

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU  
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO  
ZA 2019 ROK**

**Spis treści:**

- I. Informacje ogólne – str. 48**
- II. Dochody budżetu powiatu – str. 49-52**
- III. Wydatki budżetu powiatu – str. 53-54**
- IV. Realizacja planu wydatków budżetu powiatu - str. 54-73**
- V. Zadania zlecone i powierzone – str. 73-74**
- VI. Zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 74-76**
- VII. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych z Rb-Z oraz należności wg Rb-N - str. 76-77**
- VIII. Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach w jednostkach oświatowych – str. 77-78**
- IX. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska – str. 78**
- X. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich – str. 79- 85**

## **I. Informacje ogólne**

Budżet powiatu na rok 2019 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr II/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w następujących wysokościach:

- plan dochodów: 173.783.110,69 zł, w tym:
  - dochody bieżące: 151.767.377,80 zł,
  - dochody majątkowe: 22.015.732,89 zł,
- plan wydatków: 188.304.095,69 zł, w tym:
  - wydatki bieżące: 140.625.005,80 zł,
  - wydatki majątkowe: 47.679.089,89 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 14.520.985 zł stanowił deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia był planowany kredyt w wysokości 9.280.808 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 5.240.177 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 20.240.177 zł pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 15.000.000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych. Rozchody budżetu - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów ustalone zostały na kwotę 5.719.192 zł, których źródłem pokrycia był planowany kredyt.

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

**Na dzień 31 grudnia** planowane dochody wynosiły 171.125.319,09 zł, które w stosunku do pierwotnego planu zmniejszyły się o 2.657.791,60 zł, w szczególności w związku z urealnieniem planowanych dochodów ze sprzedaży mienia.

Planowana kwota wydatków wyniosła 182.673.606,98 zł i w stosunku do pierwotnego planu zmniejszona została o 5.630.488,71 zł, przede wszystkim w związku przeniesieniem niedokończonych inwestycji do realizacji na 2020 rok.

Po zmianach planu dochodów i wydatków powstał deficyt w kwocie 11.548.287,89 zł, do sfinansowania wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.548.287,89 zł oraz planowanym kredytem w wysokości 10.000.000 zł.

### **Wykonanie budżetu za 2019 rok kształtowało się następująco:**

- wykonanie dochodów wyniosło 170.948.839,05 zł, tj. 99,90 % planu,
- wykonanie wydatków wyniosło 172.689.375,51 zł, tj. 94,53 % planu, co oznacza, że wykonanie budżetu powiatu zamknęło się deficytem w kwocie 1.740.536,46 zł.

## II. Dochody budżetu powiatu.

Plan po zmianach wynosił: 171.125.319,09 zł; wykonanie: 170.948.839,05 zł, tj. 99,89 % planu, w tym:

- dochody bieżące: plan 158.057.449,20 zł; wykonanie 159.472.846 zł, tj. 100,89% planu,
- dochody majątkowe: plan 13.067.869,89 zł; wykonanie: 11.475.993,05 zł, tj. 87,82 % planu.

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

a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

plan: 12.473.363,50 zł wykonanie 12.386.098,60 zł, tj. 99,3% planu,

b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadania powierzone:

plan: 243.223 zł; wykonanie: 242.866,83 zł, dochody bieżące,

c) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

plan: 5.863.111 zł; wykonanie: 5.863.110,99 zł,

d) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan: 11.710.899 zł; wykonanie: 11.745.812,96 zł, tj. 100,3 % planu, w tym:

- *bieżące - plan: 989.958 zł wykonanie : 1.142.361,98 zł,*
- *majątkowe - plan: 10.720.941 zł wykonanie: 10.603.450,98 zł*

e) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych:

plan: 1.041.288,61 zł wykonanie: 591.525,82 zł, tj. 56,8% planu, w tym:

- *bieżące - plan: 344.413,43 zł wykonanie : 304.901,36 zł,*
- *majątkowe - plan: 696.875,18 zł wykonanie: 286.624,46 zł*

Najważniejszymi źródłami dochodów budżetu powiatu były:

- udziały (w podatkach dochodowych budżetu państwa PIT i CIT) – stanowiły 44,23% ogólnych dochodów powiatu,
- subwencje – 25,17% dochodów powiatu,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 10,82%, w tym:
  - na zadania zlecone i powierzone – 7,39% dochodów powiatu,
  - na zadania własne bieżące – 3,43% dochodów powiatu,
- dotacje celowe i wpływy pozyskane z innych źródeł – 8,43%; tymi najbardziej znaczącymi dochodami były wpływy z gmin, powiatów i innych jednostek samorządowych – 7,88% dochodów powiatu,
- dochody własne powiatu – stanowiły 11,35% dochodów powiatu, w tym największy w nich udział miały: opłaty komunikacyjne oraz odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

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

**Tabela 1. Dochody wg źródeł pochodzenia**

Lp.	Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania /4:3/	% udział w ogólnych dochodach
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>	<b>74 491 560,27</b>	<b>75 607 048,62</b>	<b>101,50%</b>	<b>44,23%</b>
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	71 747 553,00	72 425 853,00	100,95%	42,37%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	2 744 007,27	3 181 195,62	115,93%	1,86%
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>43 028 179,00</b>	<b>43 028 179,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,17%</b>
1	część oświatowa	34 921 672,00	34 921 672,00	100,00%	20,43%
2	część równoważąca	7 624 885,00	7 624 885,00	100,00%	4,46%
3	środki na uzupełnienie dochodów (§2760)	481 622,00	481 622,00	100,00%	0,28%
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>18 579 697,50</b>	<b>18 492 076,42</b>	<b>99,53%</b>	<b>10,82%</b>
1	na zadania rządowe zlecone bieżące	12 425 191,50	12 337 926,60	99,30%	7,22%
2	na zadania rządowe zlecone majątkowe	48 172,00	48 172,00	100,00%	0,03%
3	na zadania rządowe powierzone	243 223,00	242 866,83	99,85%	0,14%
4	na zadania własne bieżące	5 863 111,00	5 863 110,99	100,00%	3,43%
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe i wpływy z innych źródeł, w tym:</b>	<b>14 406 287,61</b>	<b>14 413 353,86</b>	<b>100,05%</b>	<b>8,43%</b>
1	środki unijne i budżetu państwa na realizację programów i projektów na zadania bieżące	344 413,43	304 901,36	88,53%	0,18%
2	środki unijne i budżetu państwa na realizację programów i projektów na zadania majątkowe	696 875,18	286 624,46	41,13%	0,17%
3	z państwowych funduszy celowych na wydatki bieżące dla straży (§2440)	122 000,00	122 000,00	100,00%	0,07%
4	z państwowych funduszy celowych na wydatki i zakupy inwestycyjne dla straży (§6260)	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,04%
5	środki z Funduszu Pracy (§2690)	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,09%
6	z gmin, powiatów i innych jednostek oraz otrzymane na podst. umów/porozumień na zadania bieżące (§2320, 2710, 2900)	2 289 958,00	2 864 277,06	125,08%	1,68%
7	z gmin i innych jednostek samorządowych oraz otrzymane na podst. umów/porozumień na zadania inwestycyjne drogowe (§6300 i 6630)	10 720 941,00	10 603 450,98	98,90%	6,20%
8	środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na wydatki bieżące §2460	4 100,00	4 100,00	100,00%	0,00%
<b>V</b>	<b>Dochody własne powiatu, w tym:</b>	<b>20 619 594,71</b>	<b>19 408 181,15</b>	<b>94,12%</b>	<b>11,35%</b>

1	wpływy z opłat komunikacyjnych, koncesji i licencji oraz praw jazdy (§ 0590, 0420, 0650)	5 314 000,00	5 251 738,25	98,83%	3,07%
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 533 538,71	468 763,39	30,57%	0,27%
3	wpływy z usług, w tym:	8 045 376,00	7 950 276,82	98,82%	4,65%
a	<i>odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	7 985 376,00	7 892 963,28	98,84%	4,62%
4	dochody związane z realizacją zadań rządowych zleconych ustawami §2360	1 200 830,00	1 076 785,02	89,67%	0,63%
5	odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat	229 602,00	178 326,54	77,67%	0,10%
6	dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu oraz wpływy za trwały zarząd §047, 075	153 696,00	162 199,36	105,53%	0,09%
7	wpływy z tytułu zajęcia pasa dróg powiatowych, kary i odszkodowania np. za zajęcie pasa dróg bez pozwolenia (rozdz. 75618, §069, 058, rozdz. 60014 §095)	1 685 145,00	1 889 707,87	112,14%	1,11%
8	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dz. 90019)	103 600,00	104 328,48	100,70%	0,06%
9	wpływy i opłaty za usługi geodezyjne §069	1 800 000,00	1 887 449,42	104,86%	1,10%
10	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym VAT §094	122 320,00	93 383,83	76,34%	0,05%
11	wpłaty z tyt. wydawania zezwoleń przez PUP na pracę sezonową dla cudzoziemców (50%)	165 000,00	193 812,00	117,46%	0,11%
12	pozostałe dochody z opłat i wpływy, np. obsługa PFRON, opłaty za udział w zawodach sportowych	266 487,00	151 410,17	56,82%	0,09%
	<b>Dochód ogółem</b>	<b>171 125 319,09</b>	<b>170 948 839,05</b>	<b>99,90%</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie dochodów ogółem było niższe tylko o 176.480,04 zł, tj. o 0,01% planu, w tym:

- dochody bieżące były o 1.415.396,80 zł wyższe
- dochody majątkowe były o 1.591.876,84 zł niższe.

Największy wpływ na wyższe wykonanie dochodów bieżących miało uzyskanie wyższych udziałów w podatkach budżetu państwa z PIT i CIT- o 1.115.488,35 zł. Plan przyjęty został w kwocie zgodnej ze wskazaniem Ministerstwa Finansów na początku roku.

Wykonanie dochodów majątkowych poniżej planu związane było z brakiem zainteresowania zakupem działek wystawionych do sprzedaży.

