b>3 013 672,36</b>
<b>Jednostki niepubliczne - dotowane:</b>											
7	TONO w Laskach	14 205 155,00	13 870 655,00	13 697 096,38	98,75						
8	MOS w Łomiankach	6 721 877,00	6 821 877,00	6 654 242,56	97,54						
9	NLO nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach	578 845,00	578 845,00	542 328,12	93,69						
10	LO Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach	529 061,00	764 061,00	744 498,71	97,44						
11	Dwujęzyczne LO w Łomiankach	537 636,00	587 636,00	559 278,76	95,17						
12	LO dla Dorosłych EDUKATOR	866 409,00	916 409,00	801 226,12	87,43						
13	LO Pro Futuro	200 000,00	202 100,00	188 490,94	93,27						
14	Nasza Szkoła w Ożarowie Maz.	1 025 000,00	820 884,00	734 835,37	89,52						
15	NPPP "Nasza Klinika" w Ożarowie Mazowieckim	458 290,00	528 290,00	496 762,09	94,03						
16	NPPP LAUDAME w Łomiankach	77 193,00	157 193,00	154 722,42	98,43						
17	NPPP "Poradnia Ożarowska"	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Razem placówki dotowane:</b>		<b>25 229 466,00</b>	<b>25 247 950,00</b>	<b>24 573 481,47</b>	<b>97,33</b>						
<b>ogółem:</b>		<b>55 785 438,00</b>	<b>56 746 405,41</b>	<b>55 599 096,87</b>	<b>97,98</b>						

### **13. Ochrona zdrowia - dział 851**

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

Plan: 1.321.314 zł wykonanie: 1.283.991,21 zł, tj. 97,18 %, zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa z zakresu zadań administracji rządowej – zadanie 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, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 w Dziekanowie Leśnym, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie i Zespół Szkół nr 1 w Błoniu – odprowadzanie składek za dzieci, które nie są ubezpieczone przez rodziców.

#### ***13.2. rozdz. 85195 - Pozostała działalność***

Plan: 6.172.680,11 zł wykonanie: 6.155.900,70 zł, tj. 99,73 % planu.

- wydatki bieżące plan: 191.200 zł wykonanie: 174.719,20 zł, tj. 91,38 %, wydatki przeznaczono na akcję 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: 5.981.480,11 zł wykonanie: 5.981.181,50 zł, tj. 99,99 % planu.  
Wydatki dotyczą „Budowy hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”, zadanie wykonano przy współudziale środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.500.000 zł, środków budżetu państwa w wysokości 476.000 zł oraz środków własnych w kwocie 4.005.181,50 zł.

Ponadto zadanie dofinansowane zostało środkami w kwocie 382.920,55 zł. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – pozabudżetowo.

### **14. Pomoc społeczna - dział 852.**

#### ***14.1. rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej***

Plan: 16.606.830,76 zł wykonanie: 16.574.613,44 zł, co stanowi 99,81 % 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 są dotacją z budżetu państwa na zadania własne, środkami pochodzącymi z odpłatności pensjonariuszy i środkami własnymi powiatu.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój DPS-y w Bramkach i Sadowej zaplanowano granty w kwocie 72.760,76 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników na czas COVID-19, zadanie zrealizowano w kwocie 71.831,24 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 wykonano na kwotę 163.600zł.

- wydatki bieżące plan: 16.044.042,76 zł, wykonanie: 16.031.593,46 zł, tj. 99,92 % planu, przeznaczone na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej oraz dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkuwie przekazano dotację w kwocie 96.000 zł.
- wydatki majątkowe plan: 562.788 zł, wykonanie: 543.019,98 zł, tj. 96,49 % dotyczyły:
  - budowy parkingu na terenie wewnętrznym w DPS Bramki w kwocie 254.305 zł,
  - wymiany kotła olejowego w Domu Rodzinnym w Górnej Wsi w kwocie 20.000 zł,
  - wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW w DPS Bramki w kwocie 225.927,44 zł,
  - zakupu telewizora na salę wielofunkcyjną w DPS Bramki w kwocie 10.995 zł,
  - zakup i montaż klimatyzatora w Sali wielofunkcyjnej - DPS Bramki w kwocie 14.040 zł,
  - zakup i montaż podnośnika sufitowego w pokoju mieszkańców - DPS Bramki w kwocie 17.752,54zł.

#### ***14.2. rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia***

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

Plan: 2.120.180,00 zł, wykonanie: 2.113.434 zł w 99,68 % planu,

- wydatki bieżące plan: 1.920.180 zł, wykonanie: 1.920.180 zł, tj. 100 % planu, zadanie realizują dwa stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu.
  - Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas” prowadzi działalność jako Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu i Bramkach dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi na 60 miejsc,
  - Społeczna Pomoc Stowarzyszenie DOM prowadzi działalność jako Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 20 miejsc.

Zaplanowano wydatki majątkowe na zagospodarowanie terenu w ŚDS w Łubcu, finansowane środkami własnymi powiatu w kwocie plan: 200.000 zł, wykonanie 193.254 zł, tj. 96,63 % planu.

#### ***14.3. rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Plan: 83.600 zł, wykonanie: 83.492,09 zł, tj. 99,87 % planu.

