

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ZA 2023 ROK**

Spis treści:

- I. Informacje ogólne – str. 23-24
- II. Dochody budżetu powiatu – str. 24-31
- III. Wydatki budżetu powiatu – str. 31-32
- IV. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – str. 32-60
- V. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej – str. 61-62
- VI. Zadania wykonywane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 62-64
- VII. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych zgodnie z Rb-Z oraz należności zgodnie z Rb-N – str. 64-65
- VIII. Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach w jednostkach oświatowych – str. 65-66
- IX. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska – str. 66-67
- X. Informacja o stanie mienia Powiatu Warszawskiego Zachodniego – str. 68-71
- XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego – str. 72-90

I. Informacje ogólne

Budżet powiatu na rok 2023 uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXI/261/2022 w dniu 20 grudnia 2022 r. w następujących wysokościach:

- plan dochodów: 203.489.990,00 zł, w tym:

- dochody bieżące: 185.610.818,44 zł,
- dochody majątkowe: 17.879.171,56 zł

- plan wydatków: 280.051.018,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 200.935.629,00 zł,
- wydatki majątkowe: 79.115.389,32 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 76.561.028,32 zł stanowiła deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia miał być planowany kredyt w wysokości 41.833.334.00 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 7.166.668,04 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.698.960,22 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 17.862.066,06 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 80.727.694,32 zł, w tym z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 46.000.000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 7.166.668,04 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.698.960,22 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 17.862.066,06 zł.

Rozchody budżetu – (spłata kredytów) zaplanowano w wysokości 4.166.666,00 zł, których źródłem pokrycia będzie kredyt.

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

Na dzień 31 grudnia planowane dochody wynosiły 238.249.343,54 zł, które w stosunku do pierwotnego planu zwiększyły się o 34.759.353,54 zł. Planowana kwota wydatków wyniosła 274.910.911,40 zł i w stosunku do pierwotnego planu zmniejszyła się o 5.140.106,92 zł.

Po zmianach planu dochodów i wydatków powstał deficyt w kwocie 36.661.567,86 zł, do sfinansowania wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 10.658.519,60 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowego z udziałem tych środków w kwocie 9.719.206,19 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.450.508,07 zł oraz planowanym kredytem w kwocie 10.833.334,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2023 rok kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów – 238.033.633,21 zł, co stanowi 99,91 % planu,
- wykonanie wydatków – 260.116.847,37 zł, tj. w 94,62 % planu, co oznacza, że wykonanie budżetu powiatu zamknęło się deficytem w kwocie 20.740.850,19 zł.

II. Dochody budżetu powiatu.

Plan po zmianach wynosił: 238.249.343,54 zł; wykonanie: 238.033.633,21 zł, tj. 99,91 % planu, w tym:

- dochody bieżące: plan 216.452.825,51 zł; wykonanie 217.756.399,15 zł, tj. 100,60 % planu,
- dochody majątkowe: plan 21.796.518,03 zł; wykonanie: 20.277.234,06 zł, tj. 93,03 % planu.

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

Tabela nr 1 Dochody wg źródeł pochodzenia

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4	% wykonania 5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	238 249 343,54	238 033 633,21	99,91
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 453 557,00	70 453 557,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 420 226,00	7 420 226,00	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 760 804,44	5 407 031,75	113,57
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 269,47	4 269,47	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	283 685,82	113,47
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 200,00	65 072,82	137,87
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 944,20	101,89
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	1 595,00	31,90

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 291,00	9 732,80	104,76
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000,00	459 106,50	114,78
0690	Wpływy z różnych opłat	4 098 947,45	4 091 988,73	99,83
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	170 429,24	113,62
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	106 871,15	66,79
0830	Wpływy z usług	13 074 653,00	13 040 204,24	99,74
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	7 445,89	82,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 838 698,48	2 132 962,92	116,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 663,27	91 856,44	66,24
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	378 881,38	431 427,89	113,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	143 923,00	159 220,56	110,63
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 615,00	840 615,23	175,63
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 836,30	27 834,04	26,55
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 163 359,50	15 364 280,17	101,33

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 130 549,28	14 109 367,87	99,85
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	401 238,00	223 768,65	55,77
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 738 701,00	6 736 910,82	99,97
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 550,00	1 041 183,51	103,03
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 101 100,00	965 956,49	87,73
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 605,31	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	122 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600,00	1 902,80	73,18
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	225 522,64	225 522,64	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 634,00	143 634,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	10 337 344,75	10 337 344,75	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 036 142,00	3 107 935,05	102,36
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 151 168,00	60 151 168,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 350,55	72 350,55	100,00

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 453 671,56	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	45 183,44	64,55
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 717 667,00	4 730 000,00	100,26
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 255 179,47	1 255 179,47	100,00

Źródłami dochodów budżetu powiatu były:

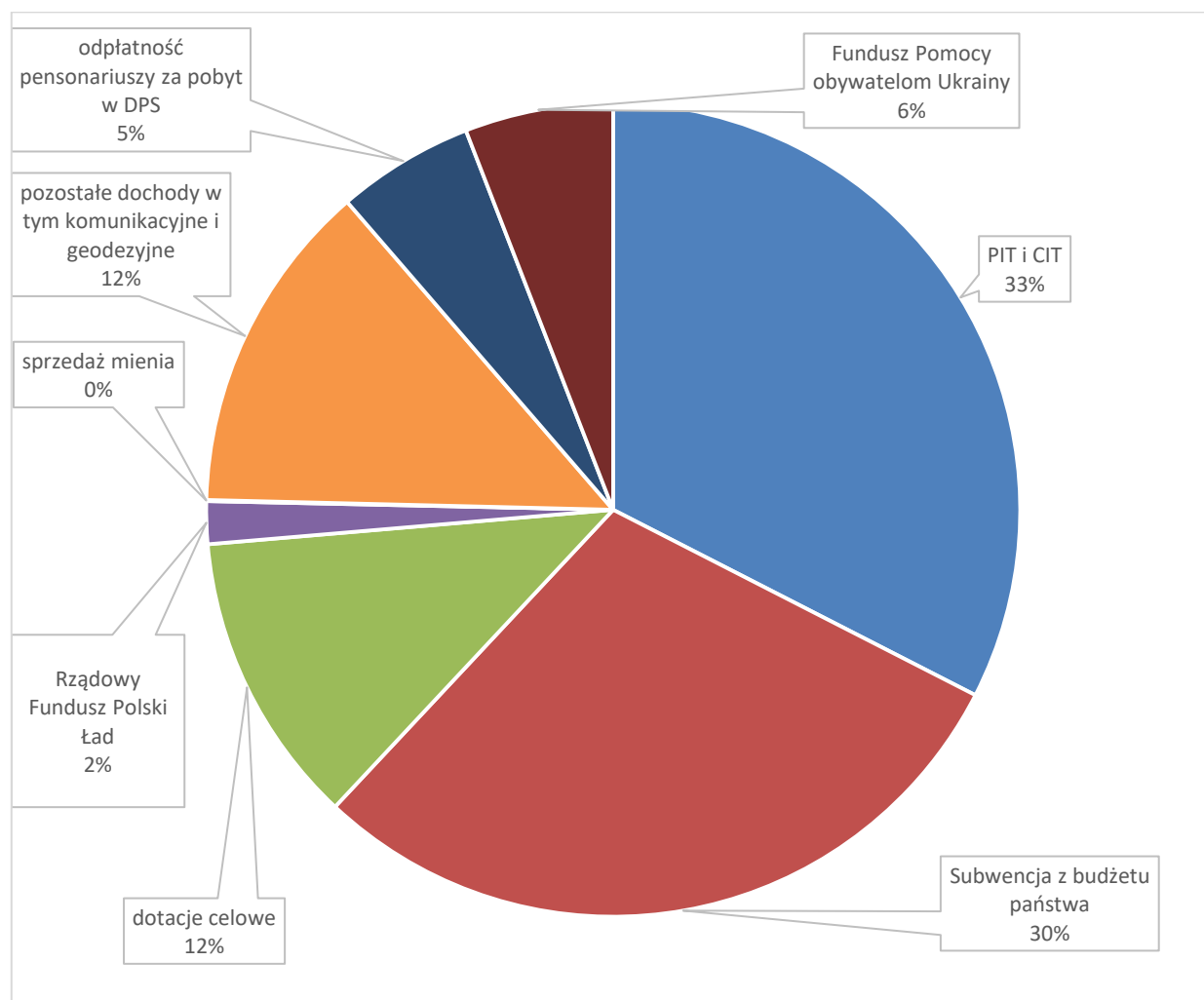
- udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa PIT i CIT – stanowiły 32,72 % ogólnych dochodów powiatu,
- subwencje z budżetu państwa – 25,27 % ogólnych dochodów powiatu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 4,34 % ogólnych dochodów powiatu,
- dotacje celowe – 11,74 % ogólnych dochodów powiatu, w tym:
 - na zadania zlecone i powierzone – 6,06 % dochodów powiatu,
 - na zadania własne – 2,83 % dochodów powiatu,

- na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 0,37 % dochodów powiatu,
- na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t. – stanowiły 2,48 % dochodów powiatu.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – stanowiły 1,69 % ogólnych dochodów powiatu,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – stanowiły 5,89 % dochodów powiatu.
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – stanowiły 5,45 % ogólnych dochodów powiatu,
- sprzedaż mienia - stanowiła 0,04 % ogólnych dochodów powiatu,
- pozostałe dochody powiatu – stanowiły 12,25 % dochodów powiatu, w tym największy w nich udział miały opłaty komunikacyjne i geodezyjne.

Tabela 2. Struktura dochodów budżetu wg źródeł.