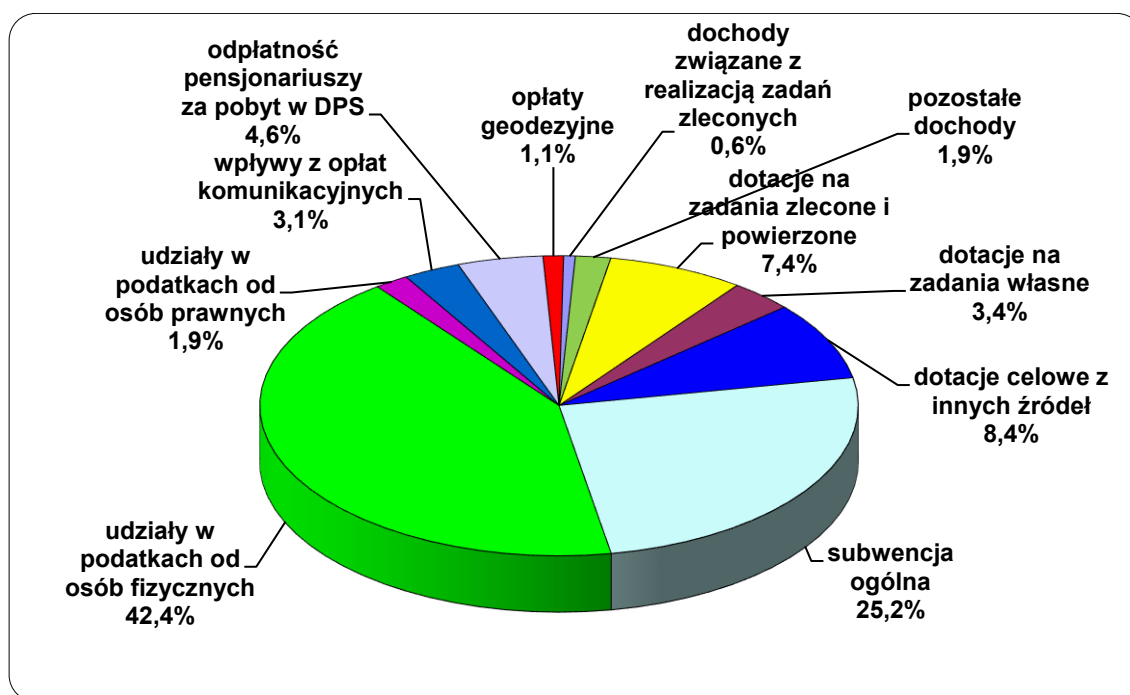
Różnice wykonania ważniejszych źródeł dochodów dotyczyły:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), był wyższy od planu o 678.300 zł,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), był wyższy od planu o 437.188,35 zł,
- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa - na zadania bieżące pozyskano o 39.512,07 zł mniej z powodu niezrealizowania w 100% zadań zgodnie z harmonogramem,
- 4) dotacji z udziałem środków unijnych - na zadania inwestycyjne pozyskano o 410.250,72 zł mniej z powodu nierozliczenia do końca roku zadania – termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej, nieprzekazane środki w 2019 roku zwiększą dochody w 2020 roku,

- 5) wpływów z gmin, powiatów i innych jednostek oraz otrzymanych na podstawie umów/porozumień na zadania bieżące - były wyższe od planu o 574.319,06 zł,
- 6) wpływów z gmin, powiatów i innych jednostek oraz otrzymanych na podstawie umów/porozumień na zadania majątkowe - były niższe od planu o 117.490,02 zł,
- 7) wpływy z opłat komunikacyjnych – były niższe od planu o 62.261,75 zł,
- 8) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - uzyskano niższe o 1.064.775.32 zł,
- 9) z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – niższe o 92.412,72 zł,
- 10) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – niższe o 124.044,98 zł od zaplanowanych.
- 11) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat - niższe od planu o 51.275,46 zł,
- 12) dochodów z najmu i dzierżawy majątku powiatu oraz wpływów za trwałe zarząd - wyższe od zaplanowanych o 8.503,36 zł,
- 13) wpływów z tytułu zajęcia pasa dróg powiatowych i kar za zajęcie bez pozwolenia - wyższe o 204.562,87 zł,
- 14) wpływów z opłat za usługi geodezyjne - wyższe o 87.449,42 zł,
- 15) wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – niższe o 28.936,17 zł od planu,
- 16) wpłaty z tytułu wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – wyższe o 28.812 zł,
- 17) pozostałe dochody niższe od zaplanowanych o 115.076,83 zł.

### Wykres 1. Dochody wykonane wg ważniejszych źródeł pochodzenia



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

### III. Wydatki budżetu powiatu.

Plan: 182.673.606,98 zł; wykonanie: 172.689.375,51 zł, tj. 94,53%, w tym:

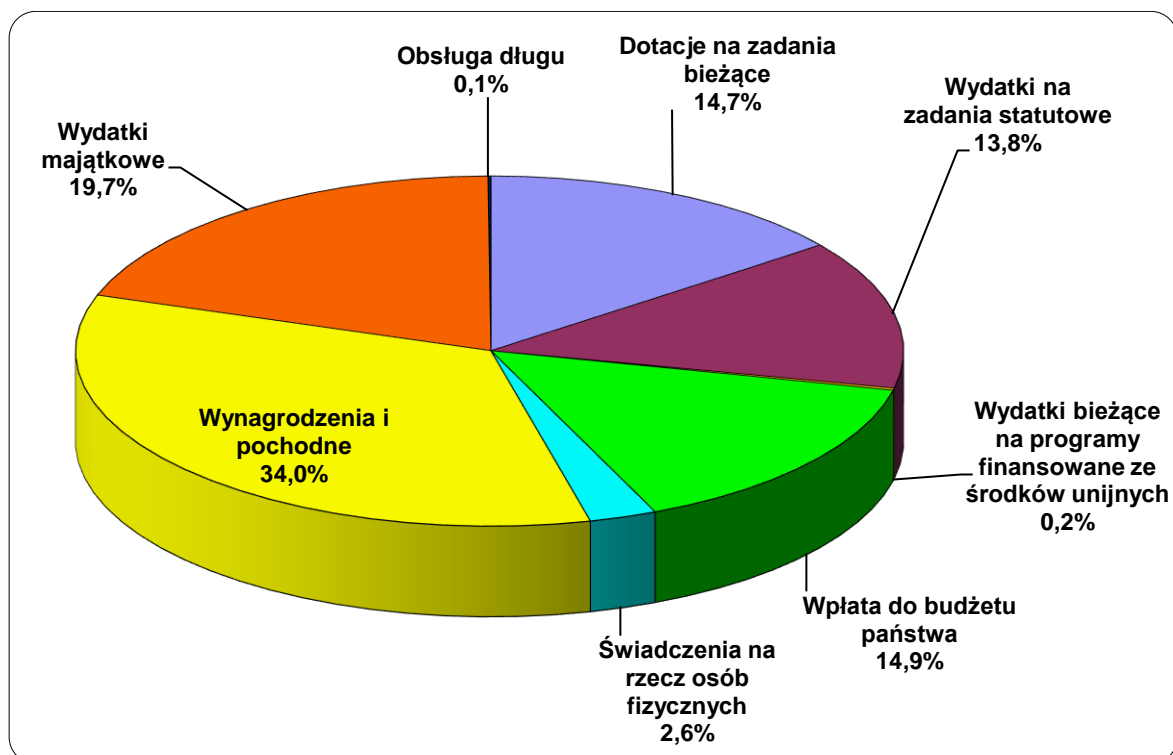
- wydatki bieżące - plan: 144.899.194,20 zł; wykonanie: 138.608.244,97 zł, tj. 95,66% planu.
- wydatki majątkowe: plan: 37.774.412,78 zł; wykonanie: 34.081.130,54 zł, tj. 90,22 % planu.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

**Tabela 2. Wydatki budżetu wg kategorii**

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania /3:2/	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>144 899 194,20</b>	<b>138 608 244,97</b>	<b>95,66</b>	<b>80,26%</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 669 070,88	108 246 139,47	95,23	62,68%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	59 901 940,34	58 707 804,54	98,01	34,00%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	53 767 130,54	49 538 334,93	92,13	28,69%
wpłata do budżetu państwa "janosikowe"	25 747 299,00	25 747 299,00	100,00	14,91%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 734 174,78	4 518 035,99	95,43	2,62%
3) dotacje na zadania bieżące	25 857 527,84	25 309 499,31	97,88	14,66%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	388 420,70	344 518,33	88,70	0,20%
5) obsługa długu publicznego	250 000,00	190 051,87	76,02	0,11%
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>37 774 412,78</b>	<b>34 081 130,54</b>	<b>90,22</b>	<b>19,74%</b>
dotacje i wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 395 832,60	805 294,56	207,33	0,47%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 378 580,18	33 275 835,98	<b>91,47</b>	<b>19,27%</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 282 238,78	1 923 745,98	84,29	1,11%
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>182 673 606,98</b>	<b>172 689 375,51</b>	<b>94,53</b>	<b>100,00%</b>

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



## IV. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 3. Struktura wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% udział w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	68 000,00	100,0	0,04
2.	020	Leśnictwo	14 600,00	9 449,83	64,7	0,01
3.	600	Transport i łączność	33 052 179,00	29 891 633,10	90,4	17,31
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 676 130,00	4 439 225,01	66,5	2,57
5.	710	Działalność usługowa	6 188 876,60	5 531 984,84	89,4	3,20
6.	750	Administracja publiczna	20 078 250,00	18 653 975,01	92,9	10,80
7.	752	Obrona narodowa	53 884,00	51 884,00	96,3	0,03
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 205 906,00	5 161 951,11	99,2	2,99
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	330 073,00	297 299,13	90,1	0,17
10.	757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	190 051,87	76,0	0,11
11.	758	Różne rozliczenia	26 391 735,00	25 747 299,00	97,6	14,91
12.	801	Oświata i wychowanie	31 720 831,70	31 362 507,33	98,9	18,16



13.	851	Ochrona zdrowia	909 860,00	889 697,80	97,8	0,52
14.	852	Pomoc społeczna	18 710 573,00	18 597 204,25	99,4	10,77
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 356 396,50	3 337 126,05	99,4	1,93
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 007 231,00	15 903 674,39	99,4	9,21
17.	855	Rodzina	10 375 085,00	9 727 868,47	93,8	5,63
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 279 046,18	1 924 988,28	84,5	1,11
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 850,00	560 109,12	92,3	0,32
20.	926	Kultura fizyczna	398 100,00	343 446,92	86,3	0,20
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>182 673 606,98</b>	<b>172 689 375,51</b>	<b>94,5</b>	<b>100,00</b>

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

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

Plan: 68.000 zł wykonanie: 68.000 zł, tj. 100% planu.

W ramach tego zadania przekazano dotację dla Spółki Wodnej w Błoniu w kwocie 35.000 zł, dla Spółki Wodnej w Kampinosie w kwocie 5.000 zł, dla Spółki Wodnej w Lesznie w kwocie 18.000 zł, dla Spółki Wodnej w Starych Babicach w kwocie 10.000 zł na modernizację i naprawę urządzeń melioracyjnych – drenaży, zbieraczy, przepustów, wymianę studzienek i rurociągów na terenie tych gmin.

## **2. Leśnictwo - dział 020;**

### **2.1. Gospodarka leśna rozdz. 02001**

Plan: 14.100 zł wykonanie: 9.174,80 zł, tj. 65,07% planu.