W ramach programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zrealizowano współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej projekt pod nazwą „Bezpieczne dzieci dziś –

wolne od przemocy wnuki jutro”. Finansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 53.543,33 zł oraz środków własnych w kwocie 29.948,76 zł.

#### ***14.4. rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Plan: 2.197.598 zł, wykonanie: 2.149.899,77 zł, tj. 97,83 % planu,

- wydatki bieżące plan 2.185.838 zł, wykonanie 2.138.140,97 zł, tj. 97,82 % planu z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.890.689,46 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 245.362,78 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.088,73 zł.

Wydatki dotyczyły pokrycia bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- wydatki majątkowe plan 11.760 zł, wykonanie 11.758,80 zł, tj. 99,99 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały na zakup kserokopiarki.

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

Plan: 36.960 zł wykonanie: 12.107,17 zł, tj. 32,76 % planu.

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania dwóch lokali mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania 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: 50.092 zł, wykonanie 50.092 zł, tj. 100 % planu.

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: 233.847 zł, wykonanie: 221.787,33 zł, tj. 94,84 % planu.

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

- Stowarzyszenia „DOM” działającego przy DPS Sadowa – 98.836 zł,
- Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” działającym przy DPS Bramki – 94.016 zł.

Dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów wykonano w kwocie 28.935,33 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: 168.800 zł, w tym 20.000,00 zł to środki własne powiatu, wykonanie: 168.791,01 zł, tj. 99,99 % planu,

W ramach zadania rozpatrzono 1442 wnioski i wydano 896 orzeczeń o niepełnosprawności, 286 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 226 kart parkingowych, 34 wnioski zakończyły się umorzeniem, odstąpieniem lub zgonem wnioskodawcy.

Wnioski rozpatrywane były na bieżąco i załatwiane terminowo.

#### ***15.3. rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy***

Plan: 3.327.842 zł, wykonanie: 3.289.451,41 zł, tj. w 98,85 % planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.850.671,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 432.040,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.740,00 zł.

#### ***15.4. rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów***

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone, dotyczyło pomocy dla rodziny repatriantów w wysokości 52.377,95 zł na częściowe pokrycie kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terenie RP.

#### ***15.5. rozdz. 85395 – Pozostała działalność***

Plan: 174.440 zł, wykonanie: 147.015 zł, tj. w 84,28 % planu.

W ramach tego zadania planowane były świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - wydatki sfinansowano z dotacji budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

## **16. Rodzina - dział 855;**

### **16.1. rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan: 320.000 zł wykonanie: 304.697,50 zł, tj. w 95,22 % planu.

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

- Świetlice środowiskowej i socjoterapeutycznej z oddziałem rehabilitacji przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim – 68.000 zł wykonano w 100 %,
- Świetlice rehabilitacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Bliznem Jasińskiego prowadzoną przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych - 105.000 zł wykonano w 100 %,
- Świetlice środowiskowej dla dzieci w Borzęcinie Dużym prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalne Kotwica - 22.000 zł, wykonano w kwocie 6.697,50 zł (zwrot niewydatkowanej kwoty w wysokości 15.302,50 zł.)
- Ogniska dziecięco młodzieżowego w Izabelinie prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - 24.000 zł wykonano w 100 %,
- Świetlice środowiskowej Lipa dla dzieci w Łazach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem” – 43.000 zł wykonano w 100 %,
- Świetlice integracyjno-terapeutycznej Dajemy Nadzieję prowadzonej przez Stowarzyszenie Na rzecz Niepełnosprawnych „Dobra Wola Błonie” – 58.000 zł wykonano w 100 %, .

Planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 39.000 zł na realizację Programu „Dobry Start” została wycofana z budżetu powiatu w lipcu br. na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego.

### **16.2. rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze,**

Plan: 5.102.598 zł wykonanie: 4.958.062,38 zł, tj. w 97,17 % planu.

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, dotacje dla innych powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci z Powiatu Warszawskiego Zachodniego umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów, świadczeń na kontynuowanie nauki i usamodzielnienia dla młodzieży z rodzin zastępczych, świadczenia 500+ (finansowane z budżetu państwa) oraz wydatki dla zawodowych rodzin zastępczych, tj. na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

### **16.3. rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego na pokrycie kosztów pobytu małych dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

plan: 120.000 zł,      wykonanie: 50.210,84 zł, tj. 41,84 % planu.

### **16.4. rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych,**

Plan: 5.614.527 zł      wykonanie: 5.153.554,79 zł, tj. w 91,79 %, z tego:

- wydatki bieżące      plan: 5.564.527 zł,      wykonanie: 5.106.918,89 zł, tj. w 91,78 % planu, z tego:
  - dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) na terenie innych powiatów: 2.272.543,16 zł,
  - działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Wiktorowie: 365.610,54 zł,
  - działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu: 1.132.750,32 zł,
  - działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym: 1.187.818,64 zł, w tym 79.196 zł na zadanie zlecone – finansowanie dziecka cudzoziemskiego w placówce,
  - świadczenia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze kontynuujących naukę: 143.560,23 zł,
  - ekspertyza dachu w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym w kwocie 3.075 zł.

