

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PRUSZKOWSKIEGO**



ZA 2021 ROK

Spis treści:

Informacja ogólna	3
Opis dochodów	5
Opis dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej	7
Opis wydatków	16
Opis wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej	16
Sprawozdanie z realizacji inwestycji powiatowych w 2021 r.	31

Spis tabel:

1. Tabela Nr 1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu
2. Tabela Nr 2	Wykonanie dochodów
3. Tabela Nr 3	Wykonanie wydatków
4. Tabela Nr 4	Wykonanie wydatków majątkowych
5. Tabela Nr 5	Wykonanie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
6. Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
7. Tabela Nr 7	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
8. Tabela Nr 8	Wykonanie dotacji podmiotowych
9. Tabela Nr 9	Wykonanie dotacji celowych przekazanych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
10. Tabela Nr 10	Wykonanie dotacji celowych przekazanych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
11. Tabela Nr 11	Wykonanie dotacji celowych otrzymanych od podmiotów należących do sektora finansów publicznych – innych j. s. t.
12. Tabela Nr 12	Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
13. Tabela Nr 13	Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
14. Tabela nr 14	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

INFORMACJA OGÓLNA

Na sesji w dniu 22 grudnia 2020 r. uchwałą nr XXVII.216.2020 Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwaliła budżet w następujących wielkościach:

- Plan dochodów uchwalono w kwocie **192 914 658,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 189 664 658,00 zł,
 - dochody majątkowe 3 250 000,00 zł,
- Plan wydatków uchwalono w kwocie **220 588 597,91 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 170 354 224,00 zł,
 - wydatki majątkowe 50 234 373,91 zł,

Zaplanowano deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 27 673 939,91 zł.

Pozycje przychodów i rozchodów zaplanowane zostały następująco:

- Przychody 31 798 246,66 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 3 156 417,91 zł, kredyt bankowy w wysokości 20 287 175,75 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 065 581,00 zł, oraz przychody w kwocie 7 289 072,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki wpłynęły w 2020 roku i nie zostały zaangażowane w budżecie tego roku).
- Rozchody 4 124 306,75 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W efekcie zmian, jakie miały miejsce w ciągu roku, planowane dochody budżetu powiatu zostały zwiększone o kwotę 25 136 880,99 zł, zwiększeniu uległy również planowane wydatki o kwotę 11 475 627,87 zł. W związku z powyższym kwota planowanego deficytu uległa zmniejszeniu o kwotę 13 661 253,12 zł. Planowane przychody uległy również zmniejszeniu o kwotę 4 847 857,49 zł, w tym kredyt o kwotę 6 040 384,12 zł, a planowane rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów obniżone zostały o kwotę 1 613 495,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku podstawowe wielkości budżetu kształtowały się następująco:

- Planowane dochody **218 051 538,99 zł** w tym:
 - dochody bieżące 199 970 957,99 zł,
 - dochody majątkowe 18 080 581,00 zł.
- Planowane wydatki **232 064 225,78 zł** w tym:
 - wydatki bieżące 180 229 857,44 zł,
 - wydatki majątkowe 51 834 368,34 zł.
- Planowany deficyt budżetu - **14 012 686,79 zł**
- Planowane przychody **26 950 389,17 zł**
- Zaplanowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich wyniosły **2 510 811,59 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonanie budżetu kształtowało się następująco:

- Dochody wyniosły **243 657 412,64 zł**, tj. 111,74% planu, w tym:
 - bieżące **223 243 306,61 zł**, tj. 111,64% planu,
 - majątkowe **20 414 106,03 zł**, tj. 112,91% planu,
- Wydatki wyniosły **222 017 269,00 zł**, tj. 95,67 % planu, w tym:
 - bieżące **173 811 476,17 zł**, tj. 96,44% planu,
 - majątkowe **48 205 792,83 zł**, tj. 93,00% planu,

Przychody ogółem na koniec 2021 roku wyniosły 27 623 613,12 zł, przy planie 26 950 389,17zł. Na kwotę tą składają się: zaciągnięty kredyt w kwocie 14 246 791,63 zł, niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 7 289 072,00 zł z RFIL, które wpłynęły w 2020 r. i nie zostały wykorzystane na inwestycje w 2020 r., ponieważ przeznaczenie ich było zaplanowane na 2021 r. oraz wolne środki z lat poprzednich w wysokości 6 087 749,49 zł. Wykonanie przychodów stanowi 102,50% planu.

Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosły 2 510 811,59 zł, co stanowi 100% rozchodów planowanych, a wykonanie jest zgodne z harmonogramem spłat.

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne we wszystkich jednostkach powiatu wg Rb-28S wyniosły 6 858 715,30 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia „13”, pochodnych od wynagrodzenia oraz niezapłaconych faktur za media z terminem płatności w 2022 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 17 746 792,11 zł, w tym z tytułu kredytu zaciągniętego w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w 2018 r. – 500 000,24 zł,
- Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2017 r. – 1 000 000,08 zł,
- Banku Spółdzielczym w Raszynie w 2020 r. – 2 000 000,16 zł,
- Banku Spółdzielczym w Raszynie w 2021 r. – 14 246 791,63 zł.

OPIS DOCHODÓW

Plan dochodów ogółem w kwocie **218 051 538,99 zł** wykonany został w wysokości **243 657 412,64 zł**, tj. **111,74%**, w tym:

- dochody bieżące: plan **199 970 957,99 zł**, wykonanie **223 243 306,61 zł**, tj. 111,64%,
- dochody majątkowe: plan **18 080 581,00 zł**, wykonanie **20 414 106,03 zł**, tj. 112,91%.

Dochody bieżące stanowiły 91,62% dochodów ogółem. W ramach dochodów bieżących największą pozycję stanowiły udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które zostały zaplanowane w wysokości **101 884 068,35 zł**, zostały wykonane w kwocie **111 515 635,87 zł**, tj. **109,45%** planu, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – plan 96 057 169,00 zł, wykonanie 103 975 399,00 zł, tj. 108,24%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – plan 5 826 899,35 zł, wykonanie 7 540 236,87 zł, tj. 129,40%.

Kolejną pozycję dochodów stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **49 290 633,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **62 761 382,00 zł**, tj. **127,33%** planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 40 887 190,00 zł, wykonanie 41 052 058,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan 7 913 282,00 zł, wykonany został w 100%,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu – plan 490 161,00 zł wpłynęły w wysokości 13 796 042,00 zł, w tym kwota 13 305 881,00 zł stanowiła uzupełnienie dochodów w związku z wprowadzeniem ustawy „Polski Ład”, który spowodował obniżenie planu udziału z PIT dla powiatu w 2022 roku.

Łącznie wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych oraz dochodów z tytułu subwencji wyniosło **174 277 017,87 zł**, co stanowi **71,53%** dochodów budżetu powiatu ogółem.

Dochody uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa wyniosły **22 815 042,41 zł**, w tym:

- na zadania zlecone – 16 489 524,88 zł,
- na zadania własne – 4 812 962,51 zł,
- na realizację programu „Rodzina 500+” - 1 202 334,61 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 310 220,41 zł.

Wykonanie dochodów bieżących pozyskanych w ramach dotacji celowych z innych źródeł wyniosło **2 509 935,76 zł**, w tym m.in.:

- na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 19 494,10 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1 008 054,25 zł,
- z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 359 989,20 zł,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Raszyn i Nadarzyn na współfinansowanie utrzymania wydziałów obsługi mieszkańców dotyczącą wydawania prawa jazdy i dokumentów rejestracji samochodów – 652 156,25 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 z przeznaczeniem na wykonanie remontu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie – 199 804,00 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 232 799,96 zł,
- środki pozyskane na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska - 37 638,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące stanowiły **9,70%** wykonanych dochodów ogółem. Zostały wykonane w wysokości **23 641 310,57 zł**, wobec zaplanowanych **23 472 827,20 zł**, w tym m.in.:

- wpływy z opłat komunikacyjnych – 5 526 419,89 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 987,60 zł,
- wpływy z opłat lokalnych (m.in. za użytkowanie pasa drogowego) – 926 994,46 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 511 732,91 zł,
- opłaty za koncesje i licencje – 69 812,40 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 408 454,55 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. opłat geodezyjnych, czynszów i opłat eksploatacyjnych dot. nieruchomości w Pszczelinie, opłaty za media) - 3 411 574,63 zł,
- wpływy z pozostałych opłat (m.in. grzywny, kary, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń kosztów sądowych i egzekucyjnych, opłat komorniczych – 46 594,30 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 416 367,23 zł,
- wpływy z usług - 4 547 773,84 zł, (głównie z DPS Czubin opłaty od pensjonariuszy),
- wpływy z otrzymanych darowizn – 2 850 208,23 zł, (m. in. od Fundacji Pruszyńscy, na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 2 397 939,20 zł oraz na poprawę infrastruktury drogowej powiatu - 451 000,00 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 45 173,86 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 379 714,06 zł,
- wpływy z gmin na refundację kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 1 206 907,73 zł,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów (m.in. kary umowne) – 169 647,29 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3 131 436,35 zł,
- sumy do wyjaśnienia (- 9 488,76) zł, dotyczy zwrotu nadpłat z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów majątkowych na koniec roku wyniosło **20 414 106,03 zł**, wobec planowanych **18 080 581,00 zł** i stanowiło **8,38%** dochodów wykonanych ogółem, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 3 467 142,00 zł,
- dotacje celowe i środki z innych źródeł - 16 798 641,81 zł, w tym:
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu – 10 000 000,00 zł,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 3 034 889,94 zł,
 - dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - 3 480 170,87 zł,

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych –283 581,00 zł,
- dochody własne powiatu – 148 322,22 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 133 322,22 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2020 r. – 15 000,00 zł.