- zadanie w części finansowane jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów Powiatu Warszawskiego Zachodniego w związku z wyłączeniem tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych – kwota wydatku 3.887,40 zł przy planie 3.900 zł, tj. 94,81%.

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

Plan w wysokości 500,00 zł, wykonany w kwocie 275,03 zł, tj. 55,01%.

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

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

Plan: 66.400 zł; wykonany w 100 %.

Była to dotacja celowa dla gminy Stare Babice na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii L-7.

### **3.2. Drogi publiczne wojewódzkie – rozdz. 60013**

Plan: 500.000 zł, wykonanie: 0 zł.

Planowana była dotacja dla Woj. Mazowieckiego na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w Zielonkach Parcela, gm. Stare Babice, którego budowa przez Województwo Mazowieckie nie doszła do skutku.

### 3.3. Drogi publiczne powiatowe – rozdz. 60014

Zadania w ramach tego działu realizuje Zarząd Dróg Powiatowych oraz Starostwo w zakresie wykupu gruntów pod drogi powiatowe.

Plan: 32.198.779 zł; wykonanie: 29.638.418,33 zł, tj. w 92,05 %.

- wydatki bieżące plan: 6.058.200 zł, wykonanie: 5.804.309,33 zł, tj. 95,81 %, z tego:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 45.169,17 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.366.295,88 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.392.844,28 zł,
- wydatki majątkowe (inwestycje drogowe i zakupy)  
plan: 26.140.579 zł, wykonanie: 23.834.109 zł, tj. 89,46%.

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

**Tabela nr 4. Realizacja inwestycji drogowych przez Zarząd Dróg Powiatowych**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady	% realizacji	Zakres rzeczowy
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>23 236 579,00</b>	<b>22 705 917,80</b>	<b>97,72</b>	
1	Rozbudowa wraz z projektem drogi powiatowej nr 4123W - ul. Kosmowskiej w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - dł. 2350 mb., gm. Stare Babice	2018-2019	2 247 377,00	2 247 376,52	100,00	Zadanie zrealizowano
2	Budowa chodnika wzdłuż ul. Świerkowej od drogi krajowej nr 92 w kierunku Piotrkówka, gm. Ożarów Mazowiecki	2019	584 887,00	584 886,05	100,00	Zadanie zrealizowano
3	Modernizacja drogi powiatowej nr 4103W o dł. ok. 980mb. w m. Nowe Faszczyce gm. Błonie	2019	500 000,00	489 257,74	97,85	Zadanie zrealizowano
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W ul. Faszczyckiej w m. Stare Faszczyce w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 920 mb., gm. Błonie	2018-2019	673 137,00	673 136,05	100,00	Zadanie zrealizowano
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4119W - ul. Sochaczewskiej na odc. od ul. Umiaostowskiej do ul. Poniatowskiego - etap I w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego dł. ok. 2100 mb., gm. Ożarów Mazowiecki	2018-2019	2 385 000,00	2 356 062,76	98,79	Zadanie zrealizowano
6	Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300mb. w m. Łomianki, gm. Łomianki	2018-2019	2 165 000,00	2 074 931,15	95,84	Zadanie zrealizowano
7	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4117W - ul. Rajdowa w m. Konotopa - w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 1100 mb., gm. Ożarów Mazowiecki	2019	1 750 000,00	1 669 990,84	95,43	Zadanie zrealizowano

8	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną, na dł. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dł. 500mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki	2017-2020	39 739,00	39 739,00	100,00	W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wykonanie map podziałowych oraz wykonanie części projektu budowlanego. Zadanie do kontynuacji w roku 2020
9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym dł. ok. 1100mb., gm. Stare Babice	2018-2019	80 000,00	80 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano
10	Wykonanie dokumentacji rozbudowy ul. Górnej w Radonicach, gm. Błonie	2018-2019	50 000,00	37 132,00	74,26	Zadanie zrealizowano. Roboty budowlane zaplanowano na 2020 r.
11	Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem i wymianą części chodnika w ul. Sienkiewicza, o dł. ok. 1.300 mb. gm. Izabelin	2018-2019	944 251,00	944 250,54	100,00	Zadanie zrealizowano
12	Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Izabelińskiej o dł. ok. 1.100 mb. gm. Stare Babice	2018-2019	5 200 000,00	5 124 027,64	98,54	Zadanie zrealizowano
13	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów w m. Laski, gm. Izabelin	2019	200 000,00	129 592,30	64,80	Zadanie zrealizowano
14	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza wraz z budową systemu odwodnienia, w m. Izabelin	2019	4 348 950,00	4 348 949,84	100,00	Zadanie zrealizowano
15	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przez ul. 3 Maja w m. Izabelin i Laski, gm. Izabelin	2019-2020	60 000,00	0,00	0,00	Brak finansowania zadania w roku 2019 spowodowane było trudnościami z uzgodnieniem trasy na Naradzie Koordynacyjnej (ZUD) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W planie wydatków niewygasających zabezpieczono środki w wysokości 60.000 zł. tytułem końcowego wykonania i rozliczenia zadania w 2020 r.
16	Wykonanie koncepcji projektowej budowy ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewska z DW nr 718 ul. Umiastowską w m. Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki	2019	20 000,00	18 450,00	92,25	Zadanie zrealizowano
17	Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją nawierzchni zjazdów i chodnika na drodze powiatowej nr 3805W w m. Wola Pasikońska i Rzęszyce o dł. ok 950 mb. gm. Kampinos	2019	967 194,00	902 849,89	93,35	Zadanie zrealizowano

18	Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją nawierzchni zjazdów oraz krawężników na drodze powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowska o dł. ok 700 mb, gm. Kampinos	2019	725 209,00	694 759,48	<b>95,80</b>	Zadanie zrealizowano
19	Wykonanie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Łomianki w rejonie skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Paderewskiego	2019	109 470,00	109 470,00	<b>100,00</b>	Zadanie zrealizowano
20	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu- aktywne tablice informujące o prędkości pojazdów -ZDP		155 000,00	149 691,00	<b>96,57</b>	Zadanie zrealizowano
21	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa: mostu w miejscowości Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku o dł. ok. 560 mb., gm. Kampinos oraz mostu i dojazdów do mostu w pasie dróg powiatowych nr 4126W w miejscowości Lipków gm. Stare Babice w ramach Wieloletniego Programu Budowy i przebudowy Obiektów Inżynierskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych ETAP I	2017-2020	31 365,00	31 365,00	<b>100,00</b>	W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy pasa drogowego związanego z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków. Aktualnie sfinansowano w całości projekt dotyczący mostu w Lipkowie. W roku 2020 zostanie zakończone finansowanie projektu rozbudowy mostu w Józefowie. Roboty budowlane do realizacji w 2020 r.
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00</b>	
1	Zakup samochodu dostawczego - ZDP	2019	95 000,00	95 000,00	<b>100,00</b>	Dokonano zakupu samochodu dostawczego

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęte są również wykupy gruntów pod drogi powiatowe, które zrealizowane zostały na kwotę 973.191,20 zł przy planie 2.809.000 zł. Niskie wykonanie tych zadań spowodowane zostało przedłużającym się czasem wykonywania inwestycji drogowych, co wpłynęło na zmniejszenie ilości oszacowań czego konsekwencją była mniejsza ilość regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz PWZ, które powinny być przejęte pod inwestycje drogowe. Niezrealizowane wykupy i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe zostaną przesunięte do realizacji na 2020r.

Do sumy wykonanych wydatków zalicza się wydatki, które zostały ujęte jako wydatki niewygasające zaplanowane uchwałą Rady nr X/88/2019 z dnia 19.12.2019r. z terminem wykonania do 30 czerwca 2020 roku, w kwocie 140.000 zł, z czego 60.000 zł jako wydatki majątkowe i 80.000 zł jako wydatki bieżące.

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

Plan: 287.000 zł; wykonanie: 186.814,77 zł, 65,09% planu.

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

## **4. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700**

### **4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami; rozdz. 70005.**

Wydatki zaplanowane w kwocie 6.676.130 zł wykonano w wysokości 4.439.225,01 zł, tj. 66,49%. Zadania częściowo finansowane były dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.681.124zł i przeznaczono je m.in. na:

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu zajętych nieruchomości pod drogi powiatowe,
- wykonywanie 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,
- wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

W ramach tego rozdziału realizowane były również zadania własne finansowane ze środków własnych powiatu.

Wydatki dotyczyły w 100% wydatków bieżących, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.200,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.709.468,46 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.728.556,55 zł.

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

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

Plan: 4.981.349 zł wykonanie: 4.407.530,77 zł, tj. 88,48 % planu.

Zadania częściowo finansowane były dotacją z budżetu państwa w kwocie 520.252 zł.

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

Wydatki poniesione zostały na:

- wydatki bieżące: 4.366.514,42 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.343,22 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.238.961,08 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.122.210,12 zł,
- wydatki inwestycyjne: 41.016,35 zł, przeznaczone na zakup sprzętu biurowego i wyposażenia m.in. sprzętów komputerowych i oprogramowania.

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

Jednostka finansowana z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 955.335 zł oraz ze środków własnych powiatu w wysokości 144.519,07 zł.

Plan: 1.119.335 zł, wykonanie: 1.099.854,07 zł, tj. 98,26% planu,

- wydatki bieżące:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 600 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 876.060,10 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 223.193,97 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 955.335 zł, tj. 100 % planu.

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

Plan: 88.192,60 zł; wykonanie: 24.600 zł, tj. 27,89 % planu,

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

Realizacja zadania odnosi się do przekazania dotacji dla Województwa Mazowieckiego – jako wydatek majątkowy. Udział powiatu w całym projekcie wynosi 246.100 zł, z czego

w 2019 r. przekazano środki w kwocie 24.600 zł, na koniec roku część środków w wysokości 63.592,60 zł zwrócono na konto powiatu. Kwota zwróconych środków zostanie przeniesiona do planu na 2020 i 2021 rok, zgodnie z otrzymanym aneksem.

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

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

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

Plan: 2.733.420 zł, wykonanie: 2.499.748,10 zł, tj. 91,45% planu, sfinansowane:

- ze środków własnych powiatu w kwocie: 2.378.453,10 zł,
  - z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych: 100.792 zł,
  - z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań powierzonych: 20.503 zł
- wydatki stanowią w 100% wydatki bieżące, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.700 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.036.907,42 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 458.140,68 zł.

Jak z powyższego zestawienia wynika, kwota dotacji rządowej za zadania zlecone w 2019 roku jak i w latach ubiegłych była ułamkiem w skali potrzeb na realizację zleconych zadań administracji rządowej. W czerwcu odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko budżetowi państwa, która stanowiła próbę odzyskania części pieniędzy wyasygnowanych z budżetu powiatu na realizację ww. zadań za lata 2008-2017. Dotychczas nie ma wyroku. Kwota pozwu przekracza 50 mln zł.