W ramach planów ww. jednostek wypłacono świadczenia 500+ dla dzieci przebywających w placówkach i obsługę zadania przez PCPR – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 157.256 zł, świadczenia wypłacono w kwocie 156.097,04 zł, na obsługę zadania przez PCPR wydatkowano kwotę 1.561 zł.

- wydatki majątkowe      plan: 50.000 zł      wykonanie: 46.635,90 zł, przeznaczone na budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

### **16.5. rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału ze środków własnych powiatu przekazano dotację dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata 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. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Plan: 15.000 zł, wykonanie 0 zł, w ramach tego rozdziału środki przeznaczone są na ewentualne zagospodarowanie odpadów z wypadków na terenie powiatu.

### ***17.2. rozdz. 90095 - Pozostała działalność***

Plan: 154.050 zł wykonanie: 141.932,37 zł, tj. 92,13 % planu.

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki bieżące tj.

- zakup usług pomiaru hałasu – 12.252,03 zł,
- sporządzenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na kwotę 13.899 zł,
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych i nasadzeń na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach w kwocie 12.960 zł,
- koncepcja wykonania termomodernizacji 3 budynków Starostwa - 4.920 zł. Całkowita wartość wykonania projektu wynosi 36.285 zł z czego w roku 2020 stanowiło kwotę 31.365zł.
- w związku korektą finansową zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”- zrealizowano wydatek w wysokości 97.901,34 zł.

## **18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921**

### ***18.1. rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Plan: 35.050 zł wykonanie: 0,00 zł.

W związku ze stanem epidemii nie odbyły się imprezy z zakresu kultury i imprezy organizowane przez organizacje pozarządowe.

### ***18.2 rozdz. 92116 - Biblioteki***

Plan: 110.000 zł; wykonanie: 110.000 zł, tj. w 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: 0,00 zł,

W związku ze stanem epidemii zrezygnowano między innymi 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: 50.760 zł; wykonanie: 46.362,92 zł, tj. w 91,34 % - 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, unihokej, tenis stołowy, badminton, sztafetowe biegi przełajowe. Zakupiono medale, puchary i inne nagrody dla zwycięzców, wypłacono wynagrodzenia za sędziowanie zawodów sportowych, obsługę medyczną oraz obsługę organizacyjną zawodów sportowych.

### **Wydatki niewygasające w 2021 roku.**

Uchwałą Nr XXI/200/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały ustalone wydatki w kwocie 5.735.739 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2022 r., jak niżej:

1. W związku z brakiem możliwości zrealizowania w całości umowy na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego kwota 22.500 zł. została ujęta w wydatkach niewygasających.

2. Przesunięcie terminu wykonania zadania pt. „Remont korytarzy, węzłów sanitarnych oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu”, podyktowane było utrudnieniami na rynku związanymi z dostawami materiałów i wyposażenia w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 w kwocie 200.000zł .

3. Przesunięcie terminu wykonania zadania pt. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2” spowodowane było brakiem możliwości zakończenia całego zadania w bieżącym roku. Obecne zaawansowanie oraz postęp prac dotyczący części zadania (budowy ronda), jak i aktualne warunki atmosferyczne generują konieczność kontynuacji zadania w 2022 roku w kwocie 4.958.498zł.

4. Przesunięcie terminu wykonania zadania pt „Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4114W na odcinku Gawartowa Wola – Stelmachowo - Podkampinos gm. Leszno i Kampinos” podyktowane było stwierdzonymi usterkami oraz koniecznością wykonania dodatkowych badań sprawdzających w kwocie 474.741 zł.

5. Przesunięcie terminu wykonania zadania pt. „Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych”, podyktowane było utrudnieniami na

rynku związanymi z dostawami materiałów i wyposażenia w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 w kwocie 80.000 zł.

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

## **V. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.**

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w kwocie 17.096.058,85 zł, przy planie: 17.209.533,32 zł. w tym:

- na zadania zlecone – plan: 16.856.798,32 zł, wykonanie: 16.789.976,26 zł, tj. 99,60 % planu,
- na zadania powierzone – plan 352.735 zł, wykonanie: 306.082,59 zł, tj. 86,77% planu.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane na realizację zadań zleconych z zakresu:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami	4.107.885 zł,
2. Geodezji i kartografii	549.084 zł,
3. Nadzoru budowlanego	1.226.888,22 zł,
4. Urzędów wojewódzkich	109.616 zł,
5. Kwalifikacji wojskowej	25.805,35 zł,
6. Obrona narodowa	4.358 zł,
7. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5.800.167,80 zł,
8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.000 zł,
8. Nieodpłatnej pomocy prawnej	319.461,81 zł,
9. Zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	73.349,94 zł,
10. Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1.283.935,41 zł,
11. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu i Sadowej	1.920.180 zł,
12. Pomoc dla cudzoziemców.	50.092 zł,
13. Prac zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	148.791,01 zł,
14. Pomoc dla repatriantów.	52.377,95 zł,
15. Wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce	147.015 zł,
16. Pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zasiłek 500+ dla rodzin zastępczych i finansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie	

zastępczej

723.675,73 zł,

17. Pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zasiłek 500+ dla

placówek opiekuńczo-wychowawczych i finansowanie pobytu dziecka

cudzoziemskiego w POW nr 2

235.293,04 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 306.082,59 zł, a środki zostały wykorzystane na:

- przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów: 16.885,00 zł,
- kwalifikacja wojskowa: 26.250,00 zł,
- realizację wieloletniego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2017-2021 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie – 209.404,26 zł,
- projekt pod nazwą „Bezpieczne dzieci dziś - wolne od przemocy wnuki jutro” w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - 53.543,33 zł. Projekt dofinansowany został środkami powiatu w kwocie 29.948,76 zł.