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów	% udział w dochodach ogółem
Udziały w podatku dochodowym PIT i CIT	77 873 783,00	32,72%
Subwencje z budżetu państwa	60 151 168,00	25,27%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 337 344,75	4,34%
Dotacje celowe, w tym:	27 943 314,12	11,74%
<i>dotacje ze środków UE</i>	<i>868 449,27</i>	<i>0,37%</i>
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 050 000,00	1,70%
Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	15 364 280,17	6,45%
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS	13 040 204,24	5,48%
Sprzedaż mienia	106 871,15	0,04%
Pozostałe dochody, w tym komunikacyjne i geodezyjne	29 166 667,78	12,25%

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu wg źródeł



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

Tabela 3. Dochody z tytułu dotacji celowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	238 249 343,54	238 033 633,21	99,91
	Dochody bieżące	216 452 825,51	217 756 399,15	100,60
	Dochody majątkowe	21 796 518,03	20 277 234,06	93,03
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	29 269 462,14	27 943 314,12	95,47
	<i>dochody bieżące</i>	23 008 123,58	23 123 314,12	100,50
	<i>dochody majątkowe</i>	6 261 338,56	4 820 000,00	76,98

a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14 220 549,28	14 199 367,87	99,85
	<i>dochody bieżące</i>	14 130 549,28	14 109 367,87	99,85
	<i>dochody majątkowe:</i>	90 000,00	90 000,00	100,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	401 238,00	223 768,65	55,77
	<i>dochody bieżące</i>	401 238,00	223 768,65	55,77
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	5 871 851,00	5 914 817,51	100,73
	<i>dochody bieżące</i>	1 154 184,00	1 184 817,51	102,65
	<i>dochody majątkowe</i>	4 717 667,00	4 730 000,00	100,26
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 037 122,86	868 449,27	42,63
	<i>dochody bieżące</i>	583 451,30	868 449,27	148,85
	<i>dochody majątkowe</i>	1 453 671,56	0,00	0,00
e)	Pozostałe dotacje celowe	6 738 701,00	6 736 910,82	99,97
	<i>dochody bieżące</i>	6 738 701,00	6 736 910,82	99,97
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Różnice wykonania ważniejszych źródeł dochodów dotyczyły:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), plan został zrealizowany w 100 %, (Plan przyjęty został w kwocie wskazanej w piśmie Ministerstwa Finansów),
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), plan został zrealizowany w 100 %,
- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa - na zadania bieżące były wyższe od planu o 284.997,97 zł,
- 4) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa - na zadania majątkowe były niższe od planu o 1.453.671,56 zł
- 5) wpływów z gmin, powiatów i innych jednostek oraz otrzymanych na podstawie umów/porozumień na zadania bieżące - były wyższe od planu o 30.633,51 zł,
- 6) wpływy z opłat komunikacyjnych – były wyższe od planu o 706.278,01 zł,
- 7) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - uzyskano niższe o 53.128.85 zł,
- 8) z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – niższe o 34.448,76 zł,

- 9) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat - wyższe od planu o 292.710,33 zł,
- 10) dochodów z najmu i dzierżawy majątku powiatu oraz wpływów za trwałe zarząd - wyższe od zaplanowanych o 20.429,24 zł,
- 11) wpływów z tytułu zajęcia pasa dróg powiatowych i kar za zajęcie bez pozwolenia - niższe o 1.352,35 zł,
- 12) wpływów z opłat za usługi geodezyjne - niższe o 2.040,80 zł,
- 13) wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – niższe o 46.806,83 zł od planu,
- 14) wpłaty z tytułu wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – wyższe o 1.485,00 zł.

III. Wydatki budżetu powiatu.

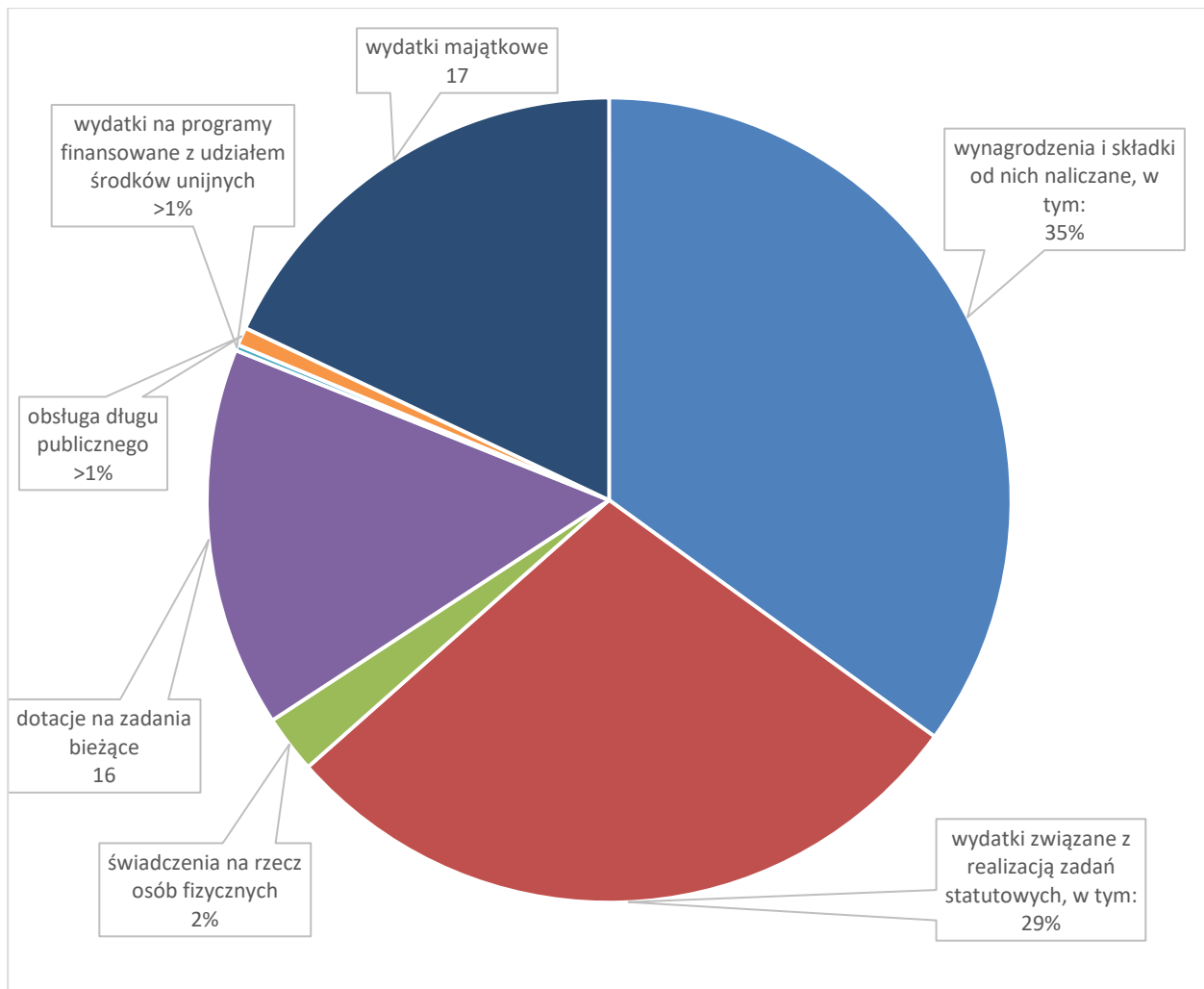
Plan: 274.910.911,40 zł; wykonanie: 260.116.847,37 zł, tj. 94,62 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan: 225.516.540,85 zł; wykonanie: 214.718.206,83 zł, tj. 95,21 % planu.
- wydatki majątkowe: plan: 49.394.370,55 zł; wykonanie: 45.398.640,54 zł, tj. 91,91 % planu.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania /3:2/	% udział w ogólnych wydatkach
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, z tego:	225 516 540,85	214 718 206,83	95,21	82,55%
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 456 012,73	165 650 959,80	94,95	63,68%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	96 210 672,19	91 265 454,24	94,86	35,09%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	78 245 340,54	74 385 505,56	95,07	28,60%
wpłata do budżetu państwa "janosikowe"	30 884 740,00	30 884 740,00	89,24	11,87%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 392 558,10	5 707 749,49	89,29	2,19%
3) dotacje na zadania bieżące	42 020 518,72	41 173 610,85	97,98	15,83%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	647 451,30	551 099,30	85,12	0,21%
5) obsługa długu publicznego	2 000 000,00	1 634 787,39	81,74	0,63%
Wydatki majątkowe, w tym:	49 394 370,55	45 398 640,54	91,91	17,45%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 394 370,55	45 398 640,54	91,91	17,45%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5 484 875,82	5 474 785,77	99,82	2,10%
Wydatki ogółem:	274 910 911,40	260 116 847,37	94,62	100,00%

Wykres 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu wg rodzajów.



IV. Realizacja planu wydatków budżetu powiatu.

Tabela nr 5. Struktura wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania planu	% udział w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7
1.	.010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	100,00	0,01
2.	.020	Leśnictwo	13 500,00	11 874,04	87,96	0,00
3.	600	Transport i łączność	30 910 284,17	30 817 146,33	99,70	11,85
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 248 561,00	4 119 278,58	49,94	1,58
5.	710	Działalność usługowa	2 790 478,98	2 627 493,43	94,16	1,01
6.	750	Administracja publiczna	45 741 235,54	40 308 957,78	88,12	15,50
7.	752	Obrona narodowa	101 780,00	94 623,50	92,97	0,04
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 187 964,69	20 124 266,46	99,68	7,74

9.	755	Wymiar sprawiedliwości	337 704,50	336 342,19	99,60	0,13
10.	757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	1 634 787,39	81,74	0,63
11.	758	Różne rozliczenia	31 649 582,40	30 884 740,00	97,58	11,87
12.	801	Oświata i wychowanie	47 447 610,49	46 453 391,76	97,90	17,86
13.	851	Ochrona zdrowia	2 225 886,29	1 968 059,27	88,42	0,76
14.	852	Pomoc społeczna	28 712 461,57	28 535 939,26	99,39	10,97
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 040 848,64	4 973 315,76	98,66	1,91
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 225 992,00	23 879 370,79	98,57	9,18
17.	855	Rodzina	13 712 435,39	12 241 602,23	89,27	4,71
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 260 967,74	10 078 319,06	98,22	3,87
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 000,00	659 987,47	81,99	0,25
20.	926	Kultura fizyczna	475 618,00	344 352,07	72,40	0,13
OGÓŁEM:			274 910 911,40	260 116 847,37	94,62	100,00

1. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010;

1.1. Spółki wodne - rozdz. 01009

Plan: 23.000,00 zł wykonanie: 23.000,00 zł, tj. 100 % planu.

W ramach tego zadania przekazywane są dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych z terenu powiatu, które spełniają wymogi Uchwały Rady nr XXVII/199/2018 z dnia 22 marca 2018 r, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych. Przekazano dotację dla spółki wodnej z gminy Błonie – w wysokości 10.000,00 zł, gminy Stare Babice w wysokości 7.000,00 zł i gminy Kampinos w wysokości 6.000,00 zł na modernizację i naprawę urządzeń melioracyjnych – drenaży, zbieraczy, przepustów, wymianę studzienek i rurociągów na terenie tych gmin.

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

2. Leśnictwo - dział 020;

2.1. Gospodarka leśna rozdz. 02001

Plan: 13.000 zł wykonanie: 11.622,80 zł, tj. 89,41 % planu.

- zadanie w części finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów Powiatu Warszawskiego Zachodniego w związku z wyłączeniem tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych kwota wydatku 1.902,80 zł przy planie 3.000,00 zł, tj. 63,43 % planu.

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

Plan w wysokości 500,00 zł, wykonanie: 251,24 zł, tj. 50,25 % planu.

3. Transport i Łączność - dział 600

3.1. Lokalny transport zbiorowy- rozdz. 60004

Plan: 112.341,00 zł; wykonany w kwocie 112.341,00 zł, tj. 100 % planu.

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

3.2. Drogi publiczne powiatowe – rozdz. 60014

Zadania w ramach tego działu realizuje Zarząd Dróg Powiatowych oraz Starostwo w zakresie przekazania dotacji na współfinansowanie zadania inwestycyjnego z gminą Stare Babice w kwocie 2.150.000,00 zł.

Plan: 30.736.943,17 zł; wykonanie: 30.657.528,85 zł, tj. 99,74 % planu.

- wydatki bieżące plan: 4.349.099,41 zł, wykonanie: 4.314.856,11 zł, tj. 99,21 %, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 69.781,23 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.204.687,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.040.387,57 zł,
- wydatki majątkowe (inwestycje drogowe, dotacja dla gm. Stare Babice)
plan: 26.387.843,76 zł, wykonanie: 26.342.672,74 zł, tj. 99,83 %.