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

Plan: 538.000 zł, wykonanie; 467.377,84 zł, tj. 86,87 % planu.

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

- diety dla radnych – 440.836,81 zł,
- wydatki rzeczowe – 26.541,03 zł, przeznaczone na zakupy związane z organizacją sesji Rady i Komisji Rady Powiatu, opłaty za telefony komórkowe radnych, podróże służbowe, obsługa spotkań okolicznościowych.

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

Plan: 16.001.642 zł; wykonanie: 14.983.213,59 zł, tj. 93,64 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan: 13.694.742 zł; wykonanie: 12.678.314,90 zł, tj. 92,58%, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 24.756,71 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.513.568,47 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 4.139.989,72 zł,
- wydatki majątkowe - plan: 2.306.900 zł wykonanie: 2.304.898,69 zł, tj. 99,91 % planu, przeznaczone na:
  - zakup systemu numerkowego do filii wydziału komunikacji w Łomiankach – 23.025,60 zł,
  - zakup samochodu osobowego – 85.679,57 zł,
  - budowę szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa – 2.196.193,52 zł

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

Zadanie finansowane w 100 % dotacją z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone wykonane zostało na kwotę 38.587,59 zł i dotyczyło przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej młodzieży męskiej z terenu powiatu.

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

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

Plan: 766.600 zł; wykonanie: 655.047,89 zł, tj. w 86,75 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 81.973,50 zł,
- zakup materiałów promocyjnych i reklamowych, nagród w konkursach: 190.699,01 zł,
- zakupu usług: 392.375,38 zł, z czego finansowane było: wydawanie wkładki do Expressu Wieczornego, przygotowanie i druk gazety „Wieści”, audycja „Kwadrans Samorządowy”, przygotowanie materiałów prasowych, druk plakatów, banerów, kalendarzy, grawerowanie przedmiotów promujących Powiat, promocja powiatu na okolicznościowych imprezach na terenie powiatu.

## **7. Obrona narodowa – dział 752**

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

Plan: 2000 zł; wykonanie: 0 zł.

### **7.2. Pozostała działalność – rozdz. 75295**

Plan: 51.884 zł; wykonanie: 51.884 zł.

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

- wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 34.200 zł,
- zakupu sprzętu informatyki i łączności – 17.684 zł.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 79.090 zł, wykonanie: 38.027,66 zł, przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej. Środki zostały przekazane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji Komendy Stołecznej.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 178.000 zł wykonane zostały w 100% planu. Są to środki przekazane za pośrednictwem Państwowego Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:

- 110.000 zł - na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy PSP w Błoniu,
- 68.000 zł – z przeznaczeniem na zakup małego ciągnika z osprzętem.

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

Komenda realizuje zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją na zadania zlecone, która w 2019 roku wynosiła 4.657.616 zł.

Zadania finansowane były również środkami Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 190.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 68.000 zł – zakup miniciągnika z osprzętem,
- 122.000 zł – pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Błoniu.

Plan: 4.847.616 zł, wykonany w 100%, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły – 4.779.616 zł, z tego:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 166.874,77 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.191.415,28 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 421.325,95 zł,
- wydatki majątkowe – 68.000,00 zł - zakup miniciągnika z osprzętem.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 41.000 zł zostały wykonane w wysokości 39.501,45 zł, tj. 96,35% planu, przeznaczone na budowę przekaźnika łączności radiowej dla potrzeb służb i inspekcji PWZ działającego w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego, sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 30.488 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 60.200 zł wykonane zostały w kwocie 58.806 zł, tj. 97,68% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19.200 zł przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 39.606 zł dotyczyły budowy przekaźnika łączności radiowej dla potrzeb służb i inspekcji PWZ.

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

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

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

Plan: 330.073 zł wykonanie: 297.299,13 zł. tj. w 90,07 %.

Część tych wydatków w kwocie 63.360 zł stanowiły dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania.

### **10. Obsługa długu publicznego - dział 757**

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

Plan: 250.000 zł wykonanie: 190.051,87 zł, tj. 76,02% planu, przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Niższe wykonanie wynikało z tego, że planowany kredyt został uruchomiony dopiero w pod koniec grudnia.

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

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

Zaplanowane w wysokości 2.120.000 zł w ciągu roku w większości zostały wykorzystane, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 521.347 zł, przy planie 600.000 zł tj. w 86,89% planu,
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 574.755 zł, przy planie 600.000 zł, tj. w 95,79 % planu,
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy i polityki społecznej w kwocie w 379.462 zł, przy planie 500.000 zł, tj. w 75,89% planu,
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 420.000 zł nie została uruchomiona – nie było takiej konieczności.
- Pozostały niewykorzystane środki w kwocie 644.436 zł.



**11.2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - rozdz. 75832** - wydatek w kwocie 25.747.299 zł, dotyczył obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”.

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

Zadania finansowane ze środków subwencji oświatowej, środków własnych powiatu, w kwocie - 810.128,28 zł z dotacji, w tym:

- ✓ 203.487,25 zł z budżetu państwa w ramach zadań zleconych - na zakup książek i pomocy dydaktycznych dla uczniów,
- ✓ 304.901,36 zł ze środków unijnych na realizację przedsięwzięcia „Energia kompetencji”,
- ✓ 171.337,02 zł z budżetu państwa na zadania powierzone w ramach projektu „Za życiem”,
- ✓ 79.999,99 zł z budżetu państwa na zadania własne – realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,
- ✓ 1.403 zł, z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,
- ✓ 48.999,66 zł, z budżetu Woj. Mazowieckiego – realizacja przedsięwzięcia „Nowa praca językowa szansą najlepsze jutro” przez SOSW w Lesznie.

Plan: 47.939.523,36 zł wykonanie: 47.266.181,72 zł, tj. 98,60%, w tym:

- wydatki bieżące – 42.700.980,25 zł,
- wydatki majątkowe – 4.565.201,47 zł.

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

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie, w którym działają:
  - Szkoła Podstawowa Specjalna, dział 801; rozdz. 80102,
  - Przedszkole Specjalne, dział 801; rozdz. 80105,
  - Gimnazjum Specjalne, dział 801; rozdz. 80111,
  - Szkoła Zawodowa Specjalna, dział 801; rozdz. 80134,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dział 854 rozdz. 85403,
  - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rozdz. 85404,
  - Stołówki szkolne i przedszkolne, rozdz. 80148
- 2) Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych ZOZ w Dziekanowie Leśnym, rozdz. 80101, 80102, 80110, 80121, 80146, 80153
- 3) Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, rozdz. 80115, 80152, 80146, 80195,
- 4) Zespół Szkół nr 1 w Błoniu, rozdz. 80115, 80120, 80146, 80152, 80195,
- 5) Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach, rozdz. 80120, 80146, 80152,
- 6) Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu, rozdz. 85406, 85446, 85495.

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

- 1) **Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach** z przeznaczeniem na prowadzenie szkół oraz internatu dla dzieci i młodzieży niewidomej.  
Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie:
  - Szkoły Podstawowej i Szkoły Podstawowej Specjalnej, rozdz. 80102,
  - Gimnazjum i Gimnazjum Specjalnego, rozdz. 80111,
  - Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, rozdz. 80121,
  - Szkoły Przysposabiającej do Pracy, rozdz. 80134,
  - Branżowej Szkoły I stopnia, rozdz. 80134,
  - Technikum Masażu, rozdz. 80134,

- Szkoły Policealnej, rozdz. 80134,
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, rozdz. 85403,
  - Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rozdz. 85404.
- 2) Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach Szkoła Mistrzostwa Sportowego na dofinansowanie działalności liceum i internatu, rozdz. 80120, rozdz. 85410,
  - 3) Edukatora w Łomiankach prowadzącego działalność w zakresie:
    - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, rozdz. 80120,
    - Policealnej Szkoły Zawodowej, rozdz. 80116,
  - 4) Kolegium Św. Rodziny w Łomiankach na działalność Liceum Ogólnokształcącego, rozdz. 80120,
  - 5) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łomiankach na prowadzenie:
    - Szkoły Podstawowej Specjalnej, rozdz. 80102,
    - Gimnazjum Specjalnego, rozdz. 80111,
    - Młodzieżowego ośrodka socjoterapii, rozdz. 85421.

W szkołach średnich nadzorowanych przez powiat dla młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są zajęcia lekcyjne przystosowane do ich potrzeb, rozdz. 80152.

Projekt finansowany z udziałem środków europejskich pn. "Energia kompetencji – program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowany był w latach 2017- 2019, wykonanie w 2019r. wyniosło 344.518,33 zł, w tym kwota dotacji wyniosła 304.901,36 zł.

Projekt realizowany był w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim, w SOSW Leszno, w Zespole Szkół w Błoniu.

Projekt polegał na organizacji kursów np. florystycznych, językowych, praw jazdy, doradcy dietetycznego, kosmetycznych, montażu suchej zabudowy, obsługi kas fiskalnych, komputerowych i inne. Łącznie 38 rodzajów kursów.

Wydatki majątkowe obejmujące oświatę i edukację zaplanowane w wysokości: 4.572.265 zł wykonane zostały na kwotę: 4.565.201,47 zł, tj. 99,85% planu i przeznaczone na:

- 1) przebudowę i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Błoniu – 3.889.691 zł, zadanie to ujęte jest w WPF, okres realizacji 2017-2019, łączna wartość inwestycji wyniosła: 6.320.948,39 zł – zadanie zakończone.
- 2) montaż klimatyzatorów w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - 18.500 zł,
- 3) wykonanie instalacji teletechnicznych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - 155.964 zł,
- 4) wykonanie monitoringu w Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim – 22.488,34 zł,
- 5) rozbudowę łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy – 356.008 zł, Inwestycja realizowana była w latach 2017-2019, łączny koszt wyniósł 828.975,60 zł – zadanie zakończone.
- 6) wykonanie nowej infrastruktury światłowodowej w SOSW w Lesznie – 17.982,60 zł,
- 7) modernizacja instalacji monitoringu wizyjnego oraz zainstalowanie nowych kamer w SOSW w Lesznie – 12.000 zł,
- 8) zakup samochodu osobowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu – 59.972,50 zł,
- 9) montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu – 32.595,03 zł.

Do wykonania wszystkich zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej subwencja oświatowa była niewystarczająca, ze środków własnych powiat dołożył

11.189.863,11 zł, z czego na wydatki bieżące 6.624.661,64 zł, na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 4.565.201,47 zł.