## **VI. Zadania wykonywane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej.**

Na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat pozyskał środki w formie dotacji celowej w kwocie: **5.601.834,87 zł**, od następujących podmiotów: **na wydatki bieżące: 953.160,19 zł**

- 1) od innych powiatów, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w kwocie: 520.297,06 zł,
- 2) od innych powiatów, stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka lub w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu: 432.863,13 zł,

**na wydatki inwestycyjne z tytułu pomocy finansowej od jst powiat otrzymał: 4.648.674,68 zł**

- 1) z Gminy Błonie – 1.397.674,68 zł., na współfinansowanie wykonania rozbudowy drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 320 mb wraz ze skrzyżowaniem z ul. Błońską, gm. Błonie;

- 2) z Gminy Stare Babice – 881.000,00 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);
- 3) z Gminy Kampinos – 800.000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2;
- 4) z Samorządu Województwa mazowieckiego- 70.000,00 zł. na dofinansowanie Modernizacji zespołu boisk sportowych wraz z montażem hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu;
- 5) z Samorządu Województwa mazowieckiego- 1.500.000 zł. na dofinansowanie zadania Budowa hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach.

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: **3.032.050,29 zł**, z której przeznaczono na:

**wydatki bieżące: 2.996.050,29 zł**

- 1) dotacja dla gminy Stare Babice na dofinansowanie komunikacji lokalnej linii uzupełniającej L7- 90.039 zł,
- 2) dotacja dla Województwa Mazowieckiego na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd- 10.000 zł,
- 3) dofinansowanie rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Warszawskiego Zachodniego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów- 28.935,33zł,
- 4) dotację dla Powiatu Grodzkiego na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- 168.791,01 zł,
- 5) finansowanie pobytu dzieci z Powiatu Warszawskiego Zachodniego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- 265.530,95 zł,
- 6) finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) na terenie innych powiatów - 2.272.543,16 zł,
- 7) finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w wojewódzkich placówkach opiekuńczo- wychowawczych - 50.210,84 zł,
- 8) dofinansowanie biblioteki gminnej w Ożarowie Mazowieckim z zakresie działalności powiatowej biblioteki publicznej - 110.000 zł.

### **wydatki majątkowe: 36.000 zł**

- 1) dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych: Borzęcin Duży, Stare Babice, Lipków, Koczargi Stare – 36.000 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: 30.518.441,99 zł, wykonane zostały w 95,83 % planu, w tym na wydatki bieżące: 30.443.174,65 zł. i na wydatki majątkowe: 75.267,34 zł.

Dotacje celowe przekazano na kwotę 5.944.960,52 zł, w 90,08 % planu, dotacje podmiotowe przekazano w wysokości: 24.573.481,47 zł, w 97,33 % 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 2021 roku zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredytów oraz gwarancji i poręczeń wyniosły ogółem **7.166.668,04 zł**, co stanowiło 3,33 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania w kwocie 7.166.668,04 zł, dotyczą:

✓ kredytów długoterminowych zaciągniętych w:

- Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkanie w 2016 roku na kwotę 3.000.000 zł, z terminem spłaty do 2022 roku, do spłaty pozostało 500.000,04 zł,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2019 roku w kwocie 10.000.000 zł z terminem spłaty do 2025 roku, do spłaty pozostało 6.666.668,00 zł,

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.499.892,25 zł we wszystkich jednostkach organizacyjnych dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz faktur wystawionych w grudniu 2021 r. a płatnych w 2022 roku. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków budżetowych.

2. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jakie posiadał Powiat na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiają się następująco:

- gotówka i depozyty: 45.956.071,81 zł, w tym:
  - gotówka w kasie: 0 zł,
  - depozyty na żądanie od banków: 45.933.567,01 zł,
  - depozyty na żądanie od pozostałych krajowych instytucji finansowych (płatności kartami płatniczymi) 22.504,80 zł,
- należności wymagalne: 3.309.565,02 zł, w tym:
  - od jednostek samorządu terytorialnego za zajecie pasa drogowego 2,35 zł,
  - od banków 0,39 zł
  - od przedsiębiorstw niefinansowych 1.549.589,19 zł,
  - od gospodarstw domowych 1.756.422,89 zł,
  - od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 3.550,20
- pozostałe należności niewymagalne: 24.849.503,28 zł, w tym:
  - z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT oraz US: 3.568.218,00 zł,
  - z tytułu dostaw towarów i usług: 39.610,86 zł,
  - pozostałe należności: 21.241.674,42 zł.