OPIS DOCHODÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Zaplanowane dochody w wysokości 10 00,00 zł zostały wykonane w 100% w całości są to dochody bieżące, pochodzące z budżetu państwa wynikające z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opracowanie map glebowo rolniczych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowane dochody w wysokości **6 319 771,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **9 613 660,81 zł**.

Na wykonanie dochodów bieżących w wysokości **451 000,00 zł**, składają się darowizny otrzymane od firm z przeznaczeniem na poprawę ruchu drogowego w powiecie.

Na dochody majątkowe w wysokości **9 162 660,81 zł** składa się:

- 1) środki w wysokości **4 000 000,00 zł** otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: "Rozbudowę drogi powiatowej nr 3143W ul. Sienkiewicza wraz z rozbudową ul. Miry Zimińskiej-Sygetyńskiej oraz ul. Parkowej w Pruszkowie";
- 2) środki w wysokości **2 932 489,94 zł** otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:
 - „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3122W i 3120W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3120W na odcinku od ul. Długiej do ul. Za Olszyną w Ładach – 1 714 526,00 zł,
 - Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych – 1 217 963,94 zł,
- 3) dotacje celowe w kwocie **2 230 170,87 zł**, otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - z Gminy Michałowice na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo rowerowy w ul. Jesionowej w Michałowicach – 150 195,50 zł,
 - z Gminy Michałowice budowę ciągu pieszo rowerowy w ul. Jesionowej w Michałowicach – 300 000,00 zł,
 - z Gminy Brwinów na rozbudowę drogi powiatowej nr 3110W ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna i Koszajec – 800 000,00 zł,
 - z Gminy Brwinów na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W” – 21 381,53 zł,
 - z Gminy Raszyn na rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 3122W i 3120W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3120W na odcinku od ul. Długiej do ul. Za Olszyną w Ładach – 208 593,84 zł,
 - z Gminy Michałowice na przebudowę drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy – 250 000,00 zł,

- z Miasta Pruszków na przebudowę drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy – 500 000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane dochody w wysokości **4 470 200,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4 354 433,09 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 4 225 647,44 zł, w ramach których wykonano dochody wynikające z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 131 384,96 zł (udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej m.in. użytkowanie wieczyste), dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 405 090,03 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 91 529,62 zł, dochody za zarząd i z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 513 720,51 zł, wpływy z opłat 89 664,53 zł (czynsze i opłaty eksploatacyjne dotyczące nieruchomości powiatowych w Pszczelinie), kwota do rozliczenia (-8 193,00 zł), wpływy z różnych dochodów 622,17 zł, pozostałe odsetki 1 828,62 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 128 785,65 zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne,

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zostały wykonane nieplanowane dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **3,95 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane dochody w wysokości **2 985 030,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2 967 974,87 zł**. Na powyższą wielkość składają się: wpływ z opłat za wydawanie dokumentów geodezyjnych - 2 637 549,70 zł, dotacja otrzymana na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 302 000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 28 425,00 zł oraz wpływy z odsetek 0,17 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **983 657,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **983 511,91 zł**. Na kwotę wykonania składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 983 464,47 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 47,44 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane dochody w wysokości **76 603,00 zł**, zostały wykonane w pełnej kwocie. Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 46 765,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień w wysokości 29 838,00 zł z przeznaczeniem na obsługę paszportową mieszkańców powiatu oraz przyjmowanie

wniosków i wydawanie zaproszeń cudzoziemcom zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy powiatem a Wojewodą Mazowieckim.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zaplanowane dochody w wysokości **1 118 051,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 129 324,29 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 1 124 787,72 zł.

Na wykonane dochodów bieżących składają się m.in. wpływy z różnych opłat w wysokości 22 220,59 zł, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 35 035,57 zł, dochody uzyskane z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 335 682,85 zł, wpływy z różnych dochodów 19 397,77 zł. Wpłaty z tytułu kar umownych i odszkodowania wypłaconego za szkody komunikacyjnej wyniosły 69 783,45 zł oraz wpływy do wyjaśnienia (- 9 488,76) zł. Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane w wyniku zawartych porozumień wyniosły 652 156,25 zł, kwota ta została przeznaczona na prowadzenie filii Wydziału Obsługi Mieszkańców w Raszynie i Nadarzynie. Dochody majątkowe uzyskane w kwocie 4 536,37 zł pochodzą ze sprzedaży z składników majątkowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane dochody w wysokości **62 157,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **62 156,56 zł**. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie działalności komisji kwalifikującej do wojska.

DZIAŁ 752–OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **27 456,00 zł**, zostały wykonane w pełnej kwocie planu. Dochody pochodzą z budżetu państwa jako dotacja celowa otrzymana na realizację bieżących zadań własnych, na realizację programu pn.: "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe" realizowanego w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane dochody w wysokości **9 041 196,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **9 040 016,62 zł**, w całości są to dochody bieżące, pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane dochody w wysokości **12 000,00 zł**, zostały wykonane w pełnej kwocie planu, dochody stanowią dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Zaplanowane dochody w wysokości **462 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **452 252,45 zł**. Dochody pochodzą z otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Zaplanowane dochody w wysokości **7 297 500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **7 142 174,86 zł**. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości 5 526 419,89 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 926 994,46 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 69 812,40 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień w wysokości 2 570,09 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 408 454,55 zł, wpływy z tytułu decyzji związanych z przechowywaniem i holowaniem pojazdów w wysokości 200 561,45 zł oraz odsetek w wysokości 7 362,02 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane dochody w wysokości **101 884 068,35 zł** zostały wykonane w kwocie **111 515 635,87 zł**. Dochody obejmują wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 103 975 399,00 zł oraz wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 7 540 236,87 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody z subwencji oświatowej wyniosły **41 052 058,00 zł**

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące stanowiące uzupełnienie dochodów powiatu zostały wykonane w wysokości **13 796 042,00 zł**, z czego kwota 13 305 881,00 zł otrzymana pod koniec grudnia została przeniesiona do budżetu na 2022 r. jako przychód.

Dochody majątkowe w kwocie **283 581,00 zł** otrzymane w ramach subwencji uzupełniającej zostały przeznaczane na dofinansowanie inwestycji „Budowa obiektu mostowego (kładki) na rzece Utracie w ciągu ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych przy DP3111W w m. Moszna Wieś”.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w kwocie **15 000,00 zł**, stanowią wpłatę do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca 2021 r. wydatków, które były zaplanowane jako wydatki niewygasające w 2020 r.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane dochody w kwocie **7 913 282,00 zł**, zostały wykonane w pełnej wysokości.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zaplanowane dochody w wysokości **76 200,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **83 513,84 zł**.

Na wykonanie dochodów składają się: opłaty za wydanie świadectw w kwocie 18,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 495,84 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 60 000,00 zł.

Rozdział 80115 Technika

Zaplanowane dochody w wysokości **199 600,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **219 153,60 zł**.

Na wykonanie dochodów składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 171 655,20 zł, wpływy z usług w wysokości 16 740,65 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych i wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń itp. 728,00 zł, wpływy z różnych opłat i dochodów 1 962,45 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 67,30 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” 28 000,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane dochody w wysokości **43 270,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **62 795,28 zł**. Na wykonanie dochodów składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 32 566,19 zł, wpływy z usług w wysokości 2 229,09 zł, oraz dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” 28 000,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowane dochody w wysokości **146 300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **129 967,86 zł**.

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 56 888,13 zł, wpływy z usług w wysokości 289,08 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych i wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń itp. w wysokości 1 162,00 zł, wpływy z różnych opłat i dochodów w wysokości 3 941,85 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 67 686,80 zł w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica”.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w wysokości **40 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **74 447,65 zł**.

Na wykonanie dochodów składają się dochody z usług świadczonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane dochody w wysokości **80 492,65, zł**, zostały wykonane w kwocie **66 990,76 zł**.

Na wykonanie dochodów składają się dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników do jednostek oświatowych publicznych i niepublicznych z terenu powiatu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **581 804,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **460 386,41 zł**.

Na wykonanie dochodów składają się dotacje celowe otrzymane w związku z realizacją programu „Za życiem - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 260 582,41 zł. Ponadto w rozdziale ujęte zostały dochody w kwocie 199 804,00 zł otrzymane jako pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 z przeznaczeniem na wykonanie remontu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane dochody w wysokości **9 995 229,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **9 467 142,00 zł**. Dochody w kwocie 6 000 000,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac projektowych, budowlanych oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanego pawilonu "D" Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie”, dochody w kwocie 3 467 142,00 zł pochodzą rezerwy budżetu państwa przyznanej Zarządzeniem nr 148 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadania pn. „Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZ ZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej przez zakup/wymianę aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO (w tym Centralnej Sterylizacji dla BO)”.

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

Zaplanowane dochody w wysokości **2 465 033,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2 419 511,60 zł**. Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i opłacenie składek zdrowotnych dla uczniów oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i oświatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **5 000,00 zł**, zostały wykonane w pełnej kwocie planu. Wykonane dochody pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, formie dotacji zostały przekazane do SP ZZOZ w Pruszkowie.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowane dochody w wysokości **9 234 688,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **9 266 626,83 zł**. Na wykonanie dochodów składają się wpływy z usług w wysokości 4 454 067,37 zł pochodzące z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS w Czubinie, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 4 599 366,52 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 42 158,98 zł, na którą składają się wpływy za media od najemców wynajmujących pomieszczenia w DPS w Czubinie, opłaty za posiłki od pracowników placówki oraz zasiłki pogrzebowe wypłacane przez ZUS w przypadku śmierci pensjonariusza. Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn wynoszą 1 269,03 zł. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz rozliczenia z lat ubiegłych wynoszą 1 964,97 zł. Ponadto środki w kwocie 167 799,96 zł wpłynęły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w DPS Czubin.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane dochody w wysokości **1 365 317,00 zł**, zostały wykonane w kwocie 1 365 011,46 zł, na które składa się dotacja celowa w kwocie 1 360 317,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie naszego powiatu w wysokości oraz wpływy z odpłatności uczestników domu dziennego pobytu Senior + w kwocie 4 694,46 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane dochody w wysokości **477 780,00 zł**, zostały wykonane w kwocie 467 220,00 zł, pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane dochody w wysokości **4 043,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6 279,71 zł**. Wykonanie dochodów wynika z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 3 543,00 zł, przeznaczonych na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 134,05 zł oraz z pozostałych dochodów w wysokości 602,66 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Nieplanowane dochody wykonane zostały w kwocie **263,04 zł** z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminową zapłatę podatku od osób fizycznych.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane dochody w wysokości **86 906,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **86 824,00 zł**. Wykonanie dochodów wynika z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na indywidualne programy integracyjne dla cudzoziemców.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **83 574,10 zł**, zostały wykonane w kwocie **78 404,29 zł**. Wykonanie dochodów wynika z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację

zadania pn. „Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Pruszkowie” w kwocie 58 910,19 oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Czubinie – 19 494,10 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Nieplanowane dochody wykonane zostały w kwocie **19 413,34 zł**, na które składa się dotacja celowa otrzymana od innych powiatów w wysokości 19 296,00 zł, jako zwrot kosztów za osoby uczestniczące w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej z innych powiatów oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 117,34 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane dochody w wysokości **248 500,00 zł**, zostały wykonane w 100%. Wykonanie dochodów wynika z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na koszty działalności zespołów orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane dochody w wysokości **807 391,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **731 424,70 zł**. Na wykonanie dochodów składają się wpływy z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 359 989,20 zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w wysokości 357 330,50 zł, wpływów z opłat za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców w wysokości 13 530,00 zł, pozostałych dochodów w wysokości 575,00 zł (wynagrodzenie podatnika za terminową zapłatę podatku od osób fizycznych).

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane dochody w wysokości **60 533,19 zł**, zostały wykonane w 100% planu. Wykonanie dochodów wynika z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **900 539,50 zł**, zostały wykonane w kwocie **588 089,50 zł**, w tym: dochody bieżące wyniosły 485 689,50 zł z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń obcokrajowcom z tytułu posiadania Karty Polaka, dochody majątkowe w kwocie 102 400,00 zł pochodzą ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” z przeznaczeniem na budowę Powiatowego Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Brwinowie w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Planowane dochody w wysokości **400,00 zł** zostały wykonane w kwocie **580,88 zł** z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminową zapłatę podatku od osób fizycznych.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowane dochody w wysokości **32 250,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **105 766,38 zł**.

Na wykonanie dochodów składają się dochody z najmu w wysokości 63 728,09 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 41 684,10 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 354,19 zł (wynagrodzenie podatnika za terminową zapłatę podatku od osób fizycznych).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **3 649 107,20 zł**, zostały wykonane w kwocie **3 647 939,20 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły 2 397 939,20 zł, otrzymane w formie darowizny z Fundacji Pruszyńscy z przeznaczeniem na budowę SOSW w Pruszkowie.

Dochody majątkowe w kwocie 1250 000,00 zł powiat otrzymał z Województwa Mazowieckiego jako pomoc finansową na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie.

DZIAŁ 855 - RODZINA**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zaplanowane dochody w wysokości **2 535 540,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3 060 256,05 zł**. Na wykonanie dochodów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Rodzina 500+” w wysokości 1 151 877,36 zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 988 758,25 zł,
- wpływy z tytułu częściowego zwrotu kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej 910 539,36 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 8 106,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki w wysokości 947,48 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 27,60 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane dochody w kwocie **270 500,00 zł**, wykonane w wysokości **346 925,62 zł**. Na wykonanie dochodów składają się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Rodzina 500+” w kwocie 50 457,25 zł, wpływy z tytułu częściowego zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu pruszkowskiego w wysokości 296 368,37 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 100,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Zaplanowane dochody w wysokości **230 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **103 646,47 zł**.

Na wykonanie dochodów składają się: wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 103 512,86 zł oraz wpływy z tytułu grzywien i kar 133,61 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **37 638,00 zł** zostały wykonane w 100% planu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup i montaż stacji ładowania samochodów energią elektryczną w ramach strategii elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego na lata 2019-2040.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **70 000,00 zł** z tytułu dotacji na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2020 z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie nie zostały zrealizowane, transza dotacji przeniesiona została do budżetu na 2023 r.

OPIS WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaplanowane wydatki budżetu powiatu wynosiły **232 064 225,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 180 229 857,44 zł,
- wydatki majątkowe 51 834 368,34 zł.

Na koniec roku wykonanie wydatków wyniosło **222 017 269,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 173 811 476,17 zł,
- wydatki majątkowe 48 205 792,83 zł.

Wykonanie wydatków zrealizowane zostało w **95,67%** planu, w tym wydatki bieżące **96,44%**, wydatki majątkowe **93,00%** planu. W strukturze wydatków wykonanych, wydatki bieżące stanowią **78,29%**, a wydatki majątkowe **21,71%**.

OPIS WYDATKÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane wydatki w wysokości **10 000,00 zł** zostały wykonane w 100% planu. Środki na realizację zadań pochodzą z budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie dotyczy opracowania map glebowo rolniczych (1:5000) w postaci wektorowo obiektowej i ich aktualizacji dla Powiatu Pruszkowskiego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane wydatki w wysokości **10 500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **500,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki w wysokości **160 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **125 000,00 zł**, w tym: na dotacje dla gmin powiatu, które realizują zadania z zakresu transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Pruszkowskiego przekazano **120 000,00 zł**. W związku z przystąpieniem do związku powiatowo-gminnego pn. „Grodziskie Przewozy Autobusowe”, kwota **5 000,00 zł** przeznaczona została na opłacenie składki członkowskiej i wpisowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w wysokości **25 403 015,68 zł** zostały wykonane w kwocie **21 406 950,51 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły **8 606 136,16 zł**, majątkowe **12 800 814,35 zł**.

W ramach wydatków bieżących na zakup usług remontowych, tj. konserwacje, naprawy bieżące utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, koordynację robót w pasie drogowym, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

wykonywanie robót interwencyjnych wydano 7 954 371,08 zł, na zakup energii elektrycznej na sygnalizację świetlną przeznaczono kwotę 78 523,71 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 65 545,56 zł, na wykonanie ekspertyz i analiz wydano 676,50 zł, na kary i odszkodowania oraz inne opłaty wydano 4 195,64 zł.

W ramach remontów na drogach powiatowych wykonano następujące nakładki.

Pruszków

- droga nr 3112W ul. Promyka w Pruszkowie na odcinku od ul. Wiśniowej do nr 99 - dł. ok. 510 m. - 491.324,85 zł. Wykonawca firma ALBLU Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Witkiewicza 14 lok. 103, 03-305 Warszawa.

Gmina Raszyn

- droga nr 2844W ul. Falencka w Falentach Nowych na odcinku od ul. Pana Michała do ul. Olszynowej - dł. ok. 600 m - 408.430,11 zł Wykonawca firma FAL-BRUK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. ul. Sarabandy 42 02-868 Warszawa.

Razem: 408.430,11 zł

Gmina Nadarzyn

- droga nr 2849W ul. Młynowa w Krakowianach i ul. Jastrzębska w Woli Krakowiańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tarczyńską do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Bronisława Markiewicza - dł. ok. 1200 m - 1.335.411,00 zł Wykonawca P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg EFEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Szomańskiego 8.

Razem: 1.335.411,00 zł

Gmina Brwinów

- droga Nr 3110W ul. Długa w Biskupicach i Krosna-Wieś na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 720 do skrzyżowania z ul. Józefowską - dł. ok. 1198 m,(etap I) oraz 3110W ul. Józefowska w Krosna-Wieś na odcinku od skrzyżowania ul. Długą w kierunku ul. Promyk - dł. ok. 300 m (etap II) - 1.242.871,41 zł

Razem: 1.242.871,41 zł

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów i Miasta Piastów przekazano w formie dotacji celowej kwotę 502 823,67 zł dla tych gmin.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 14 943 427,68 zł, wydatkowano 12 800 814,35 zł. Wydatki i zakupy inwestycyjne zostały wyszczególnione w tabeli nr 4 oraz omówione w informacji z realizacji inwestycji powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan w wysokości 50 000,00 zł wykonano w 100%. Jako dotację celową przekazano dla Miasta Pruszków na dofinansowanie budowy wiaduktu drogowego nad torami PKP pomiędzy ul. Warszawską w Pruszkowie i ul. Grunwaldzką w Piastowie kwotę 50 000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 787 050,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 031 379,34 zł**. Zadania dotyczą kosztów wykonania operatów szacunkowych w celu aktualizacji, opłat za użytkowanie wieczyste, zwrotów nieruchomości, odszkodowania za grunt zajęty pod drogi powiatowe, naliczenia opłat z tytułu trwałego zarządu, opłaty sądowe, kserokopie map, kopie akt archiwalnych, koszty postępowania sądowego oraz inne opłaty i wydatki związane z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami.

Wydatki z kwocie 405 090,03 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 475 539,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2 384 179,16 zł**, z tego kwotę 159 334,16 zł przeznaczono m.in. na wykonanie mapy glebowo-rolniczej w postaci wektorowo-obiektowej wraz z jej publikacją, skanowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz inne prace m.in. opracowania niezbędne do zakończenia postępowań administracyjnych, wykonanie dokumentacji w celu doprowadzenia do zgodności bazy danych EGiB m.in. w wyniku wykrycia błędów.

W ramach ww. rozdziału dokonano również zakupu urządzeń, oprogramowania i sprzętu informatycznego umożliwiającego prowadzenie zasobu PZGiK.

Z powyższej kwoty 2 224 845,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wydatki z kwocie 302 000,00 zł sfinansowane zostały dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości **983 657,00 zł** zostały wykonane w kwocie **983 464,47 zł**, które przeznaczone zostały na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników inspektoratu 785 327,67 zł, na wydatki zadań statutowych 197 312,80 zł, na świadczenia dla pracowników 824,00 zł. Wydatki sfinansowane były dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na w wysokości **69 131,06 zł** wykonane zostały w kwocie 27 043,80 zł. Środki w formie dotacji przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego na realizację wspólnego projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w wysokości **76 603,00 zł** zostały wykonane w pełnej kwocie planu, przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zaplanowane wydatki w wysokości **507 900,00 zł** zostały wykonane w kwocie **487 946,48 zł**, przeznaczone na wypłaty diet radnych 478 488,73 zł oraz pokrycie pozostałych kosztów obsługi Rady Powiatu 9 457,75 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zaplanowane wydatki w wysokości **29 720 252,00 zł** zostały wykonane w kwocie **28 759 291,61 zł** z czego:

- wydatki bieżące wyniosły 28 228 270,66 zł,
- wydatki majątkowe 531 020,95 zł.

Wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 295 392,75 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 336,98 zł oraz wydatki związane

z funkcjonowaniem starostwa i obsługą mieszkańców 7 911 540,93 zł, w tym m.in. zakup usług 5 957 294,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia 547 640,25 zł, zakup energii 315 807,44 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- Budowę i uruchomienie stacji ładowania samochodów elektrycznych 70 103,73 zł,
- Modernizację monitoring wizyjny zlokalizowany na nieruchomości przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie 76 469,10 zł,
- Modernizację serwerowni uwzględniająca poprawę stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych 116 727,00 zł,
- Zakupu dysku zewnętrznego szyfrowego na potrzeby WGN 11 685,12 zł,
- Zakupu i dostawę samochodu o napędzie elektrycznym 155 176,00 zł,
- Zakupu oprogramowania do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych przez Powiat Pruszkowski 24 600,00 zł,
- Zakupu urządzeń i sprzętu informatycznego dla Starostwa 76 260,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w wysokości **62 157,00 zł** zostały wykonane w 100% planu przeznaczaniem na prace komisji kwalifikującej do wojska. Wydatki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości **342 500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **333 926,06 zł**. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty m.in. obsługi medialnej Powiatu, zakupu wieńców i kwiatów, zakupu kalendarzy, zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursów objętych Honorowym Patronatem Starosty Pruszkowskiego, wykonania i zakupu materiałów promocyjno-reklamowych, materiałów poligraficznych oraz zakupu artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowywania spotkań władz samorządowych z mieszkańcami, władzami państwowymi, kościelnymi i organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **20 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **16 605,00 zł** na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz i opinii.

DZIAŁ 752–OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **27 456,00 zł**, zostały wykonane w 100% planu. Przeznaczone na realizację projektu pn. "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe" w Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie. Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki w wysokości **60 000,00 zł** zostały w pełni wykonane i dotyczyły wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia i służby ponadnormatywne policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki w wysokości **85 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **83 964,00 zł**, i dotyczyły wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 64 134,60 zł na zakup paliwa na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie oraz wydatki majątkowe w kwocie 19 829,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego operacyjnego na potrzeby KP PSP w Pruszkowie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki w wysokości **9 041 196,00 zł** zostały wykonane w kwocie **9 040 016,62 zł** i przeznaczone na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników komendy 8 739 764,36 zł, wydatki rzeczowe i zakup usług 513 615,60 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 252,26 zł. Wydatki sfinansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 000,00 zł** zostały wykonane w pełnej kwocie planu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny dla kadry kierowniczej, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki w wysokości **12 000,00 zł** zostały wykonane w pełnej kwocie planu. Wydatki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **33 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **32 993,37 zł**. W ramach wydatków bieżących kwotę 3 000,00 zł przeznaczono m.in. na zakup nagród, pucharów i dyplomów dla uczestników Powiatowych Zawodów Sportowo-Bojowych Ochotniczej Straży Pożarnej, zakup nagród rzeczowych i kart pucharowych dla wyróżniających się ratowników i funkcjonariuszy z okazji Powiatowego Dnia Strażaka i Policjanta roku 2021, środki w kwocie 29 993,37 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Zaplanowane wydatki w wysokości **462 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **452 252,45 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatanów i weteranów w trzech punktach, w których porad udzielają radcowie prawni i adwokaci oraz w trzech punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Wydatki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w wysokości **546 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **52 207,56 zł** i przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 081 968,00 zł**, stanowią rezerwy ogólne i celowe, które w ciągu roku za zgodą rady lub zarządu powiatu zostają uruchamiane na nieprzewidziane wcześniej wydatki. Na koniec roku pozostała niewykorzystana z rezerwy ogólnej kwota 611 968,00 zł oraz z rezerwy kryzysowej kwota 470 000,00 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowana wpłata (tzw. janosikowe) do budżetu państwa w wysokości **36 902 151,00 zł** została dokonana w pełnej wysokości.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zaplanowane wydatki w wysokości **9 616 655,00 zł** zostały wykonane w kwocie **9 559 389,33 zł**, w tym na działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w wysokości 6 321 908,72 zł oraz przekazane w formie dotacji dla jednostek niepublicznych w wysokości 3 201 480,61 zł, z tego na prowadzenie:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brwinowie, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – 1 016 121,65 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przyłodek” - 2 185 358,96 zł.

Rozdział 80115 Technika

Zaplanowane wydatki w wysokości **8 824 061,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8 774 858,40 zł**, w ramach których prowadziły działalność:

- Technikum w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena – kwota 2 839 622,71 zł,
- Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie – kwota 5 935 235,69 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 990 200,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 956 863,20 zł** i przeznaczone na dotacje dla jednostek niepublicznych, w tym:

- Policealna Szkoła Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – 148 355,06 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pruszkowie – 445 834,41 zł,
- Prywatna Szkoła Biznesu – 36 917,94 zł,
- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – 1 325 755,79 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 415 694,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 370 632,09 zł** i przeznaczone na działalność Branżowej Szkoły I stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie – 894 822,51 zł, a także Branżowej Szkoły I stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena – 474 203,58 zł.

W ramach porozumienia z Powiatem Żuromińskim przekazano dotację celową na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 1 606,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowane wydatki w wysokości **17 388 757,00 zł** zostały wykonane w kwocie **17 258 232,63 zł**.

Wydatki bieżące na działalność publicznych jednostek oświatowych wyniosły 15 541 408,45 zł, z tego:

- Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie – 4 607 343,79 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie - 4 400 462,69 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie – 645 843,22 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie – 5 887 758,75 zł.

W ramach dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych wydatkowano 1 716 824,18 zł, z tego dla:

- Akademickiego LO Fundacji Sternik Warszawa Zachód - 441 461,14 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” – 157 115,88 zł,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pruszkowie – 96 492,60 zł,
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23 – 500 567,10 zł,
- Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „WIKTORIA” w Pruszkowie – 75 716,34 zł,
- Liceum Niepubliczne Fundacji ADYS – 445 471,12 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 576 496,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 561 916,20 zł** i przeznaczone na prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przy Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie na ul. Wapiennej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w wysokości **158 300,00 zł** zostały wykonane w kwocie **123 114,94 zł**.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych szkołach przeznaczono kwotę 53 992,04 zł, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki - 7 049,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana w Pruszkowie – 5 500,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Pruszkowie – 19 010,00 zł,
- Zespół Szkół im. F. Nansena w Piastowie – 5 378,77 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie – 9 143,00 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie – 7 911,27 zł.

Ponadto kwotę 69 122,90 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej oświatą na następujące zadania:

1. Przeprowadzenie specjalistycznego wyjazdowego szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek powiatu pruszkowskiego w ramach doskonalenia zawodowego, na wnioski dyrektorów szkół. Szkolenie nt. „Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2021/2022, zgodnego z aktualnymi kierunkami polityki oświatowej, potrzebami placówki oraz dostosowanego do aktualnej sytuacji epidemicznej”.
2. Przeprowadzenie pełnej diagnozy środowiska edukacyjnego w obszarach kluczowych dla jakości planowania działań oświatowych w 6 jednostkach oświatowych w zakresie efektywności zatrudnienia nauczycieli, poprawności arkuszy organizacyjnych diagnozy zajęć dodatkowych i potrzeb uczniów.
3. Konferencja dla nauczycieli, która ma na celu poradzenie sobie z trudnymi emocjami własnymi i uczniowskimi w sytuacji zmiany i kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane wydatki w wysokości **302 721,00 zł** zostały wykonane w kwocie **301 861,79 zł** na prowadzenie stołówki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 214 473,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3 203 169,82 zł**.

Na prowadzenie oddziałów objętych opieką specjalną w oświatowych placówkach publicznych wydano kwotę 504 304,33 zł, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki – 149 746,41 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana w Pruszkowie – 175 390,07 zł,
- Zespół Szkół im. F. Nansena w Piastowie – 11 828,96 zł
- Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie – 97 162,18 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych – 70 176,71 zł,

W ramach dotacji dla jednostek niepublicznych wydatkowano kwotę – 2 698 865,49 zł, w tym:

- Liceum Niepubliczne Fundacji ADYS wydatkowało – 2 605 635,91 zł,
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23 w Pruszkowie – 93 229,58 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane wydatki w wysokości **80 492,65 zł** zostały wykonane w kwocie **66 990,76 zł** na zakup podręczników i innych materiałów edukacyjnych w placówkach oświatowych

publicznych i niepublicznych. Zakupy sfinansowano środkami z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 955 257,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3 798 469,84 zł**, w tym na wydatki bieżące 368 837,69 zł oraz na wydatki majątkowe 3 429 632,15 zł.

W ramach wydatków bieżących na działalność jednostek oświatowych wydatkowano m.in. na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wypłacane na podstawie zapisów Karty Nauczyciela – 16 900,00 zł,
- zakup usług – dostępu elektronicznego systemu medycyny szkolnej w Medicover oraz dostępu do bazy Legalis – 31 114,60 zł,
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” określonego w porozumieniu nr MEN/2017/DWK/1795 zawartym w dniu 1 grudnia 2017 r., pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Pruszkowskim – 260 582,41 zł,
- umowy z ekspertami w pracach komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania na stopień nauczyciela mianowanego – 3 417,00 zł,
- udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 47 031,46 zł na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty pn. „Kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży, działania edukacyjne na rzecz wszystkich grup wiekowych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, działania na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, również na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej”.

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków na zadania inwestycyjne w wysokości 3 429 833,00 zł wydatkowano 3 429 632,15 zł w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja obiektów i zagospodarowanie terenów przy placówkach oświatowych – 372 045,00 zł,
- Budowa hali praktyk szkolnych z zapleczem dydaktycznym i szatniowo sanitarnym na nieruchomości Zespołu Szkół nr 1 w Pruszkowie – 2 900 799,60 zł, zadanie realizowane było w latach 2020-2021, zostało zakończone,
- Likwidacja barier architektonicznych – 23 370,00 zł.
- Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie – 133 417,55 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w wysokości **13 966 282,75 zł** wykonane zostały w kwocie **13 959 624,58 zł**. Wydatki bieżące wyniosły 10 000,00 zł, środki w formie dotacji przekazane zostały do Szpitala powiatowego na szkolenia personelu SP ZZOZ w Pruszkowie.

Z zaplanowanej na wydatki majątkowe kwoty 13 956 282,75 zł wydatkowano w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie kwotę 13 949 624,58 zł, (w tym kwota 2 562 610,00 zł przeniesiona została na wydatki

niewygasające do realizacji do 30 czerwca 2022 r) na realizację zadań inwestycyjnych: W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane były następujące zadania:

- Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie - etap II – 5 798 925,93 zł, zadanie realizowane było w latach 2018-2021 i zostało zakończone.
- Doposażenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego (BO) w Szpitalu SPZZOZ w Pruszkowie realizującego potrzeby medyczne Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Chirurgii Ogólnej poprzez zakup/wymianę aparatury medycznej niezbędnej do zabezpieczenia funkcjonalnego BO (w tym Centralnej Sterylizacji dla BO) – 4 820 229,40 zł.
- Wykonanie prac projektowych, budowlanych oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanego pawilonu "D" Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie – 2 936 253,75 zł, zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- Modernizacja dachu budynku szpitala powiatowego SPZZOZ – 344 215,50 zł.
- Modernizacja dachu budynku należącego do SPZ ZOZ w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 23 – 50 000,00 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki w wysokości **395 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie 394 880,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach powiatowego programu polityki zdrowotnej pn.: „Szkoła Rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego” – kwota 54 880,00 zł, na realizację zadania pod nazwą: „Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej” – kwota 200 000,00 zł, szczepienia przeciwko grupie dla osób powyżej 65 roku życia z Powiatu Pruszkowskiego – kwota 110 000,00 zł, program pn. „Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim” – kwota 30 000,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 465 033,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2 419 511,60 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej dla osób bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz za dzieci z placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, za których rodzice nie odprowadzają składki zdrowotnej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **35 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **30 000,00 zł** przekazane zostały w formie dotacji dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację programu "Propagowanie zdrowego stylu życia wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego. W formie dotacji poza budżetem przekazano środki w kwocie 5 000,00 zł na przeciwdziałanie COVID-19 na utworzenie punktu szczepień powszechnych w SPZ ZOZ w Pruszkowie.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości **10 616 616,00 zł** zostały wykonane w kwocie **10 469 923,87 zł**, w tym wydatki bieżące **9 995 179,11 zł** oraz wydatki inwestycyjne **474 744,76 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone na działalność trzech domów pomocy społecznej kształtowały się:

- Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, środki przekazane zostały w formie dotacji w wysokości 2 372 600,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Brwinowie prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji w Warszawie, środki przekazane zostały w formie dotacji w wysokości 147 000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Czubinie – jako jednostka organizacyjna poniosła wydatki w wysokości 7 475 579,11 zł.

W ramach wydatków majątkowych Dom Pomocy Społecznej w Czubinie wykonał modernizację systemu sygnalizacji pożaru w budynkach DPS na kwotę 462 813,76 zł oraz zakupił serwer z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi 18xCAL USER – 11 931,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 591 017,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 589 985,29 zł**.

Na utrzymanie dwóch środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe przekazano dotacje dla:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruszkowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 636 668,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy Krajowego Stowarzyszenia „Liczą się ludzie” w Czubinie – 640 174,00 zł.

oraz na realizację programu „Za życiem”:

- przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie – 8 925,00 zł,
- przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruszkowie – 74 550,00 zł.

Ponadto kwota 229 668,29 zł wydatkowana została przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w Pruszkowie dla seniorów.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w wysokości **772 555,00 zł** zostały wykonane w kwocie **728 755,17 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piastowie oraz realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatki w kwocie 467 220,00 zł sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 477 266,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2 453 306,15 zł** i przeznaczone na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane wydatki w wysokości **708 662,00 zł** zostały wykonane w kwocie **691 517,73 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piastowie.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w wysokości **86 906,00 zł** zostały wykonane w kwocie **86 824,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców przebywających na terenie naszego powiatu – indywidualne programy integracyjne, sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **143 574,10 zł** zostały wykonane w kwocie **129 131,29 zł** i przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu Senior + prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w wysokości 58 910,19 zł.

W ramach zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji życiowej w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego wydatkowano kwotę 50 727,00 zł, zrealizowane zostały następujące projekty:

- „Nadwiślańskim szlakiem – wycieczka osób niepełnosprawnych” przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej – 8 775,00 zł,
- „Zima 2021” działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej przez fundację Kraina Oza – 9 845,00 zł,
- „Turystyka i rekreacja – wypoczynek rodzinny dla niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z niepełnosprawnością „Szlakiem Tęczy” – 20 000,00 zł,
- „Trening umiejętności społecznych dla dzieci” przez Mazowiecką Fundację Rodzin Zastępczych – 8 200,00 zł,
- „Dzień Dziecka – piknik integracyjny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną” przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną” przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie - 3 907,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt finansowany środkami unii europejskiej i budżetu państwa przez Dom Pomocy Społecznej w Czubinie w kwocie – 19 494,10 zł, jako projekt grantowy z Narodowego Funduszu Zdrowia dla Domu Pomocy Społecznej w Czubinie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów na czas COVID-19”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane wydatki w wysokości **171 312,00 zł** zostały wykonane w 100% planu, z tego w ramach dotacji w wysokości 10% równowartości kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazano dla Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pruszkowie kwotę 84 420,00 zł oraz dla Krajowego Stowarzyszenia „Liczą się ludzie” w Czubinie – 72 360,00 zł. W ramach dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Grodziski i Miasto Stołeczne Warszawa z tytułu uczestnictwa w zajęciach osób niepełnosprawnych z terenu naszego powiatu przekazano dotację w wysokości 14 531,03 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości **462 200,00 zł** zostały wykonane w kwocie **454 569,72 zł**, z tego kwotę 428 493,70 zł przekazano w formie dotacji dla Powiatu Grodziskiego na podstawie zawartego porozumienia na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast kwotę 26 076,02 zł wydatkowano na obsługę punktu kancelaryjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pruszkowie (wynajem pomieszczeń i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem punktu kancelaryjnego). Wydatki w kwocie 248 493,70 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 391 867,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3 303 495,90 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane wydatki w wysokości **60 533,19 zł** zostały wykonane w 100% planu na świadczenie pomocy dla repatriantów i przybyłych wraz z nimi członków najbliższej rodziny określone w ustawie o repatriacji. Wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 120 939,50 zł** zostały wykonane w kwocie **784 889,50 zł**.

W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 485 689,50 zł na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka i członków ich rodzin osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

Ponadto z zaplanowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 620 400,00 zł wydatkowano kwotę 299 200,00 zł, z czego na realizację Budowy Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej” dotyczącego budowy Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Brwinowie wydano 204 800,00 zł, na zadanie pn. Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie” w zakresie wykonanie dokumentacji wydatkowano 94 400,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 749 206,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 705 393,07 zł** w tym:

- na działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie ul. Wapienna wydano – 624 176,26 zł,

przekazano w formie dotacji środki w wysokości 1 081 216,81 zł dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie prowadzonego przez Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego - 803 736,40 zł,
- Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brwinowie prowadzonego przez Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – 277 480,41 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane wydatki w wysokości **865 724,00 zł** zostały wykonane w kwocie **857 301,04 zł**.

Na sfinansowanie bieżącej działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej przeznaczono kwotę 47 386,56 zł.

W formie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych przekazano kwotę 809 914,48 zł, z tego dla :

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ALAN” – 412,17 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Szansa” – 48 223,89 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Mądra Sówka” – 272 032,47 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej RIM – 337 979,40 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SENSIS – 151 266,55 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 033 043,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3 018 710,15 zł** na sfinansowanie bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 627 411,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2 523 645,66 zł**, i przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie - 1 468 460,90 zł oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie - 1 055 184,76 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki w wysokości **546 889,00 zł** zostały wykonane w kwocie **541 992,66 zł** na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowane wydatki w wysokości **72 000,00 zł** zostały wykonane w 100% planu na sfinansowanie stypendiów naukowych, sportowych oraz artystycznych Starosty Pruszkowskiego dla uczniów szkół powiatowych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w wysokości **25 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **14 109,00 zł** z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 8 039,00 zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 3 320,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 2 750,00 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **17 356 651,85 zł** zostały wydatkowane w kwocie **16 506 329,76 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 412,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 16 490 917,76 zł i przeznaczone były na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie, z czego kwota 12 100 178,15 zł stanowi środki na wydatki niewygasające na realizację tego zadania do 30 czerwca 2022 r.

DZIAŁ 855 - RODZINA**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zaplanowane wydatki w wysokości **5 443 990,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5 439 533,67 zł**.

W ramach dotacji celowej, dla innych powiatów przekazano środki w wysokości 699 665,90 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów. Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia dla osób usamodzielniających się w rodzinach zastępczych wydatkowano 4 275 204,21 zł, w tym kwota 1 151 877,36 zł przeznaczona była na świadczenia z programu 500+, sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

Na wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego oraz w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych wydatkowano 464 368,66 zł, pozostałe wydatki 294,90 zł.

Rozdział 85510 Działalność Placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 687 660,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 644 215,16 zł** na sfinansowanie następujących wydatków:

- działalność całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej w Walendowie dla dzieci pozbawionych opieki ze strony rodziców prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Walendowie, w kwocie 760 454,28 zł,
- koszty pobytu dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego znajdujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, w kwocie 761 301,98 zł,
- wypłatę świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 112 633,81 zł, z czego 50 457,25 zł stanowią świadczenia z programu 500+, sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 9 825,09 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

Zaplanowane wydatki w wysokości **265 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **195 830,47 zł** z przeznaczeniem na wykonanie wycinki, nasadzenia, pielęgnacji oraz karczowania drzew i krzewów na terenie powiatu pruszkowskiego 180 830,47 zł, na zakup środków sorpcyjnych służących do neutralizacji dróg z substancji chemicznych przeznaczono 15 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **153 661,00 zł** zostały wykonane w kwocie **140 002,86 zł**, z czego m.in. kwotę 86 877,67 zł przeznaczono na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, kwotę 24 876,70 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem usług dotyczących strategii rozwoju elektromobilności.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowane wydatki w wysokości **208 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **196 687,87 zł** z tego kwotę 158 152,39 zł przeznaczono na organizację imprez kulturalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Ponadto kwotę 38 535,48 zł wydatkowano w formie dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane wydatki w wysokości **108 340,00 zł** wydatkowane zostały w całości w ramach dotacji celowej na sfinansowanie działalności bieżącej Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie.

Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowane wydatki w wysokości **785 720,00 zł** wydatkowane zostały w kwocie **782 701,08 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 735 720,00 zł przekazane zostały w ramach dotacji podmiotowej na sfinansowanie bieżącej działalności Samorządowej Instytucji Kultury „Muzeum Dulag 121” w Pruszkowie. Wydatki majątkowe wyniosły 46 981,08 zł, przeznaczone zostały na wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku Muzeum DULAG 121.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowane wydatki w wysokości **155 984,00 zł** wykonane zostały w kwocie **85 984,00 zł** dotyczyły realizacji inwestycji „Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Pruszków przy ul. Gomulińskiego”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **60 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **59 647,54 zł**, w formie dotacji celowych przekazano środki dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu propagowania sportu, kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z Powiatu Pruszkowskiego na realizację następujących zadań:

- Piłkarski turniej oldbojów pod patronatem Starosty, realizowany przez Stowarzyszenie RES– 9 680,04 zł,
- Gimnastyka usprawniająca seniorów, realizowana przez Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona – 3 487,50 zł,
- Rodzina na macie ju-jitsu, realizowane przez UKS Czerwone Smoki Toshi i UKS Hyosai – 6 000,00 zł,
- Seniorzy grają w golfa, realizowane przez Stowarzyszenie Sportowe Klub Golfowy Komorów – 9 000,00 zł,
- Tenisowy Dzień Dziecka – Bavi Tennis Cup o puchar Starosty realizowany przez Akademię tenisową Bavi – 6 000,00 zł,
- Powrót do sprawności w czasie epidemii – wakacje z siatkówką realizowane przez Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn – 7 000,00 zł,
- Mały paraolimpijczyk realizowane przez UKS „szkoła Jazdy Konnej Patataj – 8 480,00 zł,

- Aktywizacja kobiet poprzez organizację obozu szkoleniowego jako etap przygotowania do rozgrywek II ligi koszykówki kobiet, realizowany przez Towarzystwo Koszykówki Nowa Wieś - 10 000,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji powiatowych w 2021 r.

1. Budowa drogi Nr 3135W ul. Broniewskiego w Pruszkowie - projekt

W ramach nowych rozwiązań projektowych przewiduje się rozbudowę ulicy Broniewskiego o długości ok 473 m poprzez poprowadzenie jej w nowym przebiegu. Skorygowany układ drogowy poprawi płynność jazdy pojazdów poprzez wyeliminowanie ostrych łuków w planie. Wszystkie połączenia nowej ul. Broniewskiego z drogami gminnymi zostaną zachowane. Jednocześnie ul. Broniewskiego w dotychczasowym przebiegu pozostanie drogą o charakterze lokalnym o klasie drogi D. Wykonawcą jest firma VEGMAR Jakub Krawczyk ul. Stefana Dembego 12/14, 02-796 Warszawa.

Na realizację zadanie zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł. Zadanie nie było realizowane w 2021 r. wydatki nie były ponoszone. Środki zaplanowane na jego realizację przeniesiono jako wydatek niewygasający do wykorzystania do 30 czerwca 2022 r.

2. Budowa obiektu mostowego (kładki) na rzece Utracie w ciągu ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych przy DP3111W w m. Moszna Wieś

Przedmiotowa inwestycja dotyczyła budowy obiektu mostowego (kładki wraz z dojazdami) na rzece Utracie w ciągu ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych przy drodze powiatowej nr 3111W w miejscowości Moszna Wieś. Celem inwestycji było zapewnienie bezpiecznej obsługi pieszych i rowerzystów na przedmiotowym odcinku. Realizacja na podstawie umowy nr WID/117/2021 z dnia 19.10.2021 r. i Aneksu nr 1 z dnia 9.12.2021 r. Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka z o.o. budownictwo Spółka Komandytowa z Warszawy.

Na realizację zadanie zaplanowano środki w wysokości 1 387 872,22 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r. Na jego realizację wydatkowano kwotę 1 206 728,69 zł.

3. Budowa sygnalizacji świetlnej

Na realizację zadanie zaplanowano środki w wysokości 1 631 836,00 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w 2021 r. 753 99,23 zł. Kwotę 220 223,00 zł przeniesiono do wykorzystania do roku 2022 jako wydatek niewygasający.

- budowa pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3138W ul. Długiej i drogi gminnej ul. Mostowej w Pruszkowie oraz doposażenie sygnalizacji świetlnej w doświetlenie 4 przejść dla pieszych
- budowa pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3114W ul. Powstańców Warszawy i drogi gminnej ul. Granicznej w Regułach oraz doposażenie sygnalizacji świetlnej w doświetlenie 2 przejść dla pieszych.
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2860W ul. Nad Utratą i drogi gminnej ul. Stawowej w Walendowie.

4. Budowa wiaduktu drogowego nad torami PKP pomiędzy ul. Warszawską w Pruszkowie i ul. Grunwaldzką w Piastowie

Wydatki zaplanowane w wysokości 950 000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 224 887,95 zł, dotyczyły wypłaty odszkodowania za wykupy gruntów pod tę inwestycję. Realizacja zadania w zakresie budowy zaplanowana została na lata 2022 – 2023 w ramach porozumienia zawartego między Powiatem Pruszkowskim, Gminą Miastem Pruszków i Gminą Miastem Piastów. Zadanie realizowane będzie przez firmę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

5. Projektowanie dróg powiatowych.

Na realizację zadanie zaplanowano środki w wysokości 457 746,00 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w 2021 r. 349 440,94 zł. W ramach projektowania dróg wykonano m.in.:

- koncepcję przebudowy Drogi Hrabskiej (gmina Raszyn) - umowa WID/32/2021 z dnia 01.03.2021 r. Wykonawca: ARBUD Adam Rączkowski. Wartość: 13 530,00 zł. Termin: 31.03.2021 r.
- projekt rozbudowy ul. Św. Krzysztofa (gmina Brwinów) - umowa WID/54/2021 z dnia 05.04.2021 r. Wykonawca: Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Jolanta Huryń. Wartość: 33 525,44 zł brutto. Termin: 20.10.2021 r.
- PFU i koncepcję rozbudowy ul. Długiej w Pruszkowie, umowa WID/94/2021 z dnia 26.07.2021 r. Wykonawca: Idea SDT Paweł Dziedzicki. Wartość: 28 290,00 zł brutto. Termin: 27.09.2021 r.
- Zlecono wykonanie projektu przebudowy ul. Kazimierzowskiej (gmina Brwinów), umowa WID/53/2021 z dnia 05.04.2021 r. Wykonawca: ARBUD Adam Rączkowski. Wartość: 121 900,00 zł brutto. Termin: 15.12.2021 r. Aneks z dnia 28.10.2021. Termin: 30.06.2022 r.

6. Przebudowa drogi Nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie

Wydatki zaplanowane w wysokości 75 000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 64 150,00 zł, dotyczyły wypłaty wynagrodzenia w związku z zawartym porozumieniem za opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy

Na realizację zadanie zaplanowano środki w wysokości 1 100 000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w 100%. Zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Michałowice w kwocie 250 000,00 zł oraz z budżetu Gminy Miasta Pruszków w kwocie 500 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2021 r.

Zakresem inwestycji objęto rozbudowę drogi powiatowej nr 3107W na odcinku od ul. Pogodnej (bez skrzyżowania) do ul. 2 sierpnia (ze skrzyżowaniem) oraz skrzyżowania z ul. Rekreacyjną w Granicy i Kaniach, w zakresie budowy ronda, budowy nowej jezdni ulic, zjazdów na posesje, chodników, ścieżek rowerowych i ścieżek pieszo-rowerowych wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową kolidujących sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, gazowych oraz wycinką drzew i krzewów. Wykonawca firma ROBOKOP Grzegorz Leonowicz ul. Dębowa 8/45, 05-822 Milanówek.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną

Planowane zadanie na kwotę 25 000,00 zł, zadanie nie było realizowane w 2021 r. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2022-2024.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul. Józefowskiej od wschodniej granicy działki nr 48 we wsi Krosna do posesji nr 15 we wsi Koszajec - etap II

Na realizację zadanie zaplanowano środki w wysokości 1 502 119,00 zł. Wydatki zostały wykonane w 100%. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul. Józefowskiej od wschodniej granicy działki nr 48 we wsi Krosna do posesji nr 15 we wsi Koszajec - etap II, na odcinku od 0+363,55 do 0+869,18 w zakresie: wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wykonanie odwodnienia w formie rowów chłonno - odparowujących; przebudowa kolizji elektroenergetycznej i teletechnicznej; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wycięcie kolidujących drzew i dokonanie nasadzeń zastępczych. Wykonawca firma FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Sarabandy 42, w Warszawie. Roboty rozpoczęto dnia 05.03.2021 r. zakończono dnia 19.05.2021.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowości Michałowice w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania DW719 do torów WKD

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 1 050 000,00 zł, wydatkowano kwotę 980 310,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r.

Zakres inwestycji obejmował budowę ścieżki pieszo-rowerowej od skrzyżowania DW719 do torów WKD, w zakresie wykonania:

- ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej;
- zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej;
- pobocza z kostki kamiennej;
- kanału technologicznego;
- wykonania przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem;
- demontażu i ponownego montażu istniejącego doświetlenia przejścia dla pieszych;
- przebudowy kolidującego oświetlenia ulicznego;
- zmian organizacji ruchu;
- wycięcia kolidujących drzew oraz wykonania nasadzeń zastępczych, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Michałowice.

Umowa realizowana od 12.10.2021 r. do 14.12.2021 r. Wykonawca firma ROBOKOP Grzegorz Leonowicz ul. Dębowa 8/45, 05-822 Milanówek.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W (Aleja Tysiąclecia) w Piastowie .

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 1 755 630,00 zł. Środków na jego realizację w 2021 r. nie wydatkowano. Kwotę 1 735 000,00 zł przeniesiono do wykorzystania do roku 2022 jako wydatek niewygasający z terminem realizacji do 30 czerwca 2022 r.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę pierwszego etapu drogi powiatowej nr 3130W (Aleja Tysiąclecia) w Piastowie na odcinku 0+553,20 – 0+755,44, w zakresie remontu nawierzchni jezdni, zatok autobusowych i skrzyżowań w granicach pasa drogowego, remontu nawierzchni chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych po stronie zachodniej, korekcie łuków na skrzyżowaniach z drogami gminnymi i istniejących zjazdach publicznych, budowy kanału technologicznego, przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. E. Orzeszkowej, budowy kanalizacji deszczowej, zmian organizacji ruchu. Koszt zadania 1 722 000,00 zł. Realizacja przeniesiona na 2022 r.

12. Przebudowa obiektów inżynierskich

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 511 205,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 100%.

W ramach zadania wykonano wzmocnienie konstrukcji mostu na kanale pomiędzy stawami w ciągu drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowska w Raszynie. Wykonawca ALBLU Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Witkiewicza 14 lok. 103, 03-305 Warszawa.

13. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej z drogą gminną ul. Zdrojową i łącznicą w strefie drogi krajowej nr S8 (węzeł Puchały) w m. Wypędy

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 1 275 000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 274 090,36 zł.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z wyspami kanalizującymi ruch. Nowopowstała jezdnia na rondzie posiada szerokość od 6,00 m do 6,50 m z pierścieniem o szerokości 2,00 m. Dodatkowo w ramach inwestycji zostały przebudowane istniejące zjazdy, chodniki oraz rowy przydrożne kolidujące z rozwiązaniami drogowymi przebudowy skrzyżowania ulic Sokołowskiej, ul. Zdrojowej i łącznicy drogi krajowej nr S8. Zadanie realizowane wspólnie z GDDKiA.

14. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3101W i 3103W ul. Platanowej, gmina Nadarzyn

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 1 632 810,00 zł. Wydatki zostały wykonane w 100%.

Projekt rozbudowy dróg powiatowych przewidywał budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda) o trzech wlotach na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3101W i 3103W. Zaprojektowano budowę małego ronda. Na wszystkich wlotach zaprojektowano wyspy dzielące trójkątne. Na wlotach ronda zaprojektowano przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Odwodnienie projektowanego ronda i wlotów odbywa się na dotychczasowych zasadach, poprzez pobocza które zostały wykonane z kruszywa łamanego oraz poprzez projektowane powierzchnie chłonne do ziemi.

15. Rozbudowa drogi Nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Regulską w Regułach i Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy (wraz ze skrzyżowaniem).

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 92 250,00 zł. Wydatki zostały wykonane w 100%.

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regułach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa. W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano budowę sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej wraz z przebudową kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest częściowo w miejscowości Piastów i częściowo w miejscowości Reguły - gminie Michałowice. Realizacja sieci wodociągowej realizowana będzie przez Gminę Miasto Piastów. Zadanie przeniesione na 2022 r.

16. Rozbudowa drogi powiatowej 3143W ul. Sienkiewicza, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza wraz z rozbudową ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej oraz ul. Parkowej w Pruszkowie.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 17 673,13 zł.

Etap I

Długość planowanej drogi publicznej 368,20m. Zaprojektowano budowę jezdni szerokości 7,00 m o nawierzchni z mieszanki SMA. W ramach inwestycji projektowana jest budowa chodników z betonowej kostki brukowej i płyt betonowych (kolor szary) oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego. Projektowana budowa zjazdów indywidualnych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Etap II

Zakres opracowania obejmuje odc. drogi publicznej kat. powiatowej klasy Z nr 3143W od skrzyżowania z ulicą Kościuszki (włącznie ze skrzyżowaniem) do ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej (rejon skrzyżowania z ul. Parkową) – odcinek nowo projektowany obecnie tereny niezabudowane, teren zieleni miejskiej). Długość planowanej drogi publicznej 515,95 mb. Projektowana budowa jezdni szerokości 7,00 - 8,60 m o nawierzchni bitumicznej. Projektowana budowa chodników z betonowej kostki brukowej i budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego. Projektowana budowa zjazdów indywidualnych. Realizacja zadania w 2022 r.

17. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 65 000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 42 763,05 zł.

Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W w miejscowości Miłęczin. Zaprojektowano budowę małego ronda o średnicy zewnętrznej 33,0 m. Średnica wyspy środkowej wynosi 18,0 m, szerokość jezdni ronda wynosi 5,5 m, szerokość pierścienia 2,0 m. Na wszystkich wlotach zaprojektowano wyspy dzielące trójkątne o długości ok. 15 m i szerokości 2,0 do 4,0 m. Szerokość pasów ruchu na wlotach wynosi min 3,8 m, na wylotach z ronda min. 4,5 m. Na wlotach ronda zaprojektowano przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowe. Nawierzchnia ronda i wlotów zostanie wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej, nawierzchni pierścienia i wysp przejezdnych zostanie wykonana z kostki granitowej. Zostaną również przebudowane istniejące zjazdy. Nawierzchnia zjazdów na pola uprawne zostanie wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej, nawierzchnia zjazdów bramowych zostanie wykonana z kostki betonowej koloru ciemnoszarego. Wzdłuż jezdni dróg powiatowych przy obniżonym oporniku zostanie wykonane pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m. Wzdłuż projektowanych chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów zostanie wykonane pobocze gruntowe. W zakresie odwodnienia drogi zaprojektowano przebudowę istniejących rowów

odwadniających oraz przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów

Prognozowany koszt inwestycji 6 672 503,49 zł brutto.

18. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3122W i 3120W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3120W na odcinku od ul. Długiej do ul. Za Olszyną w Ładach

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 984 123,46 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 695 448,10 zł.

Inwestycja zakłada rozbudowę istniejących ulic w pełnym zakresie tj. budowy ronda na skrzyżowaniu dróg, wykonanie nowej jezdni, chodników dla pieszych, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego. Projekt obejmuje swym zakresem rozbudowę Drogi Hrabskiej na odcinku o długości ok. 238 m oraz ul. Długiej na długości ok. 91 m (licząc łącznie dwa wloty ronda).

Nowe bitumiczne jezdnie o szerokości 2.0 m zakończone krawężnikami poprowadzone zostaną w istniejących trasach z korektą w zakresie wlotów na jezdnię nowoprojektowanego ronda. Po obu stronach jezdni zlokalizowane zostaną chodniki dla pieszych o szerokości 2.0 m. Chodnik wzdłuż wschodniej krawędzi Drogi Hrabskiej wykonanie zostanie jako bitumicznych ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3.5 m. Projekt przewiduje wykonanie zjazdów z kostki betonowej na wszystkie posesje przydrożne.

Inwestycja zakłada budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej z podziałem na dwie zlewnie. Odwodnienie rejonu skrzyżowania Drogi Hrabskiej z ul. Długą (projektowane rondo) rozwiązane będzie w postaci kanalizacji deszczowej z projektowanym wylotem do istniejącego zbiornika na działce ewid. nr 66. Projekt zakłada budowę kanału technologicznego przebiegającego wzdłuż obu dróg objętych rozbudową – ul. Długiej i Drogi Hrabskiej. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną i teletechniczną oraz przestawienie szafki gazowej.

Umowa podpisana 25.10.2021 r., termin realizacji 31.03.2021 r. Koszt: 3 199 353,00 zł

19. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3109W ul. Nadarzyńskiej i 1502W ul. Kasztanowej w Żółwinie

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 250 000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 249 884,70 zł.

Celem inwestycji było usprawnienie układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej oraz Kasztanowej w Żółwinie oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Inwestycja obejmuje rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych klasy Z wraz z budową chodników, zjazdów.

Wykonano:

na ul. Nadarzyńskiej:

- rozbudowę skrzyżowania, budowę obustronnego chodnika przyległego do jezdni,
- budowę zjazdu, zagospodarowanie zielenią nieutwardzonego terenu pasa drogowego,

na ul. Kasztanowej:

rozbudowę skrzyżowania, budowę jednostronnego chodnika przyległego do jezdni, budowę zjazdu, zagospodarowanie zielenią nieutwardzonego terenu pasa drogowego.

20. Budowa wiaduktu drogowego nad torami PKP pomiędzy ul. Warszawską w Pruszkowie i ul. Grunwaldzką w Piastowie

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł. W 2021 r. wydatki nie były realizowane. Kwotę 50 000,00 zł przeniesiono do realizacji w ramach wydatków niewygasających na 2022 r.

Udzielona została dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Pruszków w wysokości 50 000,00 zł na sfinansowanie inwestycji pod nazwą: „Budowa wiaduktu drogowego nad torami PKP, pomiędzy ul. Warszawską w Pruszkowie i ul. Grunwaldzką w Piastowie”.

21. Budowa hali praktyk szkolnych z zapleczem dydaktycznym i szatniowo-sanitarnym przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie ul. Promyka 24/26

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 2 901 000,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano 2 900 799,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane inwestycja została wykonana i oddana do użytkowania w październiku 2021 roku, w terminie zgodnym z ustaleniami zawartej umowy. Łączny koszt inwestycji to 4 778 915,37 zł.

22. Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 133 418,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano 133 417,55 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 26.05.2021 r. podpisana została umowa z Project Management na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego za kwotę 487 070,00 zł. Dnia 02.08.2021 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy dla I etapu inwestycji. W terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym dnia 10.09.2021 r. ponownie ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęła jedna oferta, która przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na to zadanie. Postępowanie zostało unieważnione. W wyniku dokonanej analizy dnia 20.12.2021 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na całość (etapy od I do III).

Powiat na realizację tego zadania otrzymał dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 950 000,00 zł (dot. I etapu inwestycji) oraz dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 4 000 000,00 zł.

23. Likwidacja barier architektonicznych:

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 23 370,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 100%.

W dniu 02.11.2021 r. została podpisana umowa nr WID/126/2021 z Atrium Rafał Cieślak na opracowanie koncepcji architektonicznej likwidacji istniejących w budynku i na terenie szkoły barier architektonicznych w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica przy ulicy Promyka 24/26 w Pruszkowie. Dokumentacja została wykonana i przekazana w terminie zgodnym z zawartą umową za kwotę 23 370,00 zł.

24. Modernizacja obiektów i zagospodarowanie terenów przy placówkach oświatowych:

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 372 045,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 100%.

W ramach tego zadania zlecono zakup, dostawę, budowę instalacji chłodu oraz wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania instalacji chłodu na podstawie projektu doposażenia budynku Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana przy ul. Daszyńskiego w Pruszkowie w instalację chłodu. Zadanie zostało wykonane na podstawie umowy nr WID/74/2021 z dnia 18.06.2021 r. przez Klima System Wschód Sp. z o. o. za kwotę 343 047,00 zł.

System klimatyzacyjny rozprowadzony został na kondygnacjach parter, I-III piętro w pomieszczeniach klas, komunikacji, pracowni, gabinetów i innych pomieszczeń zaplecza zgodnie z wytycznymi ekspertyzy. Wbudowane klimatyzatory będą chłodziły powietrze obiegowe i pokrywały zyski ciepła od m. in. nasłonecznienia, oświetlenia czy urządzeń elektrycznych.

25. Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 17 335 671,85 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4 390 739,61 zł, pozostałą kwotę w wysokości 12 100 178,15 zł przeniesiono do realizacji w ramach wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30 czerwca 2022 r.

Trwają prace budowlane, których zaawansowanie ocenia się na ok 27 %. Wykonano część elewacji od strony patio. Na większej części dachu wykonano prace dekarские. Rozpoczęto prace przy instalacjach elektrycznych wewnątrz budynku. W części pomieszczeń wykonano tynki pożarowe.

Przewidywana wartość prac budowlanych do wykonania w roku 2021 to 4 073 495,95 zł.

W dniu 03.02.2021 r. podpisano umowę nr WID/18/2021 na wykonanie naprawczej i zamiennej dokumentacji projektowej obejmującej etapy: I i II inwestycji, która została odebrana 26.10.2021 r.

W wyniku zawartych aneksów z Generalnych Wykonawcą na wykonanie robót zamiennych i dodatkowych oraz na podstawie dokumentacji naprawczej termin zakończenia zadania inwestycyjnego został określony na: I etap do dnia 31.10.2022 r., II etap do dnia 30.10.2023 r. Wartość inwestycji wzrosła do 50 754 816,24 zł.

26. Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 118 000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 94 400,00 zł.

Zgodnie z ustaleniami zawartej w dniu 18.01.2021 r. umowy nr WID/7/2021 z Asman Pieniężny Architekci Sp. z o. o. na rozbudowę (w zakresie zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych), przebudowę, remont elewacji i dachu oraz zmianę sposobu użytkowania części (piętra pierwszego i poddasza) zabytkowego budynku willi Pod Bocianem w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 18 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego wykonana została dokumentacja projektowa.

27. Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej.

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 502 400,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 204 800,00 zł.

W dniu 25.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją polegającej na budowie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie. Ponieważ wpłynęła jedna oferta, która była niekompletna, wszczęto nowe postępowanie. W wyniku ogłoszenia drugiego postępowania wpłynęły dwie oferty. W związku z otrzymanymi wyjaśnieniami do złożonych ofert zapadła decyzja o unieważnieniu postępowania. W dniu 07.07.2021 r. ogłoszono trzecie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku czego wpłynęły trzy oferty. Wobec powyższego w dniu 31.08.2021 r. zawarto umowę nr WID/101/2021 z PP Blanko na kwotę 256 000,00 zł. W terminie do 28.12.2021 r. Wykonawca przekazał kompletną dokumentację.

Na przedmiotowe zadanie Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Moduł I w ramach Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2 783 850,00 zł.

28. Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 155 984,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 85 984,00 zł.

W dniu 19.01.2021 r. zawarto umowę nr WID/10/2021 na kompleksową, wielobranżową weryfikację dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem sprawozdania z przeprowadzonej analizy z opisem stwierdzonych braków, usterek oraz nieprawidłowości za łączną kwotę 15 000,00 zł. W wyniku otrzymanego sprawozdania Projektant dokonał korekt w dokumentacji projektowej w postaci errat do dokumentacji. W dniach 19.05.2021 – 02.06.2021 r. na podstawie umowy nr WID/64/2021 geodeta uprawniony dokonał tyczenia obiektu w terenie za kwotę 984,00 zł.

Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2020 w wysokości 10 600 000,00 zł.

Wobec powyższego, w dniu 05.10.2021 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 19.11.2021 r. zawarta została umowa nr WID/134/2021 z Bico Group Sp. z o. o. Następnie w dniu 23.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.