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

Tabela nr 5. 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:						w tym:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia dla osób fizycznych	Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	Wydatki inwestycyjne	Dotacje	zadania pokryte dotacjami	
1	SOSW w Lesznie	9 660 358	10 069 587,64	10 048 934,30	8 506 580,14	1 225 024,15	287 347,41	0,00	29 982,60		316 737,24	
2	Zespół Szkół Specjalnych w Dziekanowie Leśnym	1 627 009	1 788 763,70	1 787 557,18	1 523 555,85	205 860,16	58 141,17	0,00	0,00		2 904,70	
3	ZS nr 1 w Ożarowie Maz.	1 807 005	2 074 924,00	2 066 170,06	1 636 574,77	396 907,09	10 199,86	0,00	22 488,34		0,00	
4	ZS nr 1 w Błoniu	4 749 218	5 562 529,00	5 550 024,17	4 094 279,48	1 256 455,71	24 824,98	0,00	174 464,00		0,00	
5	LO w Łomiankach	978 260	1 057 661,00	1 023 100,74	788 227,33	233 873,41	1 000,00	0,00	0,00		0,00	
6	ZPPP w Błoniu	2 561 338	2 607 188,00	2 604 774,70	1 974 046,55	478 309,48	59 851,14		92 567,53		0,00	
7	Starostwo PWZ	2 310 112	4 695 026,70	4 601 683,90	402,00	9 373,63	1 690,94	344 518,33	4 245 699,00		304 901,36	
	<b>Ogółem jednostki organizacyjne powiatu</b>	<b>23 693 300</b>	<b>27 855 680,04</b>	<b>27 682 245,05</b>	<b>18 523 666,12</b>	<b>3 805 803,63</b>	<b>443 055,50</b>	<b>344 518,33</b>	<b>4 565 201,47</b>		<b>624 543,30</b>	
	<b>Jednostki niepubliczne - dotowane</b>											
8	TONO w Laskach	12 681 363	12 139 218,14	12 021 884,57						12 021 884,57	172 669,73	
9	MOS w Łomiankach	5 827 901	5 864 500,52	5 852 530,65						5 852 530,65	12 915,25	
10	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące PZ Kosz	557 747	498 747,00	485 379,56						485 379,56	0,00	
11	Edukator w Łomiankach	423 348	593 348,00	484 794,64						484 794,64	0,00	
12	LO Kolegium Św. Rodziny	254 238	286 069,00	282 322,37						282 322,37	0,00	
13	Niepubliczna PPP Nasza Klinika w Ożarowie Maz.	277 500	277 500,00	257 130,08						257 130,08	0,00	
14	Dwujęzyczne LO w Łomiankach	200 000	213 000,00	199 894,80						199 894,80	0,00	

	Ogółem placówki dotowane	20 222 097	19 872 382,66	19 583 936,67						19 583 936,67	185 584,98
	Ogółem	43 915 396,80	47 728 062,70	47 266 181,72	18 523 666,12	3 805 803,63	443 055,50	344 518,33	4 565 201,47	19 583 936,67	810 128,28

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

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

Plan: 744.355 zł wykonanie: 744.298,60 zł, tj. w 99,99% planu, zadanie sfinansowane dotacją budżetu państwa z zakresu zadań administracji rządowej – zadania zlecone.

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

Plan: 165.505 zł wykonanie: 145.399,20 zł,

- wydatki bieżące plan: 161.200 zł wykonanie: 141.094,20 zł, tj. 87,53%, wydatki związane z akcją krwiodawstwa zorganizowaną na terenie Starostwa oraz na programy zdrowotne dla mieszkańców powiatu, m.in. wykonywanie badań kolonoskopii i gastroskopii z badaniem histopatologicznym.
- wydatki majątkowe plan: 4.305 zł wykonany został w 100%, dotyczyło aktualizacji przedmiarów i kosztorysów budowy hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach, które zaplanowane jest w WPF na latach 2017-2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.036.000 zł. Na przedsięwzięcie powiat uzyskał dotację z Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.000.000 zł. Do 2019 roku wydatki wyniosły 455.834,66 zł, przede wszystkim na wykonanie koncepcji i projektów budowy.

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

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

Plan: 14.255.893 zł wykonanie: 14.180.151,57 zł, co stanowi 99,47 % planu.

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

Jednostki finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 5.664.500 zł, z odpłatności pensjonariuszy w wysokości 7.892.963,28 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 622.688,29 zł.

- wydatki bieżące plan: 14.052.093 zł, wykonanie: 13.985.396,37 zł, tj. 99,53% planu, przeznaczone na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej, dla Domu opiekuńczo-leczniczego w Pilaszkowie przekazano dotację w kwocie 108.000 zł.
- wydatki majątkowe plan: 203.800 zł, wykonanie: 194.755,20 zł, tj. 95,56% planu, przeznaczono na:
  - dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Bramki: 66.800 zł,
  - instalacja głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w DPS Sadowa: 31.201,20 zł,
  - wymiana kotłów wodnych w istniejącej kotłowni w DPS Sadowa: 96.754 zł – zadanie realizowane było w 2018 i 2019 roku, łączne nakłady wyniosły 171.963,92 zł.

#### **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: 2.508.277 zł, wykonanie: 2.507.418,90 zł, tj. w 99,97% planu,

- wydatki bieżące plan: 1.901.277 zł, wykonanie: 1.900.752 zł, tj. w 99,97 %, z czego przekazano dotację dla:
  - Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Łubcu i Bramkach dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 1.402.860 zł,
  - Środowiskowego Domu Samopomocy DOM w Sadowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 497.892 zł.
- wydatki majątkowe plan: 607.000 zł, wykonanie: 606.666,90 zł, tj. 99,95 % przeznaczone na dotację dla:

- Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” w Bramkach przebudowę i rozbudowę wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych w Bramkach – 472.000 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu na dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 70.000 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadowej na dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 64.666,90 zł.

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

Plan: 89.640 zł, wykonanie: 89.436,28 zł, tj. 99,77 % planu.

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach zadań powierzonych w kwocie 51.026,81 zł, realizowany był projekt pn. „Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko” skierowany do dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego, rodzin zastępczych oraz dorosłych pracujących z tymi dziećmi na terenie PWZ.

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

Plan: 1.829.920 zł, wykonanie: 1.799.789,73 zł, tj. 98,35 % planu, w całości wydatki bieżące, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.733 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.598.623,14 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 199.433,59 zł

Wydatki dotyczyły bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Plan: 24.440 zł wykonanie: 18.004,77 zł, tj. 73,67 % planu.

Wydatki dotyczą kosztów urządzania mieszkania chronionego uzyskanego po zlikwidowanej szkole w Błoniu oraz utrzymania dwóch lokali mieszkalnych przeznaczonych na mieszkanie chronione dla wychowanków z rodzin zastępczych i osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (uczące się, które nie ukończyły 25 lat).

#### **14.6. rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Plan: 2.403 zł wykonany w 100 %.

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

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

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

Plan: 185.468 zł, wykonanie: 172.356,70 zł, tj. 92,93% planu.

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

- Stowarzyszenia „DOM” działający przy DPS Sadowa – 77.158 zł,
- Stowarzyszenia „Przyłącz Się Do Nas” działający przy DPS Bramki – 84.447 zł,
- warsztatów działający na terenie Warszawy i Pruszkowa na dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych z naszego powiatu – 10.751,70 zł.

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

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

Plan: 126.100 zł, wykonanie: 126.093,83 zł, w tym 10.000 zł stanowiły środki własne powiatu.

W ramach zadania rozpatrzono 1769 wniosków, wydano 991 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 435 legitymacji i 279 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski rozpatrywane były na bieżąco i załatwiane terminowo.

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

Plan: 2. 833.427 zł, wykonanie: 2. 833.337,17 zł, tj. w 100%

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.948,98 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.499.335,06 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 331.053,13 zł,

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

Plan: 49.584 zł, wykonanie: 49.583,16 zł, tj. w 100%, w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

W ramach tego zadania wypłacane były świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów przejazdu zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla wskazanych repatriantów przez Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan: 161.817,50 zł, wykonanie: 155.755,19 zł, tj. w 96,25%

W ramach tego zadania wypłacane były świadczenia pieniężne na kwotę 141.817,50 zł – sfinansowane dotacją na zadania zlecone z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadacza Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy otrzymali pozwolenie na pobyt stały w Polsce.

Poniesione wydatki w kwocie 13.937,69 zł przeznaczone zostały na zorganizowanie spotkań dla kombatantów z naszego powiatu.

## **16. Rodzina - dział 855;**

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

Plan: 344.330 zł, wykonanie: 341.540 zł, 99,19% planu.

W ramach tego rozdziału przekazane zostały dotacje celowe w kwocie 300.000 zł dla placówek wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych, w tym dla:

- Świetlice środowiskowej i socjoterapeutycznej z oddziałem rehabilitacji przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim - 63.000 zł,
- Świetlice rehabilitacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Bliznem Jasińskiego prowadzoną przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych - 100.000 zł,
- Świetlice środowiskowej dla dzieci w Borzęcinie Dużym prowadzoną przez Stowarzyszenie Kulturalne KOTWICA - 20.000 zł,
- Ogniska dziecięco młodzieżowego w Izabelinie prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - 22.000 zł,
- Świetlice środowiskowej dla dzieci w Łazach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem” – 40.000 zł,



- Świetlice integracyjno-terapeutycznej „Dobra Wola Błonie” prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych – 55.000 zł.

Realizowany był również program rządowy „Dobry start” finansowany dotacją z budżetu państwa w kwocie 41.540 zł - dotyczył wypłaty świadczeń na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na „wyprawki szkolne”.

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

Plan: 4.806.982 zł      wykonanie: 4.642.376,76 zł, tj. w 96,58 %.

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 naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów, świadczenia na kontynuowanie nauki i usamodzielnienia dla młodzieży z rodzin zastępczych oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, świadczenia 500+ oraz wydatki dla zawodowych rodzin zastępczych, tj. na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

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

Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego na pokrycie kosztów pobytu małych dzieci z naszego powiatu w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej plan: 25.000 zł, wykonanie: 0 zł.

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

Plan: 5.128.773 zł      wykonanie: 4.673.951,71 zł, tj. w 91,13%, z tego:

- wydatki bieżące plan: 4.790.872 zł, wykonanie: 4.406.338,87 zł, tj. w 85,91 %, z tego:
  - dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ( domach dziecka ) na terenie innych powiatów: 2.329.955,03 zł,
  - działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Wiktorowie: 403.804,83 zł,
  - działalność Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Błoniu: 991.706,49 zł,
  - działalność Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Dziekanowie Leśnym: 630.003,86 zł, (od lipca 2019 r),
  - koszty wypłaty świadczeń poniesionych przez PCPR: 50.534,46 zł.
- wydatki majątkowe plan: 337.901 zł      wykonanie: 267.612,84 zł, przeznaczone na:
  - adaptację budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą: 73.460,34 zł, Inwestycja realizowana jest od 2016 do 2020. Łączne wykonanie do 2019r wyniosło 1.775.065,33 zł.
  - zakup samochodu osobowego przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Dziekanowie Leśnym: 134.172 zł,
  - zakup samochodu osobowego przez Rodzinny Dom Dziecka w Wiktorowie: 59.980,50 zł.

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

W ramach tego rozdziału ze środków własnych powiatu przekazano dotację dla Towarzystwa Pomocy Św. Alberta na współfinansowanie Domu Samotnej Matki w Laskach na wydatki bieżące w kwocie 70.000 zł.

### **17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900**

**17.1. rozdz. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych** plan: 40.000 zł  
wykonanie: 18.216,30 zł, tj. 45,54% planu. Zadanie dotyczyło wykonania badania gleby

i ziemi na potrzeby aktualizacji wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń na terenie powiatu.

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

plan: 2.239.046,18 zł wykonanie: 1.906.771,98 zł, tj. w 85,16%, w tym:

- wydatki bieżące - plan: 45.000 zł, wykonanie: 7.626 zł, tj. w 16,95 %, dotyczy wykonania pomiaru hałasu wybranych zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu.
- wydatki majątkowe plan: 2.194.046,18 zł wykonanie: 1.899.145,98 zł, tj. 86,56% planu, dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie warszawskim zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, współfinansowanego ze środków unijnych. Zgodnie z umową podpisaną z jednostką wdrażającą przyznana dotacja przekazana zostanie częściowo w 2019 i 2020 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2016 r. do 2020 r. Łączne nakłady planowane są na kwotę 8.931.834,02 zł na koniec 2019r łącznie wydatki wyniosły 1.946.948,70 zł.

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

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

Plan: 363.050 zł wykonanie: 316.379,62 zł, tj. w 87,14% planu.

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Wydatki poniesione zostały na organizację corocznej imprezy powiatowej we wrześniu - Eko Piknik oraz na współfinansowanie koncertów organizowanych m. in. w hotelu Mazurkas.

Przekazana została dotacja celowa w kwocie: 58.711,52 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych odbywających się na terenie powiatu dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu, w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury.

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

Plan: 90.000 zł; wykonany w 100 % planu, wydatki przeznaczone były na dotację dla gminy Ożarów Mazowiecki na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

### **18.3 rozdz. 92195 - Pozostała działalność**

Plan: 153.800 zł wykonanie: 153.729,50 zł, tj. w 99,95% planu,

Wydatki dotyczyły sfinansowania wakacyjnego wypoczynku w naszym powiecie dzieci z Litwy z polskich środowisk w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego. Wydatki w kwocie 126.500 zł sfinansowane zostały w formie dotacji celowej przez gminy z terenu powiatu oraz gminy Czosnów, Piastów, Teresin oraz Powiat Pruszkowski.

## **19. Kultura fizyczna - dział 926**

### **19.1. rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan: 359.103 zł; wykonanie: 304.449,92 zł, tj. w 84,78% - wydatki bieżące.

W ramach zadania organizowane były zawody sportowe dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka nożna halowa, tenis stołowy, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, biegi przełajowe, dwubój, czwórbój, pływanie, ringo, lekkoatletyka, unihokey. Zakupiono medale, puchary i inne nagrody dla zwycięzców, finansowano przewozy zawodników na zawody finałowe, wypłacono wynagrodzenia za sędziowanie zawodów sportowych, obsługę medyczną oraz obsługę organizacyjną zawodów sportowych.

Przekazano dotację celową w kwocie: 56.340 zł na dofinansowanie imprez rekreacyjnych i sportowych odbywających się na terenie powiatu, dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu. wydatki majątkowe plan: 12.000 zł, wykonanie 0. Planowane było przyłącze energetyczne do placu zabaw i rekreacji w Szymanówku.

#### **19.2. rozdz. 92695 - Pozostała działalność**

Plan: 38.997 zł wykonany w 100 %.

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

### **Wydatki niewygasające w 2019 roku.**

Uchwałą Nr X/88/2019 z 19 grudnia 2019 r. Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji określony został do 30 czerwca 2020r. w kwocie 140.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przez ul. 3 Maja w miejscowości Izabelin i Laski, gm. Izabelin w kwocie 60.000 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych na terenie PWZ, dokonanie podziału działek wznowienie znaków granicznych oraz wykonanie pomiarów inwestycyjnych 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 12.628.965,43 zł, w tym:

- na zadania zlecone – 12.386.098,60 zł,
- na zadania powierzone - 242.866,83 zł.

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

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami   | 1.681.124,00 zł, |
| 2. Geodezji i kartografii   | 520.252,00 zł,   |
| 3. Nadzoru budowlanego  | 955.335,00 zł,   |
| 4. Urzędów wojewódzkich   | 100.792,00 zł,   |
| 5. Kwalifikacji wojskowej   | 38.587,59 zł,    |
| 6. Wydatki w zakresie obrony narodowej – dotyczy programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności dla KP PSP | 51.884,00 zł,    |
| 7. Funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   | 4.657.616,00 zł, |
| 8. Zadania związane z realizacją Obrony Cywilnej  | 30.488,00 zł,    |
| 9. Nieodpłatnej pomocy prawnej  | 297.226,13 zł,   |
| 10. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych   |                  |

dla szkół podstawowych i specjalnych szkół podstawowych	203.487,25 zł,
11. Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	744.298,60 zł,
12. Pomocy społecznej, na działalność Środowiskowych Domów Samopomocy w Bramkach, Łubcu i Sadowej	1.900.752,00 zł,
13. Pomoc cudzoziemcom, którzy otrzymali status uchodźcy	2.403,00 zł
14. Prac zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	116.093,83 zł,
15. Pomoc dla repatriantów - wypłata świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców	49.583,16 zł
16. Wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce	141.817,50 zł,
16. Realizacji programu rządowego „Dobry start” dotyczący wypłaty świadczeń na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na zakup „wyprawek szkolnych”	41.540,00 zł,
17. Pomocy państwa w wychowaniu dzieci - dodatek wychowawczy 500+ dla rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka	852.818,54zł.

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

Otrzymane dotacje na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane na:

- przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów: 16.000 zł,
- przyjmowanie wniosków o wpisanie zaproszeń dla cudzoziemców do ewidencji i wydawanie zaproszeń: 4.503 zł,
- realizację wieloletniego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2017-2021 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie – 171.337,02 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 51.026,81 zł

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

Na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat pozyskał środki w formie dotacji celowej w kwocie: **11.745.812,96 zł**, od następujących podmiotów:

**na wydatki bieżące: 1.142.361,98 zł**

- 1) od innych powiatów, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie: 606.291,53 zł,
- 2) od innych powiatów, stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka lub w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu: 360.570,79zł,
- 3) od gmin z terenu powiatu z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego w kwocie 126.500 zł,
- 4) z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Nowa pracownia językowa szansą na lepsze jutro” w kwocie 48.999,66 zł, który realizowany był przez SOSW Leszno.

**na wydatki inwestycyjne - drogowe: 10.603.450,98 zł**

- 5) z Gminy Ożarów Mazowiecki – 2.090.750 zł na współfinansowanie:
  - wykonania nakładki na drodze powiatowej nr 4123 ul. Krótka w m. Myszczyń – realizacja zadania z 2018r – 282.750 zł,
  - wykonania dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4117W ul. Rajdowa w m. Konotopa w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 1100 mb – 750.000 zł,
  - rozbudowy drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej na odc. od ul. Umiastowskiej do ul. Poniatowskiego - etap I w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego dł. ok. 2100 mb. – 1.058.000 zł,
- 6) z Gminy Błonie – 150.000 zł na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4101W ul. Faszczyskiej w m. Stare Faszczycy w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 920 mb. – zadanie,
- 7) z Gminy Łomianki – 600.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Wiślanej w miejscowości Łomianki,
- 8) z Gminy Stare Babice – 3.668.076,72 na dofinansowanie:
  - rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W – ul. Kosmowskiej – 1.123.688 zł,
  - wykonanie nakładki asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Izabelińskiej 2.544.388,82 zł,
- 9) z Gminy Kampinos – 500.000 zł na dofinansowanie:
  - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej - 182.000 zł,
  - wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika na drodze powiatowej nr 3805W w miejscowości Wola Pasikońska i Rzęszyce – 318.000 zł,
- 10) z Gminy Izabelin – 1.086.669 zł na dofinansowanie:
  - wykonania ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza - 1.023.452 zł,
  - wykonanie nakładki asfaltowej i wymianę części chodnika w ul. Sienkiewicza – 63.217 zł,
- 11) z Województwa Mazowieckiego – 2.600.110,84 zł na zadania:
  - z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów dotyczy modernizacji drogi powiatowej nr 4103W w miejscowości Nowe Faszczycy – 147.015 zł,
  - w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza – 2.453.095,84 zł.

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: **2.921.394,12 zł**, z której przeznaczono na:

**wydatki bieżące: 2.896.794,12 zł**

- 1) finansowanie pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) na terenie innych powiatów: 2.329.955,03 zł,
- 2) finansowanie pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: 273.593,56 zł,
- 3) dofinansowanie rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z naszego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów: 10.751,70 zł,
- 4) dotację dla Powiatu Grodzkiego na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności: 126.093,83 zł.
- 5) dofinansowanie biblioteki gminnej w Ożarowie Mazowieckim z zakresie działalności powiatowej biblioteki publicznej: 90.000 zł,

7) dotacja dla gminy Stare Babice na dofinansowanie komunikacji lokalnej linii uzupełniającej L7: 66.400 zł,

**wydatki inwestycyjne: 24.600 zł**

dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Dotacja przekazana z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wyniosła: 25.898.766,21 zł, wykonana w 95,93% planu, w tym na wydatki bieżące: 25.199.499,31 zł, na wydatki majątkowe: 699.266,90 zł.