## **Wynik finansowy**

Na koniec 2021 r. różnica między wykonanymi dochodami w wysokości 215.500.879,56 zł, a wydatkami w kwocie 192.876.746,91 zł stanowi nadwyżkę w wysokości: 22.624.132,65 zł.

Przychody uzyskane z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wynoszą 19.339.027,59zł. Po spłacie rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.166.666,04 zł pozostały niewykorzystane środki w kwocie 39.796.494,20 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 18.658 zł wykonany został w wysokości 17.523,16 zł, tj. 93,92 % planu, z czego kwotę 0,70 zł jednostka zwróciła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki.

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 153.500 zł wykonany został w wysokości 64.281,77 zł, tj. w 41,88% 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 329.980 zł wykonany został w wysokości 193.914,43zł., tj. 58,77 % planu, z czego kwotę 539,53 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 w pieczy zastępczej w kwocie 191.098,17 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 6.000 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: 508.138 zł. i został wykonany na kwotę 275.719,36 zł, co stanowi 54,26 % planu, z czego kwota 540,23zł wpłynęła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki w 2021 roku.

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

**Dochody:** Plan: 68.100 zł., wykonanie: 75.351,48 zł. Dochody głównie pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska.

**Wydatki:** Plan: 87.367,34 zł., wykonanie: 87.367,34 zł. W planie wydatków ujęto środki z opłat za korzystanie ze środowiska w 2021 roku oraz środki niewykorzystane z 2020 roku w kwocie 19.267,34zł.

W ramach wydatków na zadania bieżące wydatkowano kwotę 12.960 zł. z przeznaczeniem na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i nasadzeń na terenie DPS Bramki.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 74.407,34 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację dla Spółek Wodnych w gminach: Błonie, Leszno, Stare Babice, Kampinos w kwocie 39.267,34 zł,

- zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w kwocie 35.140 zł.



Niewykorzystana kwota środków z opłat za korzystanie ze środowiska w 2020 roku wyniosła 19.267,34 zł. i została rozdysponowana 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 /31.12.2020 r./ wg wartości początkowej	Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji 31.12.2020 wartości netto	Zmiany w stanie mienia w ciągu roku	Umorzenia w 2021 r.	Stan mienia na dzień 31.12.2021 r. wg wartości początkowej	Stan mienia na dzień 31.12.2021 r. wartość netto - po umorzeniach
0	Grunty	100 464 371	100 464 371	7 599 421	0	108 063 792	108 063 792
0	Grunty Skarbu Państwa w ewidencji powiatu (oddane w zarząd i dzierżawę)	0	0	0	0	0	0
I	Budynki i lokale	62 777 852	48 919 317	349 126	1 563 938	63 126 977	47 704 505
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	200 790 914	142 795 306	11 852 180	8 957 350	212 643 094	145 690 135
III	Kotły i maszyny energetyczne	526 564	233 584	12 168	13 296	538 732	232 456
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty Ogólnego zastosowania	3 706 925	209 921	-57 356	104 841	3 644 569	174 359
V	Specjalistyczne maszyny, Urządzenia i aparaty	3 433 731	1 235 432	131 600	448 400	3 565 331	936 151
VI	Urządzenia techniczne	4 762 527	1 624 507	439 069	215 477	5 201 596	1 848 099
VII	Środki transportu	9 945 476	3 266 830	394 556	792 098	10 340 032	2 948 778
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 853 392	210 160	281 582	113 374	2 134 975	387 539
Razem:		388 261 751	298 959 427	21 002 346	12 208 774	409 259 098	307 985 815

Razem: bez majątku Skarbu Państwa	388 261 751	298 959 427	21 002 346	12 208 774	409 259 098	307 985 815
--------------------------------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------

### **Majątkowe prawa własności – środki trwałe:**

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. łączna powierzchnia nieruchomości - gruntów powiatu wynosiła: 122,7050 ha, w ciągu 2021 r. nastąpiły zmiany na podstawie kupna, sprzedaży lub decyzji podziałowych stwierdzających nabycie praw własności na rzecz powiatu. Na dzień 31.12.2021 r. łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 136.6966 ha, w tym 96,2224 ha stanowią grunty pod drogami powiatowymi.

W ciągu roku powierzchnia gruntu pod drogi powiatowe zwiększyła się o 13,9306 ha i wynosi 96,2224 ha, w związku z wykupem i wypłatą odszkodowań pod drogi powiatowe. Pozostałe nieruchomości gruntowe zwiększyły się o 0,0610 ha, (umowa kupna działki o powierzchni 0,63 ha obręb Łubiec, gmina Leszno), po zwiększeniu wynoszą 40,4742 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 31.12.2020 r. /brutto/	Stan na 31.12.2020 r. /netto/	Umorzenia	Zmiany	Stan na 31.12.2021 r. /brutto /	Stan na 31.12.2021 r. / netto /
<b>ograniczone prawa rzeczowe</b> - mieszkanie socjalne w Błoniu	150 428,00	94 980,28	4 377,45	0,00	150 428,00	90 602,83
<b>ograniczone prawa rzeczowe</b> - urządzenia techniczne w Komendzie Powiatowej Straży oraz samochod bojowy od Komendy Wojewódzkiej	1 698 540,00	1 698 540,00	0,00	0,00	1 698 540,00	1 698 540,00
<b>użytkowanie wieczyste gruntu</b> - własność gm. Błonie użytkownik KPPSP	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00
<b>użytkowanie wieczyste gruntu</b> - 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	140 294,71	wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa oraz powierzchni reklamowych
3	Dz. 700: rozdz.70005; §0770	4.968 543,93	dochody ze sprzedaży działek w Izabelinie i Szymanówku
4	Dz. 750: rozdz.75020; §0870	682,92	sprzedaż składników majątkowych ( sprzedaż telefonów komórkowych)
<b>Razem dochody z mienia</b>		<b>5.113 361,88</b>	