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

Tabela nr 6. Realizacja inwestycji drogowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady	% realizacji	Zakres rzeczowy
	<i>Zadania ogółem</i>					24 237 843,76	23 010 496,18	94,94	
	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 168 246,76	22 940 899,18	94,92	
1				Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin	2021-2024	34 920,00	34 428,00	98,59	Wydatkowana kwota dotyczy: kontynuacji Umowy zawartej w 2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz sfinansowania opracowania projektu podziału działek. Zadanie do kontynuacji w roku 2024
2				Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1500mb., gmina Kampinos	2023-2024	17 260,00	17 260,00	100,00	Wydatkowana kwota dotyczy: opracowania materiałów do przeprowadzenia postępowania przetargowego, sfinansowania projektu czasowej organizacji ruchu oraz projektu podziału działek. W roku 2023 podpisano Umowę na budowę ciągu pieszo - rowerowego. Termin zakończenia zadania przypada na rok 2024
3				Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	2022-2023	5 091 796,47	5 091 796,47	100,00	Zadanie zrealizowano
4				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W	2021-2023	240 000,00	240 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano
5				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	2020-2024	50 892,60	50 892,60	100,00	Wydatkowana kwota dotyczy kontynuacji Umowy zawartej w 2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, której zakres został rozszerzony o dodatkowy odcinek chodnika w 2021r. Zadanie do kontynuacji w roku 2024

6				Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie	2023-2024	3 565 980,39	3 565 095,83	99,98	Zadanie do kontynuacji w roku 2024
7				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	2023-2024	3 567,00	3 567,00	100,00	Wydatkowana kwota dotyczy opracowania materiałów do przeprowadzenia postępowania przetargowego. W roku 2023 podpisano Umowę na rozbudowę drogi. Termin zakończenia przypada na rok 2024
8				Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkamins, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2	2021-2023	909 000,00	904 486,69	99,50	Zadanie zrealizowano
9				Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	2022-2024	2 185 859,67	2 185 859,67	100,00	W roku 2023 podpisano Umowę na dokończenie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zadanie do kontynuacji w roku 2024
10				Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dł. ok. 900 mb od mostów w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin	2019-2024	32 946,00	32 945,99	100,00	Wydatkowana kwota dotyczy kontynuacji Umowy zawartej w 2019 roku na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie do kontynuacji w roku 2024
11				Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 4116W na odcinku Czarnów-Wilkowa Wieś o dł. ok. 1.300mb., gm. Leszno	2022-2024	39 286,20	39 286,20	100,00	Wydatkowana kwota dotyczy kontynuacji Umowy zawartej w 2022 roku na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie do kontynuacji w roku 2024
12				Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki	2021-2024	80 620,99	80 620,99	100,00	W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano: częściowo dokumentację projektową rozbudowy drogi oraz opracowanie projektu podziału działek. Zadanie do kontynuacji w roku 2024
13				Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice	2021-2024	58 203,60	58 203,60	100,00	Wydatkowana kwota dotyczy kontynuacji Umowy zawartej w 2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie do kontynuacji w roku 2024

14				Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice	2021-2024	49 093,80	48 724,80	99,25	W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wydatki odnoszące się do Umowy zawartej w 2021 r. na wykonanie dokumentacji rozbudowy ul. Spacerowej oraz sfinansowano opracowanie podziału działek. Zadanie do kontynuacji w roku 2024
15				Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki	2022-2024	2 829,00	2 829,00	100,00	W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wykonanie map do celów projektowych. Zadanie do kontynuacji w roku 2024
16				Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie	2021-2024	58 229,00	58 229,00	100,00	Zadanie do kontynuacji w roku 2024 w ramach wydatków niwegasających
17				Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej od ul. 3 Maja w m. Izabelin do końca drogi w m. Sieraków, gm. Izabelin	2022-2024	24 723,00	24 723,00	100,00	Wydatkowana kwota odnosi się do Umowy zawartej 2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie map do celów projektowych. Zadanie do kontynuacji w roku 2024
18				Wykonanie doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacyjowej w m. Koczargi Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczargi Nowe w pasie drogi powiatowej nr 4125W oraz doświetlenia 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacyjowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza w m. Lipków, gm. Stare Babice	2023	233 700,00	233 700,00	100,00	Zadanie zrealizowano
19				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej na odcinku o dł. ok. 1400mb od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki	2023	2 285 778,31	2 285 778,31	100,00	Zadanie zrealizowano
20				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4115W na odcinku o dł. ok. 1200mb w m. Grądk i Grądy, gm. Leszno	2023	1 517 980,00	1 516 980,00	99,93	Zadanie zrealizowano
21				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4129W ul. Ogrodniczej na odcinku o dł. ok. 1250mb w m. Babice Nowe, gm. Stare Babice	2023	2 000 000,00	1 962 087,86	98,10	Zadanie zrealizowano

22				Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	2021-2024	1 171 135,73	1 171 135,73	100,00	Zadanie zrealizowano przez Wykonawcę wyłonionego w drugim przetargu na dokończenie robót po rozwiązaniu umowy z firmą ALBLU Sp. z o.o. Pozostała do rozliczenia na rok 2024 kwota w wysokości 60.966,62 zł dotycząca robót wykonanych przez firmę ALBLU Sp. z o.o. jest przedmiotem wyjaśnień i ustaleń w prowadzonych czynnościach przedsądowych.
23				Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	2021-2024	4 514 445,00	3 332 268,44	73,81	Roboty wykonano i rozpoczęto czynności odbioru końcowego. Do realizacji pozostało usunięcie wykazanych usterek. Kontynuacja zadania (usunięcie usterek) w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających
Lp.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 597,00	69 597,00	100,00	
1				Zakup i montaż czterech aktywnych tablic pomiaru prędkości z jednoczesnym wykonaniem poprawy zasilania istniejących już urządzeń	2023	58 548,00	58 548,00	100,00	Zadanie zrealizowano
2				Zakup kosiarki bijakowej	2023	11 049,00	11 049,00	100,00	Dokonano zakupu

W ramach wykonanych wydatków zaplanowano wydatki niewygasające uchwałą Rady nr XXXVI/314/2023 z dnia 21.12.2023 r. z terminem wykonania do 30 czerwca 2024 roku, w kwocie 1.240.405,56 zł jako wydatki inwestycyjne.

Wydatki niewygasające w zakresie zadań drogowych:

1. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie” na kwotę 58.229,00 zł.
2. „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów - Gawartowa Wola o dł. ok. 2.300 mb w gminie Leszno" na kwotę 1.182.176,56 zł.

3.3. Pozostała działalność - rozdz. 60095

Plan: 61.000,00 zł; wykonanie: 47.276,48 zł, tj. 77,50 %.

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

4. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami; rozdz. 70005.

Wydatki zaplanowane w kwocie 8.248.561,00 zł wykonano w wysokości 4.119.278,58 zł, tj. 49,94 %.

Zadania były częściowo finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.452.850,41 zł.

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

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu zajętych nieruchomości pod drogi powiatowe,
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, opłaty za operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa,
- podział nieruchomości, opracowań geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży,
- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.
- wydatki bieżące: 3.336.096,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 150.160,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.185.936,58 zł.
- wydatki majątkowe dotyczyły wykupu i podziału gruntów w tym pod drogi powiatowe.

Plan: 4.300.000,00 zł, wykonanie: 783.182,00 zł, tj. 18,21 %.

5. Działalność usługowa – dział: 710

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

Plan: 1.086.678,26 zł wykonanie: 927.054,54 zł, tj. 85,31 %.

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

Wydatki poniesiono na:

- wydatki bieżące: 927.054,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 146.738,26 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 780.316,28 zł.

Zadania częściowo sfinansowano dotacją z budżetu państwa, w kwocie 526.478,26 zł.

5.2. Nadzór Budowlany - rozdz. 71015

Plan: 1.654.569,00 zł, wykonanie: 1.651.207,17 zł, tj. 99,80 %,

- wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.290.371,65 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 269.335,52 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.500,00 zł.

- wydatki majątkowe:

Plan: 90.000,00 zł, wykonanie: 90.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Dokonano zakupu samochodu.

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 1.554.562,68 zł, tj. 93,96 % planu.

5.3. Pozostała działalność - dział 710; rozdz. 71095

Plan: 49.231,72 zł; wykonanie: 49.231,72 zł, plan wykonany w 100 %.

W rozdziale 71095 zaplanowano wydatek w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 E-usługi, RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2016 – 2023.

Realizacja zadania odnosi się do przekazania dotacji dla Województwa Mazowieckiego – jako wydatek majątkowy. Udział powiatu w całym projekcie wynosi 279.713,77 zł.

6. Administracja publiczna - dział 750

6.1. Urzędy wojewódzkie - rozdz. 75011.

Plan: 232.380,04 zł, wykonanie: 201.728,29 zł, tj. 86,81 % planu, sfinansowane:

- ze środków własnych powiatu w kwocie – 55.348,25 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych – 129.598,04 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań powierzonych – 16.782,00 zł.

Wydatki stanowią w 100 % wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 146.380,04 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 55.348,25 zł.

W rozdziale 75011 ujęte są również zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, które dotyczą architektury i budownictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz prowadzenia biura paszportowego.

6.2. Rady powiatów - rozdz. 75019

Plan: 865.000,00 zł, wykonanie: 798.836,20 zł, tj. 92,35 % planu.

Wydatki zrealizowano ze środków własnych powiatu i przeznaczono na:

- diety radnych – 763.499,24 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.336,96 zł, dotyczyły zakupów związanych z organizacją Sesji i Komisji Rady Powiatu, opłat za telefony komórkowe radnych, obsługę spotkań okolicznościowych.

6.3. Starostwa powiatowe - rozdz. 75020

Plan: 43.309.455,50 zł; wykonanie: 38.094.182,61 zł, tj. 87,96 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan: 40.569.405,00 zł; wykonanie: 35.366.623,86 zł, tj. 87,18 % planu,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 86.316,66 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 26.581.091,51 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 8.640.210,09 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

59.005,60 zł.

- wydatki majątkowe - plan: 2.740.050,50 zł wykonanie: 2.727.558,75 zł, tj. 99,54 % planu,

- przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim w kwocie 168.430,00 zł,

- budowę windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa w kwocie 923.426,75 zł,
- modernizacja pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ożarowie Mazowieckim w kwocie 528.598,30 zł,
- dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych w kwocie 1.081.193,75 zł w tym środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2.460,00 zł.

6.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdz. 75075

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

Plan: 1.320.400,00 zł; wykonanie: 1.214.210,68 zł, tj. 91,96 % planu.

W szczególności wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń: 73.980,00 zł,
- zakupów materiałów promocyjnych i reklamowych, nagród w konkursach: 167.638,49 zł,
- zakupu usług: 962.242,21 zł, z czego finansowane było: wydawanie wkładki do Expressu Wieczornego, przygotowanie i druk materiałów w gazecie „Mocne Strony”, audycja „Kwadrans Samorządowy”, przygotowanie materiałów prasowych, druk plakatów, banerów, grawerowanie przedmiotów promujących Powiat, promocja powiatu na okolicznościowych imprezach na terenie powiatu.

6.5. Pozostała działalność – rozdz. 75095

Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd – brak realizacji.

Plan: 14.000 zł; wykonanie: 0 zł,

7. Obrona narodowa – dział 752

7.1. Pozostałe wydatki obronne – rozdz. 75212

Plan: 2.000 zł; wykonanie: 0 zł,

Nie było wydatków w tym rozdziale.

7.2. Kwalifikacja wojskowa – rozdz. 75224

Plan: 99.780,00 zł; wykonanie: 94.623,50 zł tj. 94,83 % planu.

Zadanie finansowane w 100 % dotacją z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone i na podstawie porozumienia z administracją rządową wykonane zostało na kwotę 94.623,50 zł i dotyczyło przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej młodzieży męskiej z terenu powiatu.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

8.1. Komendy wojewódzkie Policji - rozdz. 75404

Planowane wydatki w kwocie 100.000 zł, wykonanie w 59.682,87 zł tj. 59,68 % planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł wykonane zostały na kwotę 10.000 zł, tj. 20% planu, są to środki przekazywane za pośrednictwem Państwowego Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne dla policjantów pełniących służbę.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł wykonane zostały na kwotę 49.682,87 zł, tj. 99,37 % planu, są to środki przekazywane za pośrednictwem Państwowego Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach z przeznaczeniem na budowę wiaty garażowej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach.

8.2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - rozdz. 75410

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

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 130.000 zł wykonane zostały na kwotę 130.000 zł, tj. 100% planu, są to środki przekazywane za pośrednictwem Państwowego Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym.

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

Komenda realizuje zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją na zadania zlecone, które zaplanowano w kwocie 6.579.064,55 zł; wykonanie wyniosło 6.578.527,70 zł, tj. 99,99 % planu. Zadania finansowane są również środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 122.000,00 zł, na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania.

Zadanie majątkowe finansowane z budżetu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w kwocie 178.189,25 zł.

Plan: 6.886.064,55 zł, wykonanie: 6.878.716,95 zł, tj. 99,89 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 6.700.527,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.004.200,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 485.646,20 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 210.681,43 zł,
- wydatki majątkowe – 185.000 zł wykonanie 178.189,25 zł.

Wydatek majątkowy dotyczył zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu, dofinansowany środkami Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 70.000,00 zł.

8.4. Zarządzenie kryzysowe – rozdz. 75421

Plan: 15.000 ,00 zł; wykonanie 0.00 zł,

Nie było wydatku w tym rozdziale.

8.5. Pozostała działalność – rozdz. 75495

Plan: 12.946.900,14 zł; wykonanie 12.945.866,64 zł, tj. 99,99 % planu,

Wydatki bieżące.

Plan 12.905.260,00 zł: wykonanie 12.904.226,50 zł, tj. 99,99 % planu.

Są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki majątkowe

Plan: 41.640,14 zł: wykonanie 41.640,14 zł. tj. 100 % planu

Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki.

9. Wymiar sprawiedliwości - dział 755

Nieodpłatna pomoc prawna - rozdz. 75515

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

Plan: 337.704,50 zł wykonany w wysokości 336.342,19 zł, tj. 99,60 % planu.

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

10. Obsługa długu publicznego - dział 757

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

Plan: 2.000.000 zł, wykonanie: 1.634.787,39 zł, tj. 81,74 % planu, środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

11. Różne rozliczenia - dział 758

11.1. Rezerwy ogólne i celowe - rozdz. 75818

W rozdziale tym planowane są środki na niespodziewane wydatki w formie rezerwy celowej na poszczególne zadania. W budżecie na dzień 31.12.2023 r łącznie rezerwy wynosiły 764.842,40 zł, z czego:

- rezerwa ogólna w kwocie 137.024,25 zł,
- rezerwa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 58.279,15 zł,
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy i polityki społecznej w kwocie w 9.539,00 zł.
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 560.000,00 zł.

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

Plan 30.884.740,00 zł, wykonano w kwocie 30.884.740,00 zł, tj. 100 % planu – wydatek dotyczył obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa, tzw. „janosikowego”.

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

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

Plan: 71.673.602,49 zł wykonanie: 70.332.762,55 zł, tj. 98,13 %

W ramach tej klasyfikacji budżetowej prowadzona jest działalność przez niżej wymienione szkoły nadzorowane przez powiat:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie, w którym działają:

- Szkoła Podstawowa Specjalna,
- Przedszkole Specjalne,

- *Szkoła Zawodowa Specjalna,*
- *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,*
- *Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.*

2) Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim:

- Technikum,
- Liceum Ogólnokształcące,
- Branżowa Szkoła I Stopnia Wielozadaniowa.

3) Zespół Szkół nr 1 w Błoniu:

- Technikum,
- Liceum Ogólnokształcące,
- Branżowa Szkoła I Stopnia

4) Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu.

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

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

Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie:

- *Szkoły Podstawowej dla Niewidomych i Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Niewidomych,*
- *Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niewidomych,*
- *Szkoły Przysposabiającej do Pracy,*
- *Branżowej Szkoły I stopnia,*
- *Technikum Masażu,*
- *Szkoły Policealnej,*
- *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych,*
- *Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych.*

2) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach Szkoła Mistrzostwa Sportowego na dofinansowanie działalności liceum i internatu,

3) Liceum Ogólnokształcące „Edukator” w Łomiankach prowadzącego działalność w zakresie:

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

4) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach.

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

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

- 7) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach na prowadzenie:
 - *Szkoły Podstawowej Specjalnej,*
 - *Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego,*
 - *Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.*
- 8) Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi realizującej program rehabilitacyjny „Nasza Szkoła” w Ożarowie Mazowieckim,
- 9) Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Nasza Klinika” w Ożarowie Mazowieckim,
- 10) Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LAUDAME w Łomiankach,
- 11) Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Poradnia Ożarowska”.
- 12) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży przy Centrum Rodziny w Łomiankach
- 13) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Adys w Lubiczowie.

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

Wydatki majątkowe przeznaczone na oświatę i edukację zaplanowane w wysokości: 2.026.714,40 zł wykonane zostały na kwotę: 2.019.729,45 zł, tj. 99,66 % planu, przeznaczone były na:

- 1) System kontroli dostępu do pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie – plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł,
- 2) Zakup i montaż platformy pionowej o napędzie hydraulicznym dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie – plan 115.000,00 zł – wykonano w kwocie 115.000,00 zł, w tym środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 57.500,00 zł,
- 3) Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie - plan 350.000,00 zł wykonanie 345.709,50 zł,
- 4) Zakup i montaż bramy przesuwnej z furtką z automatyką oraz systemem dostępu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie – plan 48.500,00 zł wykonanie 48.141,59 zł,
- 5) Zakup maszyny szorująco-czyszczącej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie – plan 25.000,00 zł wykonanie 23.815,26 zł,
- 6) Budowa altany w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu – plan 30.000,00 zł wykonanie 29.930,00 zł,
- 7) Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu – plan 30.000,00 zł wykonanie 29.997,24 zł,

- 8) Budowa ogrodzenia w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu – plan 90.000,00 zł wykonanie 89.407,60 zł,
- 9) Zakup kserokopiarki w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu – plan 15.000,00 zł wykonanie 14.514,00 zł.
- 10) Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim – dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP – plan 454.356,40 zł wykonanie 454.356,40 zł,
- 11) Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim – plan 95.325,00 zł, wykonanie 95.325,00 zł, w tym środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 95.325,00 zł,
- 12) Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu – plan 703.533,00 zł, wykonanie 703.532,86 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały.

Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały rozdysponowane na następujące jednostki:

Plan: 2.092.123,07 zł wykonanie 2.092.123,07 zł, tj. 100 planu z czego:

TONO w Laskach plan: 1.081.115,22 zł wykonanie 100 % planu,

Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LAUDAME w Łomiankach plan: 7.612,41 zł wykonanie w 100 % planu,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy plan: 443.107,00 zł wykonanie w 100 % planu.

Zespół Szkół nr 1 w Błoniu plan: 405.525,44 zł wykonanie w 100% planu.

Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim plan: 95.773,00 zł wykonanie w 100 % planu.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu plan: 58.990,00 zł wykonanie 100 % planu.

Plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań oświatowych i edukacyjnych (dział 801 i 854) w poszczególnych placówkach oświatowych w układzie grup wydatków przedstawia tabela nr 7.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	W tym:						
					% wykonania	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacja	Świadczenia dla osób fizycznych	Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	Wydatki inwestycyjne
1	SOSW w Lesznie	13 962 955,00	15 507 167,88	15 165 962,57	97,80	12 496 963,08	1 650 220,31	0,00	473 612,83	0,00	545 166,35
2	ZS nr 1 w Ożarowie Maz.	3 186 578,00	3 720 426,90	3 582 188,20	96,28	2 705 360,02	554 968,14	0,00	51 178,21	270 681,83	0,00
3	ZS nr 1 w Błoniu	8 585 453,00	9 934 408,64	9 818 271,29	98,83	7 805 408,99	1 673 536,74	0,00	117 876,52	221 449,04	0,00
4	ZPPP w Błoniu	4 252 280,00	4 310 394,60	4 228 891,28	98,11	3 235 487,41	752 995,79	0,00	106 556,48	0,00	133 851,60
5	Starostwo PWZ (bez dotacji w pozycjach 7-19)	2 179 233,00	1 772 480,84	1 772 354,80	99,99	4 500,00	26 056,45	400 402,78	902,07	0,00	1 340 493,50
Razem jednostki organizacyjne powiatu		32 166 499,00	35 244 878,86	34 567 668,14	98,08	26 247 719,50	4 657 777,43	400 402,78	750 126,11	492 130,87	2 019 511,45
Jednostki niepubliczne - dotowane:											
7	TONO w Laskach	13 529 439,00	15 264 554,22	14 979 702,21	98,13						
8	MOS w Łomiankach	8 700 000,00	10 562 203,86	10 393 086,72	98,40						
9	NLO nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach	610 665,00	664 665,00	662 651,72	99,70						
10	LO Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach	970 000,00	1 209 500,00	1 199 190,69	99,15						
11	Dwujęzyczne LO w Łomiankach	754 166,00	744 166,00	733 117,39	98,52						
12	LO dla Dorosłych EDUKATOR	932 126,00	813 126,00	771 738,29	94,91						
13	LO Pro Futuro	380 000,00	479 000,00	469 812,12	98,08						
14	Nasza Szkoła w Ożarowie Maz.	1 730 000,00	2 092 000,00	2 047 320,55	97,86						
15	NPPP "Nasza Klinika" w Ożarowie Mazowieckim	583 410,00	583 410,00	560 141,48	96,01						

16	NPPP LAUDAME w Łomiankach	240 190,00	308 802,41	297 784,62	96,43
17	Niepubliczne liceum Ogólnokształcące Adys	3 370 000,00	3 687 500,00	3 631 180,48	98,47
18	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży przy Centrum Rodziny w Łomiankach	55 000,00	19 796,14	19 150,14	96,74
19	NPPP "Poradnia Ożarowska"	58 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem placówki dotowane:		31 912 996,00	36 428 723,63	35 764 876,41	98,18
ogółem:		64 079 495,00	71 673 602,49	70 332 544,55	98,13

13. Ochrona zdrowia - dział 851

13.1. Pozostała działalność - rozdz. 85195

Plan: 2.225.886,29 zł wykonanie: 1.968.059,27 zł, tj. 88,42 % planu.

- wydatki bieżące plan: 283.200,00 zł wykonanie: 195.021,51 zł, tj. 68,91 %, wydatki przeznaczono na akcję krwiodawstwa zorganizowaną na terenie Starostwa oraz na programy zdrowotne dla mieszkańców powiatu, m.in. wykonywanie badań kolonoskopii i gastrokopii z badaniem histopatologicznym.
- wydatki majątkowe plan: 1.942.686,29 zł wykonanie: 1.773.037,76 zł, tj. 91,27 % planu. Wydatki dotyczą „Budowy hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”.

14. Pomoc społeczna - dział 852.

14.1. Domy pomocy społecznej - rozdz. 85202

Plan: 21.641.650,97 zł wykonanie: 21.610.018,94 zł, co stanowi 99,85 % planu.

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

Jednostki finansowane są dotacją z budżetu państwa na zadania własne, środkami pochodzącymi z odpłatności pensjonariuszy i środkami własnymi powiatu.

- wydatki bieżące plan: 21.595.650,97 zł, wykonanie: 21.564.188,94 zł, tj. 99,85 % planu, przeznaczone na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej oraz dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkwie przekazano dotację w kwocie 36.773,08 zł.
- wydatki majątkowe plan: 46.000,00 zł, wykonanie: 45.830,00 zł, tj. 99,63 % dotyczyły:
 - Montaż systemu monitoringu wizyjnego w Domu Rodzinnym w Górnej Wsi – plan 26.000,00 zł wykonanie 25.830,00 zł,
 - Dostawa, montaż konfiguracja i uruchomienie nowej centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej – plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł.

14.2. Ośrodki wsparcia - rozdz. 85203

Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone – wydatki bieżące.

Plan: 2.450.685,60 zł, wykonanie: 2.439.208,56 zł w 99,53 % planu,

Zadanie realizują:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu – 1.790.418,24 zł,
- Społeczna Pomoc Stowarzyszenie DOM prowadzi działalność jako Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 20 miejsc – 648.790,32 zł.

14.3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdz. 85205

Plan: 106.000,00 zł wykonanie: 105.784,17 zł tj. 99,80 % planu.

W ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, realizowano projekt pod nazwą „Bezpieczne Dzieci Dziś – Zadbaj O Bezpieczny Świat Jutro”. W ramach projektu dzieci, młodzież oraz dorośli zostali przeszkoleni w zakresie podnoszenia świadomości dotyczącej różnorodności zagrożeń związanych z przemocą.

Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wydatkowane w kwocie 55.786,54 zł, oraz wkład własny wydawkowany w kwocie 49.997,63 zł.

14.4. Powiatowe centra pomocy rodzinie - rozdz. 85218

Plan: 2.834.095,00 zł, wykonanie: 2.808.072,99 zł, tj. 99,08 % planu,

• wydatki bieżące plan 2.834.095,00 zł, wykonanie 2.808.072,99 zł, tj. 99,08 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.536.238,34 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 266.754,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.080,00 zł.

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

Plan: 23.400,00 zł wykonanie: 19.777,80 zł, tj. 84,52 % planu.

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania dwóch lokali mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania chronione dla wychowanków z rodzin zastępczych i osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (uczące się, które nie ukończyły 25 lat).

14.6. Pomoc dla cudzoziemców - rozdz. 85231

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Plan: 456.630,00 zł, wykonanie 452.859,50 zł, tj. 99,17 % planu.

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

14.7. Pozostała działalność - rozdz. 85295

Plan: 1.200.000 zł wykonanie: 1.100.217,30 zł, tj. 91,68 % planu, w tym środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 964.331,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na „Adaptację części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki”.

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

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

Plan: 346.328,00 zł, wykonanie: 321.608,80 zł, tj. 92,86 % planu.

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

- Stowarzyszenia „DOM” działającego przy DPS Sadowa – 131.094,00 zł,
- Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” działającym przy DPS Bramki – 146.981,00 zł.

Dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów wykonano w kwocie 43.533,80 zł.

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

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

Plan: 292.870,00 zł, w tym 79.990,00 zł to środki własne powiatu, wykonanie: 278.563,28 zł, tj. 95,11 % planu.

W ramach zadania rozpatrzono 1298 wniosków i wydano 1106 orzeczeń o niepełnosprawności, 417 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 329 kart parkingowych, 40 wnioski zakończyły się umorzeniem, odstąpieniem lub zgonem wnioskodawcy.

Wnioski rozpatrywane były na bieżąco i załatwiane terminowo.

15.3. Powiatowe urzędy pracy - rozdz. 85333

Plan: 4.220.370,64 zł, wykonanie: 4.218.210,68 zł, tj. w 99,95 % planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.763.329,86 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 448.880,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.000,00 zł.

15.4. Pozostała działalność - rozdz. 85395

Plan: 181.280,00 zł, wykonanie: 154.933,00 zł, tj. w 85,47 % planu.

W ramach tego zadania zrealizowano świadczenia pieniężne w kwocie 147.840,00 zł na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - wydatki sfinansowano z dotacji budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

W związku wejściem w życie ustawy z dnia 8 czerwca o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), wprowadzono możliwość finansowania ze środków Funduszu Pomocy realizację zadań przez powiatowe i miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy. Otrzymano dotację w kwocie 13.440,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim na rzecz obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Wydatkowano kwotę 7.093,00 zł. Pozostałe środki zostały zwrócone.

16. Rodzina - dział 855;

16.1. Wspieranie rodziny - rozdz. 85504 -

Plan: 400.000,00 zł wykonanie: 400.000,00 zł, tj. w 100 % planu.

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

- Świetlicy rehabilitacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Bliznem Jasińskiego prowadzoną przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych - 160.000 zł wykonano w 100 %,
- Ogniska dziecięco młodzieżowego w Izabelinie prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - 60.000 zł wykonano w 100 %,

- Świetlice środowiskowej Lipa dla dzieci w Łazach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem” – 80.000 zł wykonano w 100 %,
- Świetlice integracyjno-terapeutycznej Dajemy Nadzieję prowadzonej przez Stowarzyszenie Na rzecz Niepełnosprawnych „Dobra Wola Błonie” – 100.000 zł wykonano w 100 %.

16.2. Rodziny zastępcze - rozdz. 85508

Plan: 6.376.939,00 zł wykonanie: 5.424.934,75 zł, tj. w 85,07 % planu.

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

16.3. Działalność ośrodków adopcyjnych - rozdz. 85509

plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 99.759,76 zł, tj. 49,88 % planu.

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

16.4. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych - rozdz. 85510

Plan: 6.366.984,00 zł wykonanie: 5.948.395,33 zł, tj. w 93,43 %, z tego:

- wydatki bieżące plan: 6.350.748,00 zł, wykonanie: 5.932.159,33 zł, tj. w 93,41 % planu, z tego:
 - dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) na terenie innych powiatów: 2.085.464,87 zł,
 - działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Wiktorowie: 604.267,47 zł,
 - działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu: 1.589.410,74 zł,
 - działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym: 1.430.646,77 zł,
 - świadczenia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze kontynuujących naukę: 222.369,48 zł,

- wydatki majątkowe plan: 16.236,00 zł wykonanie: 16.236,00 zł, dokonano zakupu kserokopiarki dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

16.5. Pozostała działalność - rozdz. 85595

Plan: 368.512,39 zł wykonanie: 368.512,39 zł, tj. w 100 %,

W ramach tego rozdziału ze środków własnych powiatu przekazano dotację dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na współfinansowanie Domu Samotnej Matki w Laskach na wydatki bieżące w kwocie 220.000 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Dziekanowie Leśnym otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 148.512,39 zł, przeznaczone zostały one na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

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

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

17.2. Pozostała działalność - rozdz. 90095

Plan: 10.245.967,74 zł wykonanie: 10.078.319,06 zł, tj. 98,36 % planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- wydatki bieżące:
 - zakup usług pomiaru hałasu – plan 30.000,00 zł wykonanie 10.147,50 zł, tj. 33,83 %
 - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – plan 50.000,00 zł wykonanie 39.739,00 zł, tj. 79,48 %

- wydatki majątkowe:

Plan: 10.165.967,74 zł: wykonanie 10.028.432,56 zł, tj. 98,65 % planu, przeznaczone na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego”, realizowanego w latach 2022 – 2024. Plan 9.967.703,84 zł wykonanie 9.852.945,29 zł, w tym:
 - środki własne 3.240.884,70 zł, w tym środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 917.764,62 zł,
 - środki unijne 1.453.671,56 zł,

środki budżetu państwa 1.108.389,03 zł,

środki Polski Ład 4.050.000,00 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych” realizowanego w latach 2022 – 2024. Plan 182.193,90 zł wykonanie 159.743,17 zł, tj. 87,68 % planu,
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE”, realizowanego w latach 2023 – 2024. Plan 16.070,00 zł wykonanie 15.744,00 zł. tj. 97,97 % planu.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

18.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury - rozdz. 92105

Plan: 530.700,00 zł wykonanie: 424.627,47 zł, tj. 80,01 % planu.

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Poniesiono wydatki na organizację imprezy powiatowej na terenie gminy Leszno – Eko Piknik, oraz na współfinansowanie koncertu: Forum Humanum.

Przekazana została dotacja celowa w kwocie: 80.000,00 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych odbywających się na terenie powiatu dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu, w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury.

18.2 Biblioteki - rozdz. 92116

Plan: 140.000 zł; wykonanie: 140.000 zł, tj. w 100 % planu,

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

18.3. Pozostała działalność - rozdz. 92195

Plan: 134.300,00 zł wykonanie: 95.360,00 zł, tj. 71,01 % planu,

Wydatki dotyczyły sfinansowania wakacyjnego pobytu polskich dzieci z Litwy.

19. Kultura fizyczna - dział 926

19.1. Zadania w zakresie kultury fizycznej - rozdz. 92605

Plan: 411.118,00 zł; wykonanie: 291.117,07 zł, tj. 70,81 % planu.

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

W celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano dotację w kwocie: 56.046,00 zł dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na dofinansowanie imprez rekreacyjnych i sportowych odbywających się na terenie powiatu.

19.2. Pozostała działalność - rozdz. 92695

Plan: 64.500,00 zł; wykonanie: 53.235,00 zł, tj. 82,53 % planu.

Wydatki dotyczą zorganizowania i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu w Julinku w okresie ferii zimowych pn. „Zima w lesie”.

Wydatki niewygasające w 2023 roku.

Uchwałą Nr XXXVI/314/2023 z 21 grudnia 2023 r. Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały ustalone wydatki w kwocie 3.277.786,18 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2024 r., jak niżej:

1. Zadanie pt. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie” w kwocie 58.229,00 zł.
2. Zadanie pt. „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów - Gawartowa Wola o dł. ok. 2.300 mb w gminie Leszno" w kwocie 1.182.176,56 zł.
3. Zadanie pt. „Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 2.460,00 zł.
4. Zadanie pt. „Zakup i montaż platformy pionowej o napędzie hydraulicznym dla osób niepełnosprawnych w SOSW Leszno" w kwocie 57.500,00 zł.
5. Zadanie pt. „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim” w kwocie 95.325,00 zł.
6. Zadanie pt. „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach” w kwocie 149.476,51 zł.

7. Zadanie pt. „Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki” w kwocie 964.331,00 zł.

8. Zadanie pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego” w kwocie 917.764,62 zł.

Projekty finansowane z udziałem środków europejskich:

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Plan: 6.132.327,12 wykonanie: 6.025.885,07 zł, tj. 98,26 % planu.

Lp.	Czego dotyczy	Plan 1.01.2023	Zmiany	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
1.	Projekt „Cyfrowy powiat” dział 750 rozdz. 75020 wydatek bieżący	0,00	64.000,00	64.000,00	59.005,60
2.	Projekt pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiatach: grójeckim i warszawskim zachodnim” dział 801 rozdz. 80115 wydatek bieżący	0,00	104.836,30	104.836,30	27.834,04
3.	Rozwój kompetencji rozwój na lepszy start w przyszłość w ramach projektu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów dział 801 rozdz. 80120 wydatek bieżący	0,00	193.615,00	193.615,00	193.615,00
4.	Projekt Erasmus dział 801 rozdz. 80195 wydatek bieżący	0,00	285.000,00	285.000,00	270.644,66
5.	Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (ASI)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 E-usługi, RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2016 – 2023. dział 710 rozdz. 71095 wydatek majątkowy	49.231,72	0,00	49.231,72	49.231,72
6.	Projekt „Cyfrowy powiat” dział 750 rozdz. 75020 wydatek majątkowy	0,00	36.000,00	36.000,00	25.909,95
7.	Dofinansowanie inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego” dział 900 rozdz. 90095 wydatek majątkowy	0,00	5.399.644,10	5.399.644,10	5.399.644,10
	razem	49.231,72	6.083.095,40	6.132.327,12	6.025.885,07

- 1) Projekt pn. „Cyfrowy powiat” celem jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych, na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

- 2) Projekt pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiatach: grójeckim i warszawskim zachodnim” realizowano w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, zajęć prowadzących do nabycia kompetencji i doradztwa zawodowego. Projekt przeznaczony dla 40 uczniów i staży dla minimum 10% z nich oraz kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla 6 nauczycieli zawodu oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych.
- 3) Projekt pn. „Rozwój kompetencji szansą na lepszy start w przyszłość w ramach projektu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowano w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu. Celem projektu jest rozwój kompetencji niezbędnych dla młodego człowieka do jak najlepszego zwiększenia jego szans w przyszłym życiu. W ramach programu 24 uczniów licealistów wraz z opiekunami wyjechało do Grecji. Wyjazd obejmował realizację mobilności zagranicznej, z uwzględnieniem programu merytorycznego mobilności ponadnarodowej oraz programu kulturowego dla każdego z uczestników projektu.
- 4) Projekt pn. „Erasmus” zakłada współpracę polskiej szkoły z zagraniczną szkołą przyjmującą z Grecji do której zorganizowany został 2 tygodniowy wyjazd uczniów i nauczycieli. Celem wyjazdów jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
- 5) Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 E-usługi, RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2016 – 2023.
- 6) Projekt pn. „Cyfrowy powiat” celem jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych, na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.
- 7) Dofinansowanie inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego”

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

V. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w kwocie 14.423.136,52 zł, przy planie: 14.621.787,28 zł w tym:

- na zadania zlecone – plan: 14.220.549,28 zł, wykonanie: 14.199.367,87 zł, tj. 99,85 % planu,
- na zadania powierzone – plan 401.238,00 zł, wykonanie: 223.067,84 zł, tj. 55,59 % planu.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane na realizację zadań zleconych z zakresu:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami.	1.452.850,41 zł,
2. Geodezji i kartografii.	526.478,26 zł,
3. Nadzoru budowlanego.	1.554.562,68 zł,
4. Urzędów wojewódzkich.	129.598,04 zł,
5. Kwalifikacji wojskowej.	38.903,50 zł,
6. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.	6.578.527,70 zł,
7. Nieodpłatnej pomocy prawnej.	328.637,69 zł,
8. Zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.	62.402,53 zł,
9. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu i Sadowej.	2.439.208,56 zł,
10. Pomoc dla cudzoziemców.	452.859,50 zł,
11. Prac zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.	212.873,32 zł,
12. Wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.	147.840,00 zł,
13. Pomocy państwa w wychowaniu dzieci finansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej.	22.329,68 zł,
14. Pomocy państwa w wychowaniu dzieci dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.	252.296,00 zł.

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

Na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej powiat otrzymał 223.067,84 zł, a środki zostały wykorzystane na:

- przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów: 16.782,00 zł,

- kwalifikacja wojskowa: 55.720,00 zł,
- realizację wieloletniego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2022-2026 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie – 84.280,11 zł;
- program „Poznaj Polskę” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie – 11.200,00 zł;
- program „Bezpieczne dzieci dziś – zadbają o bezpieczny świat jutro” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 55.786,54 zł.

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

Na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat pozyskał środki w formie dotacji celowej w kwocie: **5.914.817,51 zł**, od następujących podmiotów:

na wydatki bieżące: 1.184.817,51 zł

- 1) od innych powiatów, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w kwocie: 838.888,39 zł,
- 2) od innych powiatów, stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka lub w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu: 202.295,12 zł,
- 3) z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety w kwocie: 59.334,00 zł,
- 4) od innych jednostek samorządów terytorialnych zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na Litwie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego w kwocie 84.300,00 zł.

na wydatki inwestycyjne z tytułu pomocy finansowej od jst powiat otrzymał: 4.730.000,00 zł

- 1) z gminy Kampinos – 850.000zł, na współfinansowanie wykonania:
 - budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem dróg w Bramkach,
 - środki na budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1500mb,

- 2) z gminy Izabelin - 100.000,00zł na budowę budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem dróg w Bramkach,
- 3) z gminy Stare Babice 30.000,00zł na budowę budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem dróg w Bramkach,
- 4) z gminy Leszno -1.050.000,00zł, na współfinansowanie wykonania:
 - budowy budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem dróg w Bramkach,
 - rozbudowy drogi powiatowej 4115W – Czarnów-Gawartowa Wola o dł. ok. 2300 mb,
- 5) z gminy Ożarów Mazowiecki – 2.450.000,00 zł na współfinansowanie wykonania:
 - budowy budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem dróg w Bramkach,
 - budowy ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki,
- 6) z gminy Grodzisk Mazowiecki – 200.000,00zł na budowę budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem dróg w Bramkach,
- 7) z gminy Łomianki - 50.000,00zł na budowę budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem dróg w Bramkach.

Wydatki związane z udzieloną dotacją jednostkom sektora finansów publicznych w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych zostały wykonane na kwotę: **5.297.798,98 zł**, z której przeznaczono na:

wydatki bieżące: 3.098.567,26 zł

- 1) dotacja dla gminy Stare Babice na dofinansowanie komunikacji lokalnej linii uzupełniającej L7- 112.341,00 zł,
- 2) dofinansowanie rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Warszawskiego Zachodniego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów- 43.533,80 zł,
- 3) dotację dla Powiatu Grodzkiego na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- 219.966,32 zł,
- 4) finansowanie pobytu dzieci z Powiatu Warszawskiego Zachodniego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- 431.571,31 zł,
- 5) finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) na terenie innych powiatów - 2.085.464,87 zł,
- 6) dofinansowanie biblioteki gminnej w Ożarowie Mazowieckim z zakresie działalności powiatowej biblioteki publicznej - 140.000 zł.

wydatki majątkowe: 2.199.231,72 zł

- 1) dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie rozbudowy ul. Ekologicznej nr 410772W w Klaudynie – 2.150.000,00 zł.
- 2) dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 49.231,72 zł.

Dotacje przekazane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wyniosły: 42.446.727,33 zł, wykonane zostały w 93,29 % planu, w tym na wydatki bieżące: 40.224.495,61 zł. i na wydatki majątkowe: 2.222.231,72 zł.

Dotacje celowe przekazano na kwotę 6.681.850,92 zł, w 73,67 % planu, dotacje podmiotowe przekazano w wysokości: 35.764.876,41 zł, w 98,18 % planu, z przeznaczeniem dla szkół i placówek niepublicznych realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

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

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

1. Na koniec 2023 roku zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredytów oraz gwarancji i poręczeń wyniosły ogółem **29.833.336,00 zł**, co stanowiło 12,46 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania w kwocie 29.833.336,00 zł, dotyczą:

✓ kredytów długoterminowych zaciągniętych w:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2019 roku w kwocie 10.000.000 zł z terminem spłaty do 2025 roku, do spłaty pozostało 3.333.336,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2022 roku na kwotę 20.000.000 zł, z terminem spłaty do 2030 roku, do spłaty pozostało 17.500.000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2023 roku na kwotę 9.000.000 zł, z terminem spłaty do 2033 roku, do spłaty pozostało 9.000.000 zł.

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.448.839,64 zł we wszystkich jednostkach organizacyjnych dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz faktur

wystawionych w grudniu 2023 r. a płatnych w 2024 roku. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków budżetowych.

2. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jakie posiadał Powiat na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiają się następująco:

- gotówka i depozyty: 39.600.411,93 zł, w tym:
 - gotówka w kasie: 2.822,10 zł,
 - depozyty na żądanie od banków: 39.597.589,83 zł,
- należności wymagalne: 6.518.070,35 zł, w tym:
 - od jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego 3,54 zł,
 - od pozostałych krajowych instytucji finansowych 1.879.107,05 zł
 - od przedsiębiorstw niefinansowych 2.629.329,84 zł,
 - od gospodarstw domowych 2.009.629,92 zł,
- pozostałe należności niewymagalne: 23.241.469,95 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług: 43.004,26 zł,
 - pozostałe należności: 23.198.465,69 zł.

Wynik finansowy

Na koniec 2023 r. różnica między wykonanymi dochodami w wysokości 238.033.633,21 zł, a wydatkami w kwocie 260.116.847,37 zł stanowi deficyt w wysokości: 22.083.214,16 zł.

Przychody uzyskane z kredytu, wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wynoszą 58.093.343,07zł.

Po spłacie rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4.166.666,00 zł i pokryciu deficytu pozostały niewykorzystane środki w kwocie 31.843.462,91 zł (wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych).

VIII. Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach w jednostkach oświatowych.

Jednostki budżetowe, które posiadały powyższe rachunki dochodów to:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu.

Plan dochodów i wydatków w kwocie 12.740,00 zł wykonany został w wysokości 12.604,09 zł, tj. 98,93 % planu, z czego kwotę 4.61 zł jednostka zwróciła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki.

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

2. Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.

Plan dochodów i wydatków w kwocie 153.700,00 zł wykonany został w wysokości 147.367,12 zł, tj. w 95,88 % planu, z czego kwotę 3.365,30 zł jednostka zwróciła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki.

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

3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie.

Plan dochodów i wydatków w kwocie 333.830,00 zł wykonany został w wysokości 221.582,84 zł, tj. 66,38 % planu, z czego kwotę 235,40 zł jednostka zwróciła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki. Dochody pochodziły głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 89.529,29 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły oraz remonty.

4. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu.

Plan dochodów i wydatków w kwocie 5.500,00 zł nie został zrealizowany.

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

Łączny plan dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach wyniósł: 505.770,00 zł i został wykonany na kwotę 381.554,05 zł, co stanowi 75,44 % planu, z czego kwota 3.605,31 zł wpłynęła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki w 2023 roku.

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

Dochody: Plan: 95.947,45 zł., wykonanie: 98.134,92 zł. Dochody głównie pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki: Plan: 116.193,42 zł., wykonanie: 116.193,42 zł. W planie wydatków ujęto środki z opłat za korzystanie ze środowiska w 2023 roku oraz środki niewykorzystane z 2022 roku w kwocie 20.245,48 zł. W ramach wydatków na zadania bieżące wydatkowano kwotę 20.245,97 zł.

- kwotę 20.245,97 zł z przeznaczeniem na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i nasadzeń na terenie DPS Bramki,

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 95.947,45 zł:

- z przeznaczeniem na dotację dla Spółek Wodnych w gminach: Błonie, Stare Babice i Kampinos w kwocie 23.000,00 zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego w kwocie 72.947,45 zł.

Niewykorzystana kwota środków z opłat za korzystanie ze środowiska w 2022 roku wyniosła 20.245,97 zł. i została rozdysponowana w budżecie 2023 roku. Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku nr 7 do uchwały.

X. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Grupa środka trwałego		Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji /31.12.2022 r./ wg wartości początkowej	Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji 31.12.2022 wartości netto	Zmiany w stanie mienia w ciągu roku	Umorzenia w 2023 r.	Stan mienia na dzień 31.12.2023 r. wg wartości początkowej	Stan mienia na dzień 31.12.2023 r. wartość netto - po umorzeniach
0	Grunty	113 017 882	113 017 882	9 097 118	0	122 115 000	122 115 000
0	Grunty Skarbu Państwa w ewidencji powiatu (oddane w zarząd i dzierżawę)	0	0	0	0	0	0
I	Budynki i lokale	63 486 145	46 476 678	20 288 503	1 954 649	83 774 648	64 810 532
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	221 298 249	144 005 103	33 738 877	10 528 734	255 037 126	167 215 246
III	Kotły i maszyny energetyczne	538 732	210 627	-1 758	20 070	536 974	188 799
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty Ogólnego zastosowania	3 741 541	254 959	-50 241	24 305	3 686 300	200 488
V	Specjalistyczne maszyny, Urządzenia i aparaty	4 142 935	914 167	1 076 317	610 313	5 219 252	1 380 172
VI	Urządzenia techniczne	5 652 555	1 839 604	1 327 256	227 036	6 417 275	2 388 329
VII	Środki transportu	10 614 801	2 902 330	1 516 330	564 863	11 697 062	3 578 557
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 117 080	367 426	103 549	123 130	2 220 629	347 845
Razem:		424 609 920	309 988 776	67 095 951	14 053 100	490 704 265	362 224 968
Razem: bez majątku Skarbu Państwa		424 609 920	309 988 776	67 095 951	14 053 100	490 704 265	362 224 968

Majątkowe prawa własności – środki trwałe:

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. łączna powierzchnia nieruchomości - gruntów powiatu wynosiła: 143,6370 ha, w ciągu 2023 r. nastąpiły zmiany na podstawie kupna, sprzedaży lub decyzji podziałowych stwierdzających nabycie praw własności na rzecz powiatu. Na dzień 31.12.2023 r. łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 160.2141 ha, w tym 122,5296 ha stanowią grunty pod drogami powiatowymi.

W ciągu roku powierzchnia gruntu pod drogi powiatowe zwiększyła się o 18,5847 ha i wynosi 122,5296 ha, w związku z wykupem i wypłatą odszkodowań pod drogi powiatowe. Pozostałe nieruchomości gruntowe zmniejszyły się o 2,0076 ha, (umowa sprzedaży działek numer 156; 160; 163; 164;171; 172; 173 z obrębu 0023 Szymanówek, gmina Leszno, oraz działek numer 51/2 i 52/2 z obrębu 0028 Sulejówek), po zmniejszeniu wynoszą 37,1886 ha.

Nieruchomości w użytkowaniu Powiatu Warszawskiego Zachodniego stanowią działki numer 818 i 819 o łącznej powierzchni 2,4675 ha z obrębu 0011 w Lesznie.

Nieruchomości będące własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego oddanych w użyczenie część działki numer 12/3 o powierzchni 0,7927 ha. z obrębu Bramki.

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

II. Inne niż własność prawa majątkowego

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r. /brutto/	Stan na 31.12.2022 r. /netto/	Umorzenia	Zmiany	Stan na 31.12.2023 r. /brutto /	Stan na 31.12.2023 r. / netto /
ograniczone prawa rzeczowe - mieszkanie socjalne w Błoniu	150 428,00	86 225,38	4 377,45	0,00	150 428,00	81 847,93
ograniczone prawa rzeczowe - urządzenia techniczne w Komendzie Powiatowej Straży oraz samochod bojowy od Komendy Wojewódzkiej	1 698 540,00	1 698 540,00	0,00	0,00	1 698 540,00	1 698 540,00
użytkowanie wieczyste gruntu - własność gm. Błonie użytkownik KPPSP	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00
użytkowanie wieczyste gruntu - własność Skarbu Państwa - użytkownik ZS nr 1 - 2 działki	197 149,83	197 149,83	0,00	0,00	197 149,83	197 149,83
posiadanie	0	0	0	0	0	0
wierzytelności	0	0	0	0	0	0
udziały w spółkach akcyjnych	0	0	0	0	0	0

objaśnienia:

ograniczone prawa rzeczowe - obejmuje użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipotekę,

są to prawa na rzeczy cudzej

użytkowanie wieczyste - przedmiotem są nieruchomości gruntowe stanowiące

1) własność Skarbu Państwa

2) własność jst lub ich związków

posiadanie - przedmiotem posiadania mogą być rzeczy, a więc przedmioty materialne. Nabycie prawa przez upływ czasu (zasiedzenie), nabycie roszczenia o przeniesienie własności zajętego pod budowę gruntu, nabycie roszczeń z tytułu posiadania rzeczy

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Objaśnienia
1	Dz. 700: rozdz.70005; §0470	4 269,47	z tytułu trwałego zarządu za grunty PWZ
2	Dz. 700: rozdz.70005; §0750	170 429,24	wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa oraz powierzchni reklamowych
3	Dz. 700: rozdz.70005; §0770	106 871,15	dochody ze sprzedaży działek w Ożarów Mazowiecki i Szymanówek
4	Dz. 750: rozdz.75020; §0870	0	sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż telefonów komórkowych)
Razem dochody z mienia		281.569,86	

XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2023.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2023 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2023 została przyjęta uchwałą nr XXXI/260/2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2022 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

1. Uchwała Nr XXXII / 268 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2030
2. Uchwała Nr XXXIII / 278 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2030
3. Uchwała Nr XXXIV / 295 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2030
4. Uchwała Nr XXXV / 307 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2033
5. Uchwała Nr XXXVI / 313 / 2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023 – 2033

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023-2033 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Warszawskiego Zachodniego (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wynosił ogółem 238 249 343,54 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 238 033 633,21 zł, tj. 99,91 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 216 452 825,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 217 756 399,15 zł, tj. 100,60 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 70 453 557,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 70 453 557,00 zł, tj. 100 %;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 7 420 226,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 7 420 226,00 zł, tj. 100 %;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 70 488 512,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 70 488 512,75 zł, tj. 100 %;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 41 557 747,72 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 41 944 954,78 zł, tj. 100,93 %;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26 532 782,04 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 27 449 148,62 zł, tj. 103,45 %.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 796 518,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 20 277 234,06 zł, tj. 93,03 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 106 871,15 zł, tj. 66,79 %;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 20 381 338,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 18 915 183,44 zł, tj. 92,81 %.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wynosił ogółem 274 910 911,40 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 260 116 847,37 zł, tj. 94,62 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 225 516 540,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 214 718 206,83 zł, tj. 95,21 %, w tym:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane 96 210 672,19 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 91 265 454,24 zł, tj. 94,86 %;

2) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 1 634 787,39 zł, tj. 81,74 %.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 49 394 370,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 45 398 640,54 zł, tj. 91,91 %.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały zrealizowane w wysokości 238 033 633,21 zł. Na realizację zadań przeznaczono kwotę 260 116 847,37 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 22 083 214,16 zł, został on pokryty z kredytów i pożyczek 4 833 334,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5 450 508,07 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2.080 165,90 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu. 9 719 206,19 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 038 192,32 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 58 093 343,07 zł, w tym:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 9 000 000 zł, tj. 60,00 % planu,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 24 093 341,07 zł, tj. 158,83 % planu,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 25 000 002,00 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 166 666,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Warszawskiego Zachodniego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

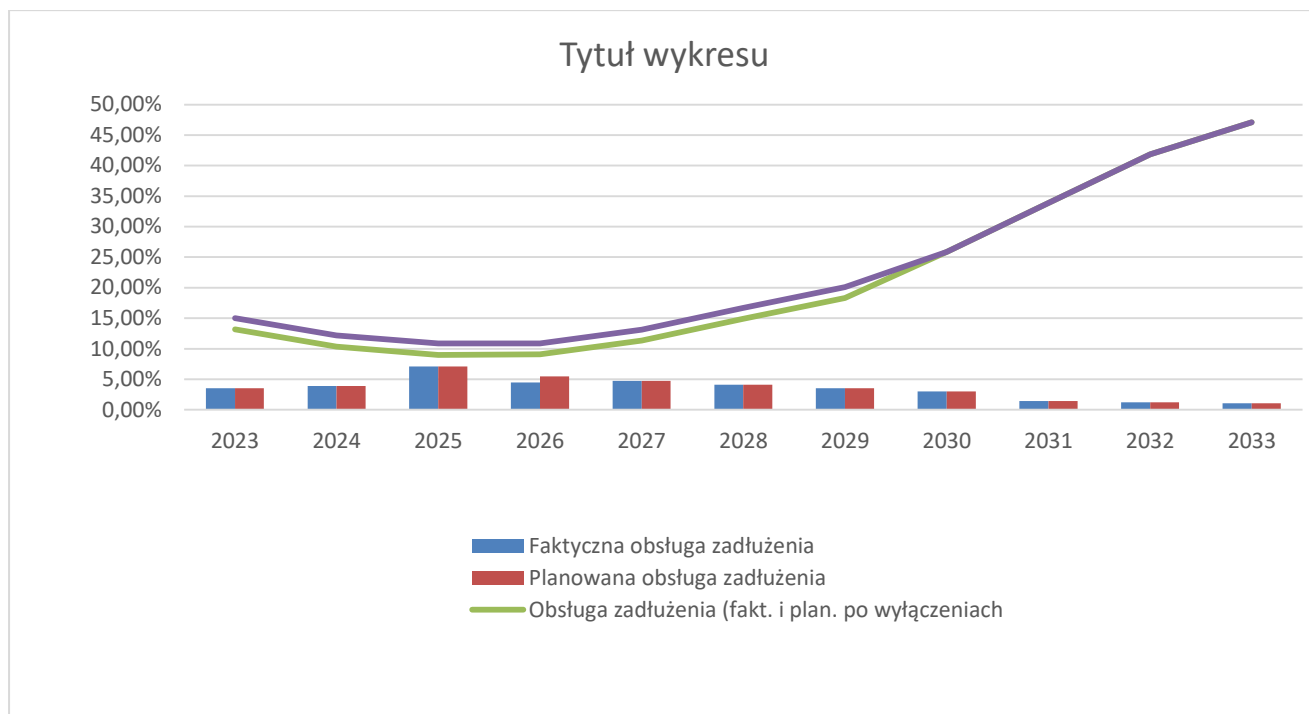
Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,53%	13,15%	TAK	15,00%	TAK
2024	4,33%	10,34%	TAK	12,18%	TAK
2025	7,51%	9,05%	TAK	10,90%	TAK
2026	5,89%	9,19%	TAK	10,98%	TAK
2027	5,11%	11,53%	TAK	13,32%	TAK
2028	4,41%	15,13%	TAK	16,92%	TAK
2029	3,79%	18,61%	TAK	20,40%	TAK
2030	3,25%	26,16%	TAK	26,16%	TAK
2031	1,45%	34,27%	TAK	34,27%	TAK
2032	1,24%	42,18%	TAK	42,18%	TAK
2033	1,05%	47,33%	TAK	47,33%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Powiat Warszawski Zachodni spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 jak i w oparciu o kolumnę 2023 przewidywane wykonanie.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Warszawskiego Zachodniego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



8. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 9. Wykonanie środków unijnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	583 451,30	583 451,30	868 449,27	148,85%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	583 451,30	583 451,30	868 449,27	148,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	583 451,30	583 451,30	868 449,27	148,85%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 453 671,56	1 453 671,56	1 453 671,56	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 453 671,56	1 453 671,56	1 453 671,56	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 453 671,56	1 453 671,56	1 453 671,56	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 000,00	647 451,30	647 451,30	551 099,30	85,12%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	64 000,00	647 451,30	647 451,30	551 099,30	85,12%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 000,00	647 451,30	647 451,30	551 099,30	85,12%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 707 358,77	5 484 875,82	5 484 875,82	5 474 785,77	99,82%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 707 358,77	5 484 875,82	5 484 875,82	5 474 785,77	99,82%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 489 671,56	1 489 671,56	1 489 671,56	1 479 581,51	99,32%

Źródło: Opracowanie własne

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2023-2033.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego w latach 2023-2033

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	203 489 990,00	237 990 191,09	238 249 343,54	238 033 633,21	99,91%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	185 610 818,44	216 193 673,06	216 452 825,51	217 756 399,15	100,60%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 453 557,00	70 453 557,00	70 453 557,00	70 453 557,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 420 226,00	7 420 226,00	7 420 226,00	7 420 226,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	63 816 683,00	70 488 512,75	70 488 512,75	70 488 512,75	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 007 425,00	41 298 595,27	41 557 747,72	41 944 954,78	100,93%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 912 927,44	26 532 782,04	26 532 782,04	27 449 148,62	103,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 879 171,56	21 796 518,03	21 796 518,03	20 277 234,06	93,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 800 000,00	160 000,00	160 000,00	106 871,15	66,79%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 079 171,56	20 381 338,56	20 381 338,56	18 915 183,44	92,81%
2	Wydatki ogółem	280 051 018,32	274 651 758,95	274 910 911,40	260 116 847,37	94,62%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	200 935 629,00	225 257 388,40	225 516 540,85	214 718 206,83	95,21%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 766 132,00	96 044 180,80	96 210 672,19	91 265 454,24	94,86%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 634 787,39	81,74%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	79 115 389,32	49 394 370,55	49 394 370,55	45 398 640,54	91,91%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	79 115 389,32	49 394 370,55	49 394 370,55	45 398 640,54	91,91%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 259 796,52	2 263 871,86	2 263 871,86	2 263 871,86	100,00%

3	Wynik budżetu	-76 561 028,32	-36 661 567,86	-36 661 567,86	22 083 214,16	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	80 727 694,32	40 828 233,86	40 828 233,86	58 093 343,07	142,29%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	46 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	60,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	41 833 334,00	10 833 334,00	10 833 334,00	4 833 334,00	44,62%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	27 561 026,28	15 169 714,26	15 169 714,26	24 093 341,07	158,83%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 561 026,28	15 169 714,26	15 169 714,26	15 169 714,26	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 166 668,04	10 658 519,60	10 658 519,60	25 000 002,00	234,55%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 166 668,04	10 658 519,60	10 658 519,60	2 080 165,90	19,52%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 166 666,00	4 166 666,00	4 166 666,00	4 166 666,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 166 666,00	4 166 666,00	4 166 666,00	4 166 666,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	66 833 336,00	42 833 336,00	42 833 336,00	29 833 336,00	69,65%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-15 324 810,56	-9 063 715,34	-9 063 715,34	3 038 192,32	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	19 402 883,76	16 764 518,52	16 764 518,52	52 131 535,39	310,96%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,42%	3,53%	3,53%	3,30%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-8,31%	-4,00%	-4,00%	2,48%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,15%	13,15%	13,15%	13,15%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,14%	15,00%	15,00%	15,00%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	583 451,30	583 451,30	868 449,27	148,85%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	583 451,30	583 451,30	868 449,27	148,85%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	583 451,30	583 451,30	868 449,27	148,85%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 453 671,56	1 453 671,56	1 453 671,56	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 453 671,56	1 453 671,56	1 453 671,56	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 453 671,56	1 453 671,56	1 453 671,56	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 000,00	647 451,30	647 451,30	551 099,30	85,12%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	64 000,00	647 451,30	647 451,30	551 099,30	85,12%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 000,00	647 451,30	647 451,30	551 099,30	85,12%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 707 358,77	5 484 875,82	5 484 875,82	5 474 785,77	99,82%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 707 358,77	5 484 875,82	5 484 875,82	5 474 785,77	99,82%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 489 671,56	1 489 671,56	1 489 671,56	1 479 581,51	99,32%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	48 758 506,32	36 727 568,42	36 727 568,42	36 121 266,54	98,35%
10.1.1	bieżące	386 117,00	386 117,00	386 117,00	196 621,11	50,92%
10.1.2	majątkowe	48 372 389,32	36 341 451,42	36 341 451,42	35 924 645,43	98,85%

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 166 666,00	4 166 666,00	4 166 666,00	4 166 666,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
-------	--	------	------	------	------	-------

Załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				137 048 328,05	36 719 474,55	36 121 266,54	98,37%	59 110 842,87
1.a	- wydatki bieżące				1 826 987,00	386 117,00	196 621,11	50,92%	990 772,00
1.b	- wydatki majątkowe				135 221 341,05	36 333 357,55	35 924 645,43	98,88%	58 120 070,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				279 713,77	49 231,72	49 231,72	100,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				279 713,77	49 231,72	49 231,72	100,00%	0,00
1.1.2.1	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Aktualizacja bazy geodezyjnej powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2023	279 713,77	49 231,72	49 231,72	100,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				136 768 614,28	36 670 242,83	36 072 034,82	98,37%	59 110 842,87
1.3.1	- wydatki bieżące				1 826 987,00	386 117,00	196 621,11	50,92%	990 77,00

1.3.1.1	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2024	422 741,00	112 341,00	112 341,00	100,00%	110 852,00
1.3.1.2	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na "Utrzymanie technicznego systemu e-Urząd" - Cyfryzacja administracji publicznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	36 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodzin - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 368 246,00	259 776,00	84 280,11	32,44%	865 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 941 627,28	36 284 125,83	35 875 413,71	98,87%	58 120 070,87
1.3.2.1	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2026	4 320 000,00	1 081 193,75	1 081 193,75	100,00%	1 978 392,85
1.3.2.2	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ - 75020 -	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2024	2 645 000,00	923 426,75	923 426,75	100,00%	233 810,38
1.3.2.3	Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2024	100 000,00	41 640,14	41 640,14	100,00%	265,99
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na docinku o dł. ok. 250mb od skrzyżowania z ul. Rolniczą (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Warszawską, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	14 700,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 4116W na odcinku Czarnów - Wilkowa Wieś o dł. ok. 1300mb, gm. Leszno - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	150 000,00	39 286,20	39 286,20	100,00%	37 528,80

1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2024	10 500 000,00	9 967 703,84	9 852 945,39	98,85%	194 296,16
1.3.2.7	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa na infrastrukturze drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	5 091 796,47	5 091 796,47	5 091 796,47	100,00%	0,00
1.3.2.8	Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych - Poprawa efektywności elektroenergetycznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2024	5 077 000,00	182 193,90	159 743,17	87,68%	4 771 806,10
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej od ul. 3 Maja w m. Izabelin do końca drogi w m. Sieraków, gm. Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	240 000,00	24 723,00	24 723,00	100,00%	76 902,00
1.3.2.10	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2024	1 180 000,00	168 430,00	168 430,00	100,00%	1 000 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	1 120 000,00	703 533,00	703 532,86	100,00%	416 467,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	210 000,00	50 892,60	50 892,60	100,00%	16 028,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dł. ok. 900 mb od mostów w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2024	180 000,00	32 946,00	32 945,99	100,00%	37 770,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	2 080 899,00	3 567,00	3 567,00	100,00%	1 988 096,00

1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	4 130 000,00	80 620,99	80 620,99	100,00%	3 977 958,01
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	3 556 566,10	34 920,00	34 428,00	98,59%	3 451 646,10
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	285 000,00	49 093,80	48 724,80	99,25%	60 661,20
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	4 225 088,60	58 203,60	58 203,60	100,00%	4 161 725,00
1.3.2.19	Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2025	2 600 000,00	454 356,40	454 356,40	100,00%	2 000 000,00
1.3.2.20	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej na odcinku o dł. ok. 1400 mb od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	2 285 778,31	2 285 778,31	2 285 778,31	100,00%	0,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze Nr 4119W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	285 415,00	0,00	0,00	0,00%	285 415,00
1.3.2.22	Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i Pivnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	10 713 550,98	2 185 859,67	2 185 859,67	100,00%	2 727 656,94

1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	500 000,00	2 829,00	2 829,00	100,00%	336 901,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	80 000,00	58 229,00	58 229,00	100,00%	7 430,00
1.3.2.25	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2024	18 387 500,00	1 942 686,29	1 773 037,76	91,27%	91 359,71
1.3.2.26	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku o dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	1 379 714,35	1 171 135,73	1 171 135,73	100,00%	0,00
1.3.2.27	Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa Wola o dł. ok. 2300 mb w gminie Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	7 602 105,00	4 514 445,00	4 514 445,00	100,00%	0,00
1.3.2.28	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze Nr 4126W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.29	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Starostwo	2023	2024	3 650 000,00	95 325,00	95 325,00	100,00%	3 500 000,00
1.3.2.30	Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki. - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Starostwo	2023	2024	6 500 000,00	1 200 000,00	1 100 217,30	91,68%	6 370 850,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	16 115 180,00	0,00	0,00	0,00%	16 100 000,00

1.3.2.32	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1500mb., gmina Kampinos - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	3 700 000,00	17 260,00	17 260,00	100,00%	1 874 240,00
1.3.2.33	Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Starostwo	2023	2024	2 090 000,00	16 070,00	15 744,00	97,97%	2 070 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107 W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	13 571 033,47	3 565 980,39	3 565 095,83	99,98%	338 164,63