Dotacje celowe przekazano na kwotę 6.314.829,54 zł, w 88,65% planu, dotacje podmiotowe przekazano w wysokości: 19.583.936,67 zł, w 98,66% 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 2019 roku zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredytów oraz gwarancji i poręczeń wynoszą ogółem **15.006.312,64 zł**, co stanowi 8,78% wykonanych dochodów. Zobowiązania w kwocie 15.003.192,12 zł, dotyczą:

✓ kredytów długoterminowych zaciągniętych w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w 2010 roku w kwocie 18.509.000 zł z terminem spłaty do 2020 roku, do spłaty pozostało 1.791.192 zł.
- Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2014 roku w kwocie 2.000.000 zł z terminem spłaty do 2020 roku, do spłaty pozostało 320.000 zł.
- Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku w 2016 roku na kwotę 3.000.000 zł, z terminem spłaty do 2022 roku, do spłaty pozostało 1.500.000,12 zł,
- Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w 2018 roku w kwocie 3.000.000 zł z terminem spłaty do 2020 roku, do spłaty pozostało 1.392.000 zł,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2019 roku w kwocie 10.000.000 zł z terminem spłaty do 2025 roku, do spłaty pozostało 10.000.000 zł,

✓ zobowiązania wymagalne z tytułu niezapłaconych faktur w terminie, w kwocie 3.120,52 zł – dotyczyło zadań z zakresu promocji powiatu,

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.917.519,11 zł we wszystkich jednostkach organizacyjnych dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz faktur wystawionych w grudniu 2019r. a płatnych w 2020 roku. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków budżetowych,

2. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jakie posiadał Powiat na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiają się następująco:

- gotówka i depozyty: 18.881.924,82 zł, w tym:
  - gotówka w kasie: 1.832,90 zł,
  - depozyty na żądanie: 18.869.142,92 zł,
  - depozyty terminowe (środki na terminalu) 10.949 zł,
- należności wymagalne: 2.517.952,22 zł, w tym:

- od jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego 220,43 zł,
- od przedsiębiorstw niefinansowych 47.687,50 zł,
- od gospodarstw domowych 1.780.162,55 zł,
- od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 689.881,74zł
- pozostałe należności niewymagalne: 24.385.886,77 zł, w tym:
  - z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT oraz US: 1.710.970 zł,
  - z tytułu dostaw towarów i usług: 26.566,41 zł,
  - pozostałe należności: 22.648.350,36 zł.

## **Wynik finansowy**

Na koniec 2019 r. różnica między wykonanymi dochodami w wysokości 170.948.839,05 zł, a wydatkami w kwocie 172.689.375,51 zł stanowi deficyt w wysokości - 1.740.536,46 zł.

Przychody uzyskane z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13.925.218,02 zł oraz zaciągniętego kredytu w wysokości 10.000.000 zł wynoszą 23.925.218,02 zł.

Po spłacie rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5.719.192,04 zł i pokryciu deficytu pozostały niewykorzystane środki w kwocie 16.465.489,52 zł (wolne środki lub 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 11.050 zł wykonany został w wysokości 9.230,61zł, tj. 83,53% planu.  
Dochody pochodziły głównie z wynajmu pomieszczeń i zostały przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły oraz zakup materiałów dydaktycznych i książek.
2. Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.  
Plan dochodów i wydatków w kwocie 157.500 zł wykonany został w wysokości 127.037,38 zł, tj. w 80,66% planu, z czego kwotę 1,80 zł jednostka zwróciła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki.  
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 334.925 zł wykonany został w wysokości 200.280,69zł., tj. 59,79 % planu, z czego kwotę 284,97 zł jednostka zwróciła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki.  
Dochody pochodziły głównie z tytułu kosztów żywienia dzieci w ośrodku oraz z wynajmu pomieszczeń, przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z przygotowaniem posiłków i utrzymania budynku w kwocie 262.198,87 zł oraz na wydatki inwestycyjne 12.100 zł – zakup systemu kontroli dostępu do budynku SOSW w Lesznie.
4. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu.  
Plan dochodów i wydatków w kwocie 11.300 zł nie został zrealizowany.

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

Łączny plan dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach wynosił: 514.775 zł. i został wykonany na kwotę 336.548,68 zł, co stanowi 65,38% planu, z czego kwota 286,77 zł wpłynęła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki w 2018 i 2019 roku.

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

### **Dochody**

Plan: 103.600 zł wykonanie: 104.328,48 zł.

Dochody głównie pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

### **Wydatki**

Plan: 350.246 zł wykonanie: 328.425,27 zł.

W planie wydatków ujęto środki z opłat za korzystanie ze środowiska w 2019 roku oraz środki niewykorzystane z 2018 roku w kwocie 246.646 zł.

W ramach wydatków na zadania bieżące wykonane w kwocie 29.621,27 zł przeznaczono na:

- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie Starostwa – 11.404,97zł,
- wykonanie badań gleby i ziemi na potrzeby aktualizacji wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu - 18.216,30 zł.

Na zadania inwestycyjne wydano na kwotę 298.246 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Spółek Wodnych w gminach: Błonie, Leszno, Stare Babice, Kampinos – 68.000 zł oraz na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w powiecie wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – 230.804 zł.

Niewykorzystana kwota środków z opłat za korzystanie ze środowiska w 2019 roku wynosi – 22.549,21 zł, jest do dyspozycji w budżecie 2020 roku.

Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku nr 7 do uchwały.



## X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki poniesione na przedsięwzięcia – programy wieloletnie przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku wynosiły 30.779.451,78 zł, przy planowanych na kwotę 33.377.483,48 zł, zostały wykonane w 92,22% planu, w tym:

✓ wydatki bieżące: 582.255,35 zł, wykonane w 92,95% planu,

✓ wydatki inwestycyjne: 30.197.196,43 zł, wykonane w 92,20% planu

W ciągu roku budżetowego ulegały zmianie plany wydatków o kwotę 4.462.527,11 zł, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z poprzedniego roku budżetowego, (tj. 2018), zmianami dokonywanymi w zadaniach inwestycyjnych – przeniesienie do realizacji na 2020 rok.

W ramach wydatków bieżących przedsięwzięcie ujęte w tabeli w pozycji 1 zostało zakończone, w poz. 2 przeniesione do realizacji na 2020r. w poz. 5, 6 jest realizowane zgodnie z planem.

Przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" będzie realizowane do 2021 roku zgodnie z aneksem otrzymanym z Województwa Mazowieckiego.

W ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcia ujęte w pozycjach: 9, 10, 12, 13, 14,15, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 zostały zakończone w 2019 roku, pozostałe będą realizowane zgodnie z planem.

**Tabela nr 6. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznie do 31.12.2019r.	% stopień realizacji	Plan pierwotny na 2019 r.	Dokonane zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r	% realizacji w 2019 r.
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich</b>			<b>11 236 488,72</b>	<b>3 909 607,73</b>	<b>34,79</b>	<b>3 797 002,39</b>	<b>-1 126 342,91</b>	<b>2 670 659,48</b>	<b>2 268 264,31</b>	<b>84,93</b>
	<b>razem wydatki bieżące:</b>			<b>2 058 554,70</b>	<b>1 780 151,63</b>	<b>86,48</b>	<b>611 360,50</b>	<b>-222 939,80</b>	<b>388 420,70</b>	<b>344 518,33</b>	<b>88,70</b>
1	Energia kompetencji - program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów	Starostwo PWZ	2017-2019	1 824 054,00	1 780 151,63	97,59	388 420,70	0,00	388 420,70	344 518,33	88,70

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznie do 31.12.2019r.	% stopień realizacji	Plan pierwotny na 2019 r.	Dokonane zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r	% realizacji w 2019 r.
2	Umiejętności, kwalifikacje i praca - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół nr 1	2018-2020	234 500,70	0,00	0,00	222 939,80	-222 939,80	0,00	0,00	n/d
	<b>razem wydatki majątkowe:</b>			<b>9 177 934,02</b>	<b>2 129 456,10</b>	<b>23,20</b>	<b>3 185 641,89</b>	<b>-903 403,11</b>	<b>2 282 238,78</b>	<b>1 923 745,98</b>	<b>84,29</b>
3	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Starostwo PWZ	2016-2019	246 100,00	182 507,40	74,16	71 610,58	16 582,02	88 192,60	24 600,00	27,89
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	Starostwo PWZ	2016-2020	8 931 834,02	1 946 948,70	21,80	3 114 031,31	-919 985,13	2 194 046,18	1 899 145,98	86,56
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia pozostałe</b>			<b>68 545 097,00</b>	<b>37 094 191,56</b>	<b>54,12</b>	<b>34 265 948,00</b>	<b>-3 559 124,00</b>	<b>30 706 824,00</b>	<b>28 511 187,47</b>	<b>92,85</b>
	<b>razem wydatki bieżące:</b>			<b>994 160,00</b>	<b>491 477,84</b>	<b>49,44</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>237 737,02</b>	<b>99,89</b>
5	Dotacja dla gminy na dofinansowanie autobusowej linii uzupełniającej	SPWZ - Starostwo	2018-2020	194 600,00	129 214,72	66,40	66 400,00	0,00	66 400,00	66 400,00	100,00
6	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za życiem"	SOSW w Lesznie	2017-2021	799 560,00	362 263,12	45,31	171 600,00	0,00	171 600,00	171 337,02	99,85
	<b>razem wydatki majątkowe:</b>			<b>67 550 937,00</b>	<b>36 602 713,72</b>	<b>54,19</b>	<b>34 027 948,00</b>	<b>-3 559 124,00</b>	<b>30 468 824,00</b>	<b>28 273 450,45</b>	<b>92,79</b>
7	Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo PWZ	2016-2020	1 920 000,00	1 775 065,33	92,45	186 303,00	-48 402,00	137 901,00	73 460,34	53,27
8	Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa	Starostwo PWZ	2017-2020	4 603 049,00	2 375 058,48	51,60	3 980 184,00	-1 783 984,00	2 196 200,00	2 196 193,52	100,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznie do 31.12.2019r.	% stopień realizacji	Plan pierwotny na 2019 r.	Dokonane zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r	% realizacji w 2019 r.
9	Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy	Starostwo PWZ	2017-2019	831 998,00	828 975,60	<b>99,64</b>	262 712,00	100 000,00	362 712,00	356 008,00	<b>98,15</b>
10	Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	Starostwo PWZ	2017-2019	6 321 258,00	6 320 948,39	<b>100,00</b>	1 890 000,00	2 000 000,00	3 890 000,00	3 889 691,00	<b>99,99</b>
11	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	Starostwo PWZ	2017-2022	15 036 000,00	455 834,66	<b>3,03</b>	2 200 000,00	-2 195 695,00	4 305,00	4 305,00	<b>100,00</b>
12	Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych" w Bramkach	Starostwo PWZ	2017-2019	472 000,00	472 000,00	<b>100,00</b>	472 000,00	0,00	472 000,00	472 000,00	<b>100,00</b>
13	Wymiana kotłów wodnych w istniejącej kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej	Dom Pomocy Społecznej Sadowa	2018-2019	172 210,00	171 963,92	<b>99,86</b>	90 000,00	7 000,00	97 000,00	96 754,00	<b>99,75</b>
14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W (ul. Faszczyckiej) w miejscowości Stare Faszczycze w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 920 mb, gm. Błonie	Zarząd Dróg Powiatowych	2016-2019	1 647 457,00	1 413 293,38	<b>85,79</b>	797 000,00	251 137,00	1 048 137,00	930 770,07	<b>88,80</b>
15	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza wraz z budową systemu odwodnienia w m. Izabelin	Zarząd Dróg Powiatowych	2016-2019	5 390 907,00	4 857 969,64	<b>90,11</b>	4 500 000,00	-151 050,00	4 348 950,00	4 348 949,84	<b>100,00</b>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznie do 31.12.2019r.	% stopień realizacji	Plan pierwotny na 2019 r.	Dokonane zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r	% realizacji w 2019 r.
16	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa: mostu w miejscowości Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku o dł. ok. 560 mb, gm. Kampinos oraz mostu i dojazdów do mostu w pasie drogi powiatowej nr 4126W w miejscowości Lipków gm. Stare Babice w ramach Wieloletniego Program Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych ETAP I	Zarząd Dróg Powiatowych	2016-2020	1 108 090,00	126 567,00	<b>11,42</b>	478 598,00	-447 233,00	31 365,00	31 365,00	<b>100,00</b>
17	Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300 mb w m. Łomianki, gm. Łomianki	Zarząd Dróg Powiatowych	2016-2019	2 288 093,00	2 079 231,15	<b>90,87</b>	1 913 407,00	331 593,00	2 245 000,00	2 074 931,15	<b>92,42</b>
18	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) z drogą gminną ul. Długą w Łomiankach, gm Łomianki	Zarząd Dróg Powiatowych	2016-2020	500 000,00	67 000,00	<b>13,40</b>	483 000,00	-433 000,00	50 000,00	50 000,00	<b>100,00</b>
19	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 4117W ul. Rajdowa w m. Konotopa w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok.1100 mb, gm. Ożarów Mazowiecki	Zarząd Dróg Powiatowych	2017-2019	1 864 000,00	1 762 709,34	<b>94,57</b>	1 410 000,00	450 000,00	1 860 000,00	1 702 709,34	<b>91,54</b>
20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewskiej) na odcinku od ul. Umiastowskiej do ul. Poniatowskiego etap I w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego dł. ok. 2100 mb, gm. Ożarów Mazowiecki	Zarząd Dróg Powiatowych	2016-2019	3 900 000,00	3 590 282,38	<b>92,06</b>	2 485 000,00	694 000,00	3 179 000,00	2 790 551,76	<b>87,78</b>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznie do 31.12.2019r.	% stopień realizacji	Plan pierwotny na 2019 r.	Dokonane zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r	% realizacji w 2019 r.
21	Rozbudowa wraz z projektem drogi powiatowej nr 4123W ul. Kosmowskiej w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. 2350 mb, gm. Stare Babice	Zarząd Dróg Powiatowych	2017-2019	3 451 380,00	2 418 643,70	<b>70,08</b>	2 210 000,00	1 037 377,00	3 247 377,00	2 327 504,20	<b>71,67</b>
22	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P.Jakubowicza) związanego z przebudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. St. Babice	Zarząd Dróg Powiatowych	2017-2020	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>	368 580,00	-268 580,00	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>
23	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną na dł. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dł. 500 mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki	Zarząd Dróg Powiatowych	2017-2020	150 000,00	43 296,00	<b>28,86</b>	4 121 200,00	-4 031 461,00	89 739,00	39 739,00	<b>44,28</b>
24	Budowa chodnika wzdłuż ul. Świerkowej od drogi krajowej nr 92 w kierunku Piotrkówka, gm. Ożarów Mazowiecki	Zarząd Dróg Powiatowych	2018-2019	772 464,00	740 684,55	<b>95,89</b>	532 423,00	202 464,00	734 887,00	703 108,05	<b>95,68</b>
25	Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Izabelińskiej o dł. ok. 1.100 mb. gm. Stare Babice	Zarząd Dróg Powiatowych	2018-2019	5 203 321,00	5 127 348,64	<b>98,54</b>	4 400 000,00	800 000,00	5 200 000,00	5 124 027,64	<b>98,54</b>
26	Wykonanie dokumentacji rozbudowy ul. Górnej w Radonicach, gm. Błonie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018-2019	100 000,00	87 132,00	<b>87,13</b>	50 000,00	0,00	50 000,00	37 132,00	<b>74,26</b>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznie do 31.12.2019r.	% stopień realizacji	Plan pierwotny na 2019 r.	Dokonane zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r	% realizacji w 2019 r.
27	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym dł. ok. 1100 mb, gm. Stare Babice	Zarząd Dróg Powiatowych	2018-2019	220 000,00	120 000,00	<b>54,55</b>	180 000,00	0,00	180 000,00	80 000,00	<b>44,44</b>
28	Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem i wymianą części chodnika w ul. Sienkiewicza, dł. ok. 1300 mb, gm. Izabelin	Zarząd Dróg Powiatowych	2018-2019	1 768 710,00	1 768 709,56	<b>100,00</b>	1 017 541,00	-73 290,00	944 251,00	944 250,54	<b>100,00</b>
29	Wykonanie dokumentacji rozbudowy 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	Zarząd Dróg Powiatowych	2019-2020	60 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>n/d</b>
30	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na drodze powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. o dł. ok. 950 mb w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie	Zarząd Dróg Powiatowych	2019-2020	80 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>n/d</b>
31	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza, ul. Lipkowska i ul. Fedorowicza na odc. dł. ok. 1850 mb od mostu w m. Lipków do skrzyżowania z ul. 3 Maja w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin	Zarząd Dróg Powiatowych	2019-2020	160 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>n/d</b>
32	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok. 1500mb, gm. Leszno	Zarząd Dróg Powiatowych	2019-2020	150 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>n/d</b>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznie do 31.12.2019r.	% stopień realizacji	Plan pierwotny na 2019 r.	Dokonane zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie w 2019 r	% realizacji w 2019 r.
33	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600 mb, gm. Łomianki	Zarząd Dróg Powiatowych	2019-2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok. 1280 mb, gm. Izabelin	Zarząd Dróg Powiatowych	2019-2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
35	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	Zarząd Dróg Powiatowych	2019-2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
	<b>Łącznie</b>			<b>79 781 585,72</b>	<b>41 003 799,29</b>	<b>51,40</b>	<b>38 062 950,39</b>	<b>-4 685 466,91</b>	<b>33 377 483,48</b>	<b>30 779 451,78</b>	<b>92,22</b>
		bieżące:		3 052 714,70	2 271 629,47	74,41	849 360,50	-222 939,80	626 420,70	582 255,35	92,95
		majątkowe:		76 728 871,02	38 732 169,82	50,48	37 213 589,89	-4 462 527,11	32 751 062,78	30 197 196,43	92,20

## INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

### I. Majątkowe prawa własności - środki trwałe:

Grupa środka trwałego		Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji /31.12.2018r. wg wartości początkowej	Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji /31.12.2018r./ wartość netto	Zmiany w stanie mienia w ciągu roku	Umorzenia w 2019 r.	Stan mienia na dzień 31.12.2019r. wg wartości początkowej	Stan mienia na dzień 31.12.2019r. /wartość netto - po umorzeniach/
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Grunty	81 362 571	81 362 571	14 954 807	0	96 317 378	96 317 378
I	Budynki i lokale	36 422 393	24 175 257	12 610 366	966 121	49 032 758	36 356 477
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 221 397	120 239 409	26 967 296	7 712 840	194 188 693	139 493 867
III	Kotły i maszyny energetyczne	286 674	3 367	239 890	-10 755	526 564	254 012
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 667 417	596 266	13 952	306 500	3 681 369	275 742
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 153 927	282 379	862 868	152 433	3 016 795	992 815
VI	Urządzenia techniczne	4 067 032	1 130 481	644 629	285 705	4 711 661	1 489 403
VII	Środki transportu	8 006 865	1 419 970	2 541 872	540 867	10 548 737	3 440 741
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 564 555	159 447	190 675	50 050	1 755 231	182 458
<b>Razem:</b>		<b>304 752 831</b>	<b>229 369 146</b>	<b>59 026 355</b>	<b>10 003 762</b>	<b>363 779 185</b>	<b>278 802 894</b>

Według stanu na dzień 31.12.2018r. łączna powierzchnia nieruchomości - gruntów powiatu wynosiła: 88,2933 ha, w ciągu 2019r. nastąpiły zmiany na podstawie kupna, sprzedaży lub decyzji podziałowych stwierdzających nabycie praw własności na rzecz powiatu. Na dzień 31.12.2019r. łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 104,0545 ha, w tym 63,9588 ha stanowią grunty pod drogami powiatowymi.

W ciągu roku powierzchnia gruntu pod drogi powiatowe zwiększyła się o 15,6301 ha i wynosi 63,9588 ha, w związku z wykupem i wypłatą odszkodowań pod drogi powiatowe. Pozostałe nieruchomości gruntowe zmniejszyły się o 0,1689 ha, (zostały przeznaczone pod rozbudowę dróg powiatowej w Bramkach i gminnej w Szymanówku), po zmniejszeniu wynoszą 40,0957 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 majątkowe /wymienić do czego/**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r. /brutto/	Stan na 31.12.2018r. /netto/	Zmiany	Umorzenia	Stan na 31.12.2019 r. /brutto/	Stan na 31.12.2019 r. /netto/
<b>ograniczone prawa rzeczowe- mieszkanie socjalne w Błoniu</b>	150 428	108 113	0	4 377	150 428	103 735
<b>ograniczone prawa rzeczowe- urządzenia techniczne w Komendzie Powiatowej Straży oraz samochód bojowy od Komendy Wojewódzkiej</b>	1 698 540	1 698 540	0	0	1 698 540	1 698 540
<b>użytkowanie wieczyste gruntu - własność gm. Błonie użytkownik KPPSP</b>	79 600	79 600	0	0	79 600	79 600
<b>użytkowanie wieczyste gruntu - własność Skarbu Państwa - użytkownik ZS nr1 - 2 działki</b>	197 150	197 150	0	0	197 150	197 150
<b>posiadanie</b>						
<b>wierzytelności</b>						
<b>udziały w spółkach akcyjnych</b>						

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
2	Dz. 700: rozdz.70005; §0470	3 840,32	z tytułu trwałego zarządu za grunty PWZ
3	Dz. 700: rozdz.70005; §0750	158 359,04	wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa oraz powierzchni reklamowych
4	Dz. 700: rozdz.70005; §0770	460 975,61	dochody ze sprzedaży 2 działek w Izabelinie, kwota ze sprzedaży rozłożona na 7 rocznych rat
5	Dz. 750: rozdz.75020; §0870	7 787,78	sprzedaż składników majątkowych (samochód Skoda, telefony, tablety, meble)
6	Dz. 801: rozdz.80115; §0750	12 202,16	wynajem pomieszczeń w budynkach szkół powiatowych ( ZSP w Ożarowie Maz., ZS nr 1 w Błoniu), powierzchni reklamowych
7	Dz. 854: rozdz.85403; § 0750	118 970,57	wynajem pomieszczeń w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie
<b>Razem dochody z mienia</b>		<b>762 135,48</b>	