## **XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2021.**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XVI/145/2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

1. Uchwała Nr XVII / 154 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2029

2. Uchwała Nr XVIII / 174 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2029

3. Uchwała Nr XIX / 186 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2029

4. Uchwała Nr XX / 194 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2029

5. Uchwała Nr XXI / 199 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2029

6. Uchwała Nr XXII / 216 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021 – 2029

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021-2029 (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 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 207 199 722,05 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 215 500 879,56 zł, tj. 104,01 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 190 918 880,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 199 688 564,39 zł, tj. 104,59 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 77 056 681 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 82 897 745 zł, tj. 107,58 %;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 4 242 141,01 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 750 979,26 zł, tj. 111,99 %;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 62 149 616 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 62 149 616 zł, tj. 100 %;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 26 074 955,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 26 370 017,11 zł, tj. 101,13%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21 395 487 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 23 520 207,02 zł, tj. 109,93 %.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 280 841,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 15 812 315,17 zł, tj. 97,12%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 100 000 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 969 226,85 zł, tj. 97,44 %;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 180 841,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 843 088,32 zł, tj. 96,98 %.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 198 865 047,28 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 192 876 746,91 zł, tj. 96,99%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 172 851 989,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 167 662 857,51 zł, tj. 97 %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 69 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 65 399,95 zł, tj. 94,78 %.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 26 013 058,16 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 25 213 889,40 zł, tj. 96,93 %.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały zrealizowane w wysokości 215 500 879,56 zł. Na realizację zadań przeznaczono kwotę 192 876 746,91 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 22 624 132,65 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 32 025 706,88 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 19 339 027,59 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 10 005 693,51 zł, tj. 174,96%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 333 334,08 zł, tj. 4 627,86 %

### **6. Rozchody**

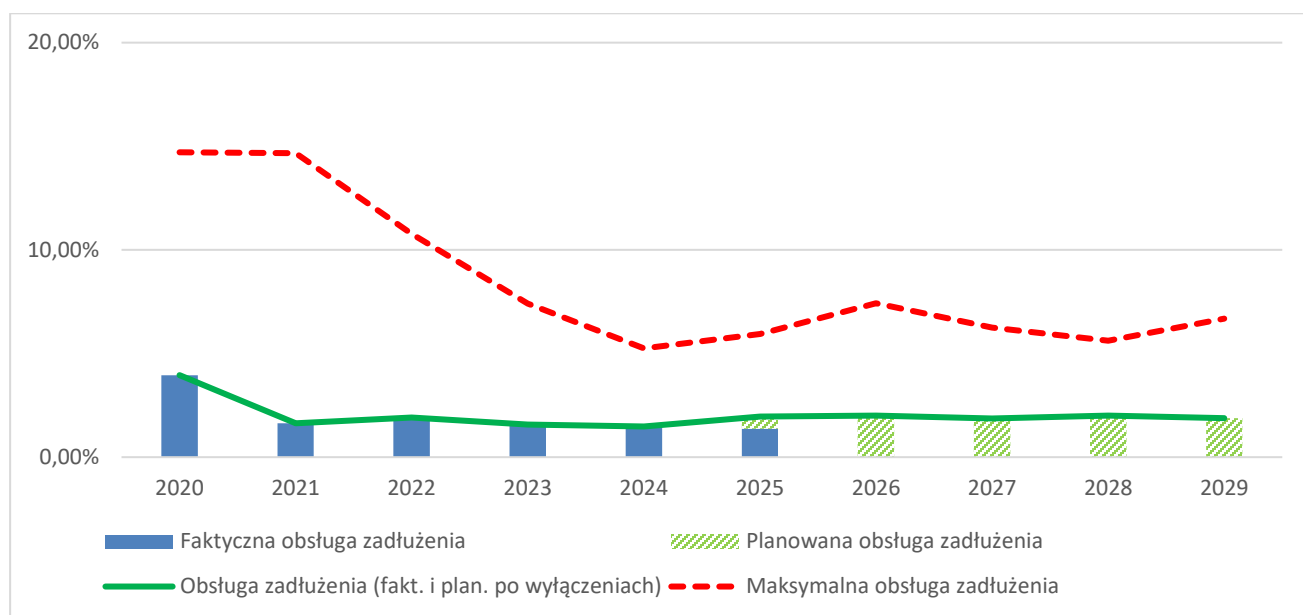
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 255 132,93 zł, tj. 100,00% planu.



## 7. Spełnienie 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 2021-2029.

Załącznik do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego  
Zachodniego w latach 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>184 493 632,00</b>	<b>207 199 722,05</b>	<b>207 199 722,05</b>	<b>215 500 879,56</b>	<b>104,01%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>169 802 632,00</b>	<b>190 918 880,59</b>	<b>190 918 880,59</b>	<b>199 688 564,39</b>	<b>104,59%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 584 681,00	77 056 681,00	77 056 681,00	82 897 745,00	107,58%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00	4 242 141,01	4 242 141,01	4 750 979,26	111,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	50 270 472,00	62 149 616,00	62 149 616,00	62 149 616,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 636 529,00	26 074 955,58	26 074 955,58	26 370 017,11	101,13%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 110 950,00	21 395 487,00	21 395 487,00	23 520 207,02	109,93%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>14 691 000,00</b>	<b>16 280 841,46</b>	<b>16 280 841,46</b>	<b>15 812 315,17</b>	<b>97,12%</b>

1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 800 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	4 969 226,85	97,44%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 891 000,00	11 180 841,46	11 180 841,46	10 843 088,32	96,98%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>203 696 556,86</b>	<b>198 865 047,28</b>	<b>198 865 047,28</b>	<b>192 876 746,91</b>	<b>96,99%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>169 622 557,00</b>	<b>172 851 989,12</b>	<b>172 851 989,12</b>	<b>167 662 857,51</b>	<b>97,00%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 441 222,00	70 144 293,58	70 144 293,58	68 935 229,55	98,28%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	69 000,00	69 000,00	65 399,95	94,78%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>34 073 999,86</b>	<b>26 013 058,16</b>	<b>26 013 058,16</b>	<b>25 213 889,40</b>	<b>96,93%</b>

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 073 999,86	26 013 058,16	26 013 058,16	25 213 889,40	96,93%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	817 801,86	184 809,05	184 809,05	75 267,34	40,73%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-19 202 924,86</b>	<b>8 334 674,77</b>	<b>8 334 674,77</b>	<b>22 624 132,65</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 166 666,04	2 166 666,04	2 166 666,04	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>22 629 590,90</b>	<b>5 920 458,16</b>	<b>5 920 458,16</b>	<b>19 339 027,59</b>	<b>326,65%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 573 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>5 718 781,16</b>	<b>5 718 781,16</b>	<b>10 005 693,51</b>	<b>174,96%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 149 590,90	201 677,00	201 677,00	9 333 334,08	4627,86%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 149 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 426 666,04</b>	<b>14 255 132,93</b>	<b>14 255 132,93</b>	<b>14 255 132,93</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 426 666,04</b>	<b>2 166 666,04</b>	<b>2 166 666,04</b>	<b>2 166 666,04</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>12 088 466,89</b>	<b>12 088 466,89</b>	<b>12 088 466,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>23 206 668,04</b>	<b>7 166 668,04</b>	<b>7 166 668,04</b>	<b>7 166 668,04</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	180 075,00	18 066 891,47	18 066 891,47	32 025 706,88	177,26%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 809 665,90	23 987 349,63	23 987 349,63	51 364 734,47	214,13%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,48%	1,36%	1,36%	1,29%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	0,32%	11,07%	11,04%	18,55%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,73%	12,73%	12,73%	12,73%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,73%	14,77%	14,77%	14,77%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	107 443,46	107 443,46	89 332,05	83,14%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	107 443,46	107 443,46	89 332,05	83,14%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	92 104,74	92 104,74	76 033,25	82,55%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	681 045,53	681 045,53	0,00	0,00%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	681 045,53	681 045,53	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	681 045,53	681 045,53	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	174 784,80	174 784,80	156 673,39	89,64%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	174 784,80	174 784,80	156 673,39	89,64%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	152 027,69	152 027,69	135 956,20	89,43%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	47 801,86	9 541,71	9 541,71	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	47 801,86	9 541,71	9 541,71	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 022 801,86	14 231 130,86	14 231 130,86	13 727 814,86	96,46%
10.1.1	bieżące	458 802,00	576 865,04	576 865,04	403 817,45	70,00%
10.1.2	majątkowe	15 563 999,86	13 654 265,82	13 654 265,82	13 323 997,41	97,58%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 426 666,04	2 166 666,04	2 166 666,04	2 166 666,04	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	44 296,91	0,00	0,00	0,00%
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					



11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan zmianach po na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				52 618 932,54	16 022 801,86	14 231 130,86	13 727 814,86	96,46%	29 230 564,37
1.a	- wydatki bieżące				2 061 340,70	458 802,00	576 865,04	403 817,45	70,00%	355 922,89
1.b	- wydatki majątkowe				50 557 591,84	15 563 999,86	13 654 265,82	13 323 997,41	97,58%	28 874 641,48
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.):				466 532,54	47 801,86	111 565,75	84 842,15	76,05%	17 181,89
1.1.1	- wydatki bieżące				234 500,70	0,00	102 024,04	84 842,15	83,16%	17 181,89
1.1.1.1	Umiejętności, kwalifikacje i praca - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2018	2021	234 500,70	0,00	102 024,04	84 842,15	83,16%	17 181,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				232 031,84	47 801,86	9 541,71	0,00	0,00%	0,00
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	2022	232 031,84	47 801,86	9 541,71	0,00	0,00%	0,00
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):				52 152 400,00	15 975 000,00	14 119 565,11	13 642 972,71	96,62%	29 213 382,48
1.3.1	- wydatki bieżące				1 826 840,00	458 802,00	474 841,00	318 975,30	67,18%	338 741,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	848 090,00	254 800,00	254 800,00	209 404,26	82,18%	0,00

1.3.1.2	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	120 002,00	120 002,00	9 532,04	7,94%	0,00
1.3.1.3	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2024	422 741,00	84 000,00	90 039,00	90 039,00	100,00%	338 741,00
1.3.1.4	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na "Utrzymanie technicznego systemu e-Urząd" - Cyfryzacja administracji publicznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	36 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>50 325 560,00</b>	<b>15 516 198,00</b>	<b>13 644 724,11</b>	<b>13 323 997,41</b>	<b>97,65%</b>	<b>28 874 641,48</b>
1.3.2.1	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2022	17 507 500,00	7 075 665,00	5 981 480,11	5 981 181,50	100,00%	9 060 759,02
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa - Poprawa infrastruktury ciągów pieszo-jezdných po termomodernizacji	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2021	1 460 000,00	820 000,00	1 101 197,00	1 096 669,51	99,59%	109 558,00
1.3.2.3	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2026	3 120 000,00	500 000,00	364 049,00	363 430,56	99,83%	2 653 000,00
1.3.2.4	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ - 75020 -	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	2 095 000,00	120 000,00	95 000,00	94 710,00	99,69%	1 620 000,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	148 808,00

1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Powiatowych Dróg	2019	2022	670 000,00	591 601,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	586 601,00
1.3.2.7	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 Powiatowych Dróg	2019	2021	80 000,00	69 500,00	69 500,00	62 300,00	89,64%	7 200,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dł. ok. 900 mb od mostów w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Powiatowych Dróg	2019	2022	160 000,00	146 110,00	0,00	0,00	0,00%	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 Powiatowych Dróg	2019	2021	122 975,00	106 025,00	79 000,00	78 609,30	99,51%	0,00
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 Powiatowych Dróg	2019	2022	210 000,00	192 572,00	104 568,00	104 568,00	100,00%	35 720,00
1.3.2.11	"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 Powiatowych Dróg	2020	2021	3 338 000,00	2 880 965,00	2 718 965,00	2 715 506,66	99,87%	0,00
1.3.2.12	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	2 063 360,00	2 063 360,00	2 063 356,96	100,00%	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Powiatowych Dróg	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 430,00

1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Powiatowych	Dróg	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Powiatowych	Dróg	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Powiatowych	Dróg	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16 852,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Powiatowych	Dróg	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 000,00
1.3.2.18	Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO		2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kampinosie na ul. Niepokalanowskiej na drodze Nr 4132W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Powiatowych	Dróg	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Łomiankach na ul. Wiślanej i Długiej na drogach Nr 2420W i 410523W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Powiatowych	Dróg	2021	2022	1 086 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 086 565,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze Nr 4108W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Powiatowych	Dróg	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00

1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze Nr 4126W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Powiatowych	Dróg	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze Nr 4112W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatowych	Dróg	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze Nr 4119W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Powiatowych	Dróg	2021	2022	205 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	205 415,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3 Maja na drodze Nr 4130W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Powiatowych	Dróg	2021	2022	123 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	123 355,00
1.3.2.26	Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych Nr 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ożarów Mazowiecki, gm. Leszno - etap 1 - 433 m - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Powiatowych	Dróg	2021	2022	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	435 000,00
1.3.2.27	Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa Wola o dł. ok. 2300 mb w gminie Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Powiatowych	Dróg	2021	2022	6 502 105,00	0,00	302 105,00	20 231,50	6,70%	4 825 786,81
1.3.2.28	Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej Nr 4110W o dł. ok. 1000 mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Powiatowych	Dróg	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	796 700,00
1.3.2.29	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3 Maja w rejonie szkoły w m. Izabelin, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Powiatowych	Dróg	2021	2022	176 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	176 645,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacyjnej w m. Koczargi Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczargi Nowe w pasie drogi powiatowej nr 4125W oraz doświetlenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacyjnej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza w m. Lipków, gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Powiatowych	Dróg	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	357,00

1.3.2.31	Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Powiatowych Dróg	2021	2022	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	94 338,29
1.3.2.32	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Powiatowych Dróg	2021	2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	37 328,39
1.3.2.33	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Powiatowych Dróg	2021	2022	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 022,52
1.3.2.34	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku o dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Powiatowych Dróg	2021	2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	154 100,45
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - Poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2022	790 000,00	0,00	763 000,00	740 933,42	97,11%	27 000,00
1.3.2.36	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 000 000,00
1.3.2.37	Przebudowa glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa -	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2020	2021	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z drogą gminną u. Długą w Łomiankach, gm Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Powiatowych Dróg	2016	2021	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00