



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 marca 2025 r.

Poz. 3205

UCHWAŁA NR 71/2025 ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2024 rok

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego działając w oparciu o art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), po zapoznaniu się z przedłożoną przez Skarbnika Powiatu informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 1-7 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. 1. Do uchwały dołącza się informację o stanie mienia powiatu oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 przekazuje się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Romuald Reszka

Wicestarosta

Wiesław Pszczółkowski

Członkowie Zarządu:

Wojciech Białas

Ewelina Degowska

Witold Malarowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr 71/2025 z dnia 21 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:			270 180 946,06	333 874 506,26	334 391 336,01	303 270 398,12	711 165,72	31 120 937,89	1 617 701,40	100,15	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	81 030,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,01
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
600		Transport i łączność	8 909 643,83	15 327 406,33	15 324 099,68	3 084 248,23	0,00	12 239 851,45	0,00	99,98	4,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	580 090,60	580 090,60	580 090,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 856 643,83	13 781 060,73	13 792 209,82	1 552 358,37	0,00	12 239 851,45	0,00	100,08	4,12
	60095	Pozostała działalność	53 000,00	966 255,00	951 799,26	951 799,26	0,00	0,00	0,00	98,50	0,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 561 657,00	4 411 323,00	4 509 497,62	4 509 497,62	0,00	0,00	0,00	102,23	1,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 561 657,00	4 411 323,00	4 509 497,62	4 509 497,62	0,00	0,00	0,00	102,23	1,35
710		Działalność usługowa	4 469 239,80	5 127 180,11	4 993 046,15	4 993 046,15	0,00	0,00	0,00	97,38	1,49
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 884 222,80	3 116 601,02	3 231 929,99	3 231 929,99	0,00	0,00	0,00	103,70	0,97
	71015	Nadzór budowlany	1 585 017,00	2 010 054,00	1 760 591,07	1 760 591,07	0,00	0,00	0,00	87,59	0,53
	71095	Pozostała działalność	0,00	525,09	525,09	525,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 238 046,04	1 797 938,60	1 851 002,20	1 543 359,92	0,00	307 642,28	255 000,00	102,95	0,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 110,00	182 440,00	185 384,32	185 384,32	0,00	0,00	0,00	101,61	0,06
	75020	Starostwa powiatowe	2 081 936,04	1 350 498,60	1 400 044,46	1 347 402,18	0,00	52 642,28	0,00	103,67	0,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 573,42	10 573,42	0,00	0,00	0,00	105,73	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00	0,08
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	153 590,00	55 951,02	55 951,02	0,00	0,00	0,00	36,43	0,02
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	153 590,00	55 951,02	55 951,02	0,00	0,00	0,00	36,43	0,02
752		Obrona narodowa	85 780,00	91 420,00	91 414,38	91 414,38	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 350,00	3 347,16	3 347,16	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	85 780,00	88 070,00	88 067,22	88 067,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 816 780,00	19 120 324,94	19 117 361,10	19 117 361,10	0,00	0,00	0,00	99,98	5,72
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 816 780,00	8 048 829,00	8 045 865,16	8 045 865,16	0,00	0,00	0,00	99,96	2,41
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 695,44	12 695,44	12 695,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	11 058 800,50	11 058 800,50	11 058 800,50	0,00	0,00	0,00	100,00	3,31
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	350 844,31	350 844,31	0,00	0,00	0,00	99,73	0,10
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	350 844,31	350 844,31	0,00	0,00	0,00	99,73	0,10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 040 041,00	134 086 468,00	134 267 524,71	134 267 524,71	0,00	0,00	0,00	100,14	40,15
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 265 000,00	7 325 200,00	7 506 256,71	7 506 256,71	0,00	0,00	0,00	102,47	2,24

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	114 775 041,00	126 761 268,00	126 761 268,00	126 761 268,00	0,00	0,00	0,00	100,00	37,91
758		Różne rozliczenia	82 673 747,00	109 648 904,18	109 774 747,76	100 198 005,00	0,00	9 576 742,76	0,00	100,11	32,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 870 896,00	82 014 098,00	82 014 098,00	82 014 098,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24,53
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	100,00	2,09
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 241 502,00	3 241 502,00	3 241 502,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 590 453,18	5 716 296,76	3 139 554,00	0,00	2 576 742,76	0,00	102,25	1,71
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 802 851,00	11 802 851,00	11 802 851,00	11 802 851,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,53
801		Oświata i wychowanie	2 244 509,75	4 588 747,44	4 848 265,36	1 264 265,36	711 165,72	3 584 000,00	0,00	105,66	1,45
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 500,00	5 500,00	5 348,61	5 348,61	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	43 657,00	38 378,48	38 378,48	0,00	0,00	0,00	87,91	0,01
	80115	Technika	130 369,75	504 679,39	741 980,97	741 980,97	711 165,72	0,00	0,00	147,02	0,22
	80116	Szkoły policealne	0,00	3 842,07	3 842,07	3 842,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 614,39	1 614,39	1 614,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	87 419,83	87 419,83	87 419,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 394,76	69 042,45	69 042,45	0,00	0,00	0,00	99,49	0,02
	80195	Pozostała działalność	2 108 640,00	3 872 640,00	3 900 638,56	316 638,56	0,00	3 584 000,00	0,00	100,72	1,17
851		Ochrona zdrowia	0,00	256 918,40	256 897,04	256 897,04	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
	85195	Pozostała działalność	0,00	256 918,40	256 897,04	256 897,04	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
852		Pomoc społeczna	22 845 157,00	26 645 516,57	26 612 535,38	26 612 535,38	0,00	0,00	0,00	99,88	7,96
	85202	Domy pomocy społecznej	19 866 643,00	23 253 957,00	23 225 046,12	23 225 046,12	0,00	0,00	0,00	99,88	6,95
	85203	Ośrodki wsparcia	2 316 837,00	2 733 781,60	2 730 920,67	2 730 920,67	0,00	0,00	0,00	99,90	0,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	75 900,00	74 903,92	74 903,92	0,00	0,00	0,00	98,69	0,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 500,00	136 196,00	134 295,43	134 295,43	0,00	0,00	0,00	98,60	0,04
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	3 189,97	4 877,74	4 877,74	0,00	0,00	0,00	152,91	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	650 000,00	438 086,00	438 085,50	438 085,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 422,64	1 029 381,81	1 023 130,96	1 023 130,96	0,00	0,00	0,00	99,39	0,31
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 700,00	303 700,00	303 636,33	303 636,33	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	95 000,00	106 466,00	106 466,00	0,00	0,00	0,00	112,07	0,03
	85333	Powiatowe urzędy pracy	227 722,64	325 018,00	318 221,82	318 221,82	0,00	0,00	0,00	97,91	0,10
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	28 769,81	28 769,81	28 769,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85395	Pozostała działalność	0,00	276 894,00	266 037,00	266 037,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,08

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 500,00	39 500,00	45 195,72	45 195,72	0,00	0,00	0,00	114,42	0,01
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 500,00	27 500,00	27 033,69	27 033,69	0,00	0,00	0,00	98,30	0,01
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00	12 000,00	5 867,79	5 867,79	0,00	0,00	0,00	48,90	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 294,24	12 294,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
855		Rodzina	3 729 242,00	5 471 505,31	5 592 016,33	5 592 016,33	0,00	0,00	0,00	102,20	1,67
	85508	Rodziny zastępcze	1 662 000,00	2 600 395,32	2 832 928,83	2 832 928,83	0,00	0,00	0,00	108,94	0,85
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 956 392,00	2 677 042,80	2 548 753,11	2 548 753,11	0,00	0,00	0,00	95,21	0,76
	85595	Pozostała działalność	110 850,00	194 067,19	210 334,39	210 334,39	0,00	0,00	0,00	108,38	0,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 025 100,00	5 541 616,57	5 550 442,27	137 740,87	0,00	5 412 701,40	1 362 701,40	100,16	1,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 100,00	83 915,17	92 568,67	92 568,67	0,00	0,00	0,00	110,31	0,03
	90095	Pozostała działalność	5 950 000,00	5 457 701,40	5 457 873,60	45 172,20	0,00	5 412 701,40	1 362 701,40	100,00	1,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92195	Pozostała działalność	84 300,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
926		Kultura fizyczna	20 000,00	23 655,00	29 664,02	29 664,02	0,00	0,00	0,00	125,40	0,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	23 655,00	29 664,02	29 664,02	0,00	0,00	0,00	125,40	0,01
		OGÓŁEM:	270 180 946,06	333 874 506,26	334 391 336,01	303 270 398,12	711 165,72	31 120 937,89	1 617 701,40	100,15	100,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu powiatu Warszawskiego Zachodniego
nr 71/2025s dnia 21 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		OGÓŁEM:	343 856 862,80	347 868 238,13	328 470 491,59	273 217 650,66	210 420 253,81	110 843 824,40	99 576 429,41	53 910 149,87	6 309 843,52	862 199,29	0,00	1 715 204,17	55 252 840,93	55 252 840,93	49 765,84	0,00	0,00	0,00	94,42	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	153 900,00	96 665,84	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 265,84	79 265,84	49 765,84	0,00	0,00	62,81	0,03	
	01005	Prace geodzyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	01009	Spółki wodne	35 000,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	107 000,00	49 765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 765,84	49 765,84	49 765,84	0,00	0,00	46,51	0,02	
020		Leśnictwo	50 500,00	50 500,00	28 963,17	28 963,17	28 963,17	0,00	28 963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	0,01	
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	28 520,00	28 520,00	28 520,00	0,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	0,01	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	500,00	443,17	443,17	443,17	0,00	443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	
600		Transport i łączność	73 377 108,55	48 644 441,53	40 476 637,52	5 595 408,80	4 832 075,53	1 259 727,36	3 572 348,17	700 713,81	62 619,46	0,00	0,00	0,00	34 881 228,72	34 881 228,72	0,00	0,00	0,00	83,21	12,32	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 852,00	721 186,17	700 713,81	700 713,81	0,00	0,00	0,00	700 713,81	0,00	62 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,21	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	73 205 256,55	47 792 255,36	39 656 836,91	4 775 608,19	4 712 988,73	1 259 727,36	3 453 261,37	0,00	62 619,46	0,00	0,00	0,00	34 881 228,72	34 881 228,72	0,00	0,00	0,00	82,98	12,07	
	60095	Pozostała działalność	61 000,00	131 000,00	119 086,80	119 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,04	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 802 272,00	6 153 018,00	5 884 017,37	4 955 925,87	4 955 925,87	146 340,00	4 809 585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 091,50	928 091,50	0,00	0,00	0,00	95,63	1,79	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 802 272,00	6 153 018,00	5 884 017,37	4 955 925,87	4 955 925,87	146 340,00	4 809 585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 091,50	928 091,50	0,00	0,00	0,00	95,63	1,79	
710		Działalność usługowa	2 755 209,80	3 003 975,02	2 669 761,66	2 669 761,66	2 668 761,66	1 742 302,33	926 459,33	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,81	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 171 222,80	914 951,02	885 512,20	885 512,20	885 512,20	241 951,02	643 561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,27	
	71015	Nadzór budowlany	1 583 987,00	2 089 024,00	1 784 249,46	1 784 249,46	1 783 249,46	1 500 351,31	282 898,15	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,54	
750		Administracja publiczna	53 316 678,63	47 804 884,89	44 649 444,19	42 982 144,73	42 124 181,65	29 652 153,77	12 472 027,88	0,00	857 963,08	0,00	0,00	0,00	1 667 299,46	1 667 299,46	0,00	0,00	0,00	93,40	13,59	
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 610,00	244 940,00	237 096,30	237 096,30	237 096,30	171 440,00	65 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,07	
	75019	Rady powiatów	870 300,00	870 300,00	820 163,30	820 163,30	43 259,60	0,00	43 259,60	0,00	776 903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,25	
	75020	Starostwa powiatowe	51 102 168,63	45 254 793,37	42 200 938,50	40 533 639,04	40 452 579,66	29 384 064,59	11 068 515,07	0,00	81 059,38	0,00	0,00	0,00	1 667 299,46	1 667 299,46	0,00	0,00	0,00	93,25	12,85	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 093 600,00	1 420 851,52	1 391 246,09	1 391 246,09	1 391 246,09	96 649,18	1 294 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,42	
	75095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	153 590,00	55 951,02	55 951,02	37 451,02	11 938,03	25 512,99	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	0,02	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	153 590,00	55 951,02	55 951,02	37 451,02	11 938,03	25 512,99	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	0,02	
752		Obrona narodowa	87 780,00	158 620,00	155 142,38	155 142,38	96 122,38	27 038,66	69 083,72	0,00	59 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,05	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	70 550,00	67 075,16	67 075,16	67 075,16	0,00	67 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,02	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	85 780,00	88 070,00	88 067,22	88 067,22	29 047,22	27 038,66	2 008,56	0,00	59 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 022 945,99	19 473 224,94	19 461 146,45	19 406 631,45	19 007 340,96	7 196 921,14	11 810 419,82	100 000,00	299 290,49	0,00	0,00	0,00	54 515,00	54 515,00	0,00	0,00	0,00	99,94	5,92	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	47 515,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,01	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 814 680,00	8 046 729,00	8 042 612,87	8 042 612,87	7 743 322,38	7 118 205,70	625 116,68	0,00	299 290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	2,45	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	2 522,64	2 522,64	2 522,64	2 522,64	0,00	2 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 695,44	12 695,44	12 695,44	12 695,44	4 215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	265,99	11 205 800,50	11 205 800,50	11 188 800,50	11 088 800,50	74 500,00	11 014 300,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,41	
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	350 844,31	350 844,31	148 218,31	8 970,60	139 247,71	202 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakup inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 394,76	69 042,45	69 042,45	22 296,88	0,00	22 296,88	46 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,02	
	80195	Pozostała działalność	5 017 458,60	6 200 175,29	6 048 348,43	909 718,95	893 142,00	795,00	892 347,00	0,00	16 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 629,48	5 138 629,48	0,00	0,00	0,00	97,55	1,84
851	Ochrona zdrowia		247 889,71	686 124,51	677 522,40	528 045,89	528 045,89	25 270,92	502 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 476,51	149 476,51	0,00	0,00	98,75	0,21	
	85195	Pozostała działalność	247 889,71	686 124,51	677 522,40	528 045,89	528 045,89	25 270,92	502 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 476,51	149 476,51	0,00	0,00	98,75	0,21
852	Pomoc społeczna		33 557 625,00	36 145 576,37	35 894 541,09	30 520 935,79	30 520 935,79	24 240 410,33	6 280 525,46	706 656,14	483 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 386,83	4 183 386,83	0,00	0,00	99,31	10,93	
	85202	Domy pomocy społecznej	21 885 955,00	25 246 434,00	25 201 179,03	24 917 029,54	24 878 032,71	19 351 684,97	5 526 347,74	0,00	38 996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	284 149,49	284 149,49	0,00	0,00	99,82	7,67	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 316 337,00	2 739 281,60	2 736 904,61	2 736 904,61	2 030 248,47	1 682 906,15	347 342,32	706 656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,83	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	125 900,00	124 901,82	124 901,82	124 901,82	77 911,43	46 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,04	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 364 456,00	3 569 152,00	3 487 753,30	3 464 887,60	3 458 407,60	3 127 907,78	330 499,82	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 865,70	22 865,70	0,00	0,00	97,72	1,06	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 500,00	38 889,97	24 939,19	24 939,19	24 939,19	0,00	24 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,01	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	650 000,00	438 086,00	438 086,00	438 085,50	438 085,50	0,00	0,00	0,00	438 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	85295	Pozostała działalność	5 303 377,00	3 987 022,80	3 879 967,64	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 371,64	3 876 371,64	0,00	0,00	97,31	1,18	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 577 414,00	5 905 980,81	5 758 668,31	5 758 668,31	4 733 930,57	4 187 182,88	546 747,69	734 709,93	290 027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	1,75	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	372 076,00	400 608,00	373 150,93	373 150,93	0,00	0,00	0,00	373 150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,11	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 700,00	393 071,00	353 780,00	353 780,00	0,00	0,00	0,00	353 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,11	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 876 638,00	4 786 638,00	4 736 930,57	4 736 930,57	4 733 930,57	4 187 182,88	546 747,69	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	1,44	
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	28 769,81	28 769,81	28 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	296 894,00	266 037,00	266 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779,00	258 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,08	
854	Edukacja opieki wychowawczej		25 274 450,00	31 279 874,72	30 037 242,85	29 863 183,20	12 882 892,73	10 042 158,10	2 840 724,63	16 774 969,97	205 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	174 059,65	174 059,65	0,00	0,00	96,43	9,14	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 206 209,00	13 743 958,24	12 817 848,95	12 717 954,41	6 048 945,28	5 054 675,67	994 269,61	6 559 907,11	109 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99 894,54	99 894,54	0,00	0,00	93,26	3,90	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 221 640,00	1 516 366,48	1 476 964,38	1 476 964,38	57 739,59	54 819,59	2 920,00	1 419 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,45	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 356 601,00	6 400 631,00	6 322 530,67	6 248 365,56	6 152 146,18	4 932 662,84	1 219 483,34	0,00	96 219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	74 165,11	74 165,11	0,00	0,00	98,78	1,92	
	85410	Internaty i bursy szkolne	270 000,00	350 000,00	347 694,32	347 694,32	0,00	0,00	0,00	347 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,11	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 300 000,00	8 558 919,00	8 448 142,85	8 448 142,85	0,00	0,00	0,00	8 448 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	2,57	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	33 886,64	33 886,64	0,00	0,00	0,00	33 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,01	
	85495	Pozostała działalność	885 000,00	675 000,00	590 175,04	590 175,04	0,00	0,00	590 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,18	
855	Rodzina		15 360 723,00	15 186 701,47	13 947 506,79	13 844 693,58	7 158 228,54	5 981 778,86	1 176 449,68	3 138 786,01	3 547 679,03	0,00	0,00	0,00	0,00	102 813,21	102 813,21	0,00	0,00	91,84	4,25	
	85504	Wspieranie rodziny	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	85508	Rodziny zastępcze	7 412 112,00	7 498 800,65	6 802 687,52	6 802 687,52	2 906 105,99	2 720 899,84	185 206,15	719 631,85	3 176 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	2,07	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	200 000,00	100 000,00	76 510,55	76 510,55	0,00	0,00	0,00	76 510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	0,02	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 097 611,00	6 893 683,63	6 378 848,24	6 276 035,03	4 172 003,63	3 257 270,65	914 732,98	1 768 154,16	335 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	102 813,21	102 813,21	0,00	0,00	92,53	1,94	
	85595	Pozostała działalność	231 000,00	274 217,19	269 460,48	269 460,48	3 608,37	3 608,37	0,00	231 000,00	34 852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 105 032,26	7 813 624,69	7 513 257,31	29 188,97	29 188,97	0,00	29 188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 068,34	7 484 068,34	0,00	0,00	96,16	2,29	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	7 090 032,26	7 798 624,69	7 513 257,31	29 188,97	29 188,97	0,00	29 188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 068,34	7 484 068,34	0,00	0,00	96,34	2,29	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 351 650,00	1 040 398,48	1 025 943,44	905 943,44	657 943,44	7 443,04	650 500,40	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	98,61	0,31	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	561 492,00	652 240,48	640 983,44	640 983,44	560 983,44	7 443,04	553 540,40	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,20	
	92116	Biblioteki	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	92195	Pozostała działalność	132 158,00	120 158,00	116 960,00	96 960,00	96 960,00	0,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,04	
926	Kultura fizyczna		466 590,00	566 590,00	462																	

*Załącznik nr 3 do Uchwały nr 71/2025
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 21 marca 2025 r.*

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i leśnictwo	136 500,00	79 265,84	58,07
		01009	Spółki wodne	29 500,00	29 500,00	100,00
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	29 500,00	29 500,00	100,00
		01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	107 000,00	49 765,84	46,51
			Utworzenie miejsc rekreacji przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu oraz Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	107 000,00	49 765,84	46,51
	600		Transport i łączność	42 501 478,36	34 881 228,72	82,07
		60014	Drogi publiczne powiatowe	42 501 478,36	34 881 228,72	82,07
2			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki	941,32	941,32	0,00
3			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	6 450,00	6 450,00	100,00
4			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	3 828 456,52	3 828 456,52	100,00
5			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej na odcinku o dł. ok. 1.000 mb w m. Stare Babice Klaudyn i Lipków gm. Stare Babice	13 350 000,00	5 790 717,00	43,38
6			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 4105W ul. Długiej w m. Bramki, gm. Błonie	23 985,00	23 985,00	100,00
7			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	29 880,00	29 880,00	100,00
8			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie	9 617 295,55	9 617 295,55	100,00
9			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	1 849 640,39	1 849 640,39	100,00
10			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4109W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o dł. ok. 2.900 mb. od drogi wojewódzkiej nr 579 do m. Wąsy Wieś, gm. Błonie i Leszno	10 000,00	10 000,00	100,00
11			Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	6 602 033,15	6 602 033,15	100,00

1	2	3	4	5	6	7
12			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	5 535,00	5 535,00	100,00
13			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	73 185,00	73 185,00	100,00
15			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	4 203 834,93	4 203 834,93	100,00
16			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	984,00	984,00	100,00
17			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki	49 938,00	49 938,00	100,00
21			Wykonanie peronu autobusowego na drodze powiatowej nr 4115W wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni w m. Czarnów, gm. Leszno	159 893,11	159 893,11	100,00
22			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 3805W o dł. ok. 1100mb w m. Rzęszyce i Strojec, gm. Kampinos	920 000,00	920 000,00	100,00
23			Wykonanie częściowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4115W o łącznej dł. ok. 800mb w m. ul. Ogrodniczej na odcinku o dł. ok. 1250mb w m. Wola Łuszczewska i Nowy Łuszczewek, gm. Błonie	858 346,89	858 346,89	100,00
24			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	60 966,62	0,00	0,00
25			Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	657 790,08	657 790,06	100,00
26			Dostawa i montaż czterech aktywnych tablic	56 407,80	56 407,80	100,00
27			Zakup kosiarki na wysięgniku z osprzętem	135 915,00	135 915,00	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00	928 091,50	90,11
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 030 000,00	928 091,50	90,11
28			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	1 030 000,00	928 091,50	90,11
	750		Administracja publiczna	1 676 005,37	1 667 299,46	99,48
		75020	Starostwa powiatowe	1 676 005,37	1 667 299,46	99,48
31			Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa	9 000,38	8 794,50	97,71
32			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	688 109,25	679 609,25	98,76
34			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	863 866,74	863 866,74	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa	75 029,00	75 029,00	100,00
			Zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania	40 000,00	39 999,97	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	54 515,00	95,64
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	37 515,00	93,79
36			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	40 000,00	37 515,00	93,79
		75495	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00
39			Dotacja dla Gminy Ożarów Mazowieckiz przeznaczeniem na zakup kamer termowizyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ożarów Mazowiecki	17 000,00	17 000,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	5 570 535,29	5 428 635,87	97,45
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00	99 979,21	99,98
40			Wymiana podłogi na wykładzinę PCV w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	100 000,00	99 979,21	99,98
		80115	Technika	33 300,00	33 136,99	99,51
39			Modernizacja serwera - ZS nr 1 Błonie	33 300,00	33 136,99	99,51
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	180 000,00	156 890,19	87,16
			System kontroli dostępu do pomieszczeń szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	100 000,00	98 387,70	98,39
41			Modernizacja systemu oświetleniowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym	80 000,00	58 502,49	73,13
		80195	Pozostała działalność	5 257 235,29	5 138 629,48	97,74
42			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim	5 149 883,00	5 031 325,92	97,70
43			Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP	107 352,29	107 303,56	99,95
	851		Ochrona zdrowia	149 476,51	149 476,51	100,00
		85195	Pozostała działalność	149 476,51	149 476,51	100,00
44			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	149 476,51	149 476,51	100,00
	852		Pomoc społeczna	4 292 576,80	4 183 386,83	97,46
		85202	Domy pomocy społecznej	284 150,00	284 149,49	100,00
			Utworzenie wygrodzonego terenu do rekreacji dla mieszkańców - DPS Bramki	70 165,00	70 164,50	100,00
			Wymiana i modernizacja głównego kolektora w budynku głównym - DPS Bramki	140 000,00	139 999,99	100,00
45			Wymiana 2 kompletów drzwi dwuskrzydłowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych w budynku głównym - DPS Bramki	50 000,00	50 000,00	100,00
46			Zakup i montażm pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego - DPS Sadowa	23 985,00	23 985,00	100,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00	22 865,70	91,46
			Zakup serwera	25 000,00	22 865,70	91,46
		85295	Pozostała działalność	3 983 426,80	3 876 371,64	97,31
47			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki	3 983 426,80	3 876 371,64	97,31
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 000,00	174 059,65	99,46

1	2	3	4	5	6	7
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	99 894,54	99,89
48			Zakup serwera plików z towarzyszącą infrastrukturą - SOSW Leszno	70 000,00	70 000,00	100,00
49			Zakup wiaty drewnianej - SOSW Leszno	30 000,00	29 894,54	99,65
		85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	75 000,00	74 165,11	98,89
			Serwerownia w nowej lokalizacji poradni w Ożarowie Mazowieckim	55 000,00	54 165,11	98,48
51			Rozbudowa portalu internetowego CRM - ZPPP Błonie	20 000,00	20 000,00	100,00
	855		Rodzina	102 880,00	102 813,21	99,94
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 880,00	102 813,21	99,94
			Zakup wiaty rowerowej na 12 stanowisk - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Błoniu	34 000,00	33 933,21	99,80
55			Wykonanie odwodnienia wokół budynku gospodarczego oraz systemu nawodnienia terenu zielonego przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu	68 880,00	68 880,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 739 484,69	7 484 068,34	96,70
		90095	Pozostała działalność	7 739 484,69	7 484 068,34	96,70
56			Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	4 945 179,92	4 938 436,96	99,86
57			Termomodernizacji obiektów w Bramkach Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE	1 722 572,00	1 473 898,61	85,56
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu warszawskiego Zachodniego	1 071 732,77	1 071 732,77	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dotacja zabytkowa - Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach	100 000,00	100 000,00	100,00
		92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
58			Dotacja dla Gminy Izabelin na dofinansowanie budowy pomnika Heleny Sznajder ps. „Pokrzywa”	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem				63 550 937,02	55 252 840,93	86,94

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 71/2025
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 21 marca 2025 r.

**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		4 101 333,17	3 910 945,75	95,36
600	60004	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej L-7		110 852,00	90 379,64	81,53
600	60004	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego , Grodziskie Przewozy Autobusowe z tytułu lokalnego transportu zbiorowego		610 334,17	610 334,17	100,00
750	75095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd		14 000,00	0,00	0,00
754	75495	Dotacja dla Gminy Ożarów Mazowieckiz przeznaczeniem na zakup kamer termowizyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ożarów Mazowiecki		17 000,00	17 000,00	100,00
754	75495	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi		50 000,00	50 000,00	100,00
754	75495	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kłodzko na usuwanie skutków powodzi		50 000,00	50 000,00	100,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		55 888,00	55 886,93	100,00
853	85321	Powiat Grodziski - dotacja na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		393 071,00	353 780,00	90,00
853	85395	Powiat Grodziski - dotacja Fundusz Pomocy na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		9 396,00	7 779,00	82,79
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		793 992,00	719 631,85	90,63
855	85510	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		1 808 800,00	1 768 154,16	97,75
921	92116	Gmina Ożarów Mazowiecki - dotacja na działalność biblioteki powiatowej		168 000,00	168 000,00	100,00
921	92195	Dotacja dla Gminy Izabelin na dofinansowanie budowy pomnika Heleny Sznajder ps. „Pokrzywa"		20 000,00	20 000,00	100,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	49 669 225,30	2 223 215,48	47 981 555,10	92,46
801	80102	Dotacje udzielone dla Niepublicznych Szkół Podstawowych	11 054 184,07		10 567 505,01	95,60
		Szkoła Podstawowa dla Niewidomych i Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach	7 364 184,07		7 080 323,35	96,15
		Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	2 055 000,00		1 854 519,96	90,24
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z oddziałami Przedszkolnymi realizująca program rehabilitacyjny „Nasza szkoła” w Ożarowie Maz.	1 635 000,00		1 632 661,70	99,86
801	80103	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z oddziałami Przedszkolnymi realizująca program rehabilitacyjny „Nasza szkoła” w Ożarowie Maz.	1 280 000,00		1 276 022,92	99,69

801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" w Łomiankach	810 000,00		651 823,48	80,47
801	80120	Dotacja udzielona dla liceów niepublicznych realizujących zadania publiczne, w tym:	4 602 307,42		4 566 318,45	99,22
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	560 000,00		547 734,40	97,81
		Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	1 380 000,00		1 377 019,79	99,78
		Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	1 045 000,00		1 043 662,28	99,87
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Łomiankach	80 000,00		73 644,17	92,06
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro z oddziałami dwujęzycznymi w Blizne Łaszczyńskiego	597 307,42		585 862,59	98,08
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	940 000,00		938 395,22	99,83
801	80121	Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	837 672,04		805 070,25	96,11
801	80121	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	3 630 000,00		3 612 588,60	99,52
801	80134	Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna, Szkoła przysposabiająca do pracy przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	4 038 424,05		3 754 592,31	92,97
801	80152	Dotacja udzielona dla liceów niepublicznych realizujących zadania publiczne, w tym:	5 990 000,00		5 972 665,01	99,71
		Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	1 030 000,00		1 024 268,19	99,44
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	4 830 000,00		4 825 349,19	99,90
		"Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bliznem Łaszczyńskiego	130 000,00		123 047,63	94,65
854	85403	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	7 064 387,24		6 559 907,11	92,86
854	85404	Dotacja dla jednostek niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie dziecka, w tym:	1 453 331,48		1 419 224,79	97,65
		Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach	343 370,18		331 889,97	96,66
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nasza Klinika" w Ożarowie Mazowieckim	710 000,00		709 296,29	99,90
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME w Łomiankach	349 961,30		340 108,21	97,18
		"Nasza Szkoła" w Ożarowie Mazowieckim	50 000,00		37 930,32	75,86
854	85410	Internat Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 71 Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	350 000,00		347 694,32	99,34
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	8 558 919,00		8 448 142,85	98,71
010	01009	Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego		29 500,00	29 500,00	100,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		202 626,00	202 626,00	100,00

801	80153	Dotacja dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		29 296,48	29 292,65	99,99
801	80153	Dotacja dla Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		12 197,00	12 197,00	100,00
801	80153	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z oddziałami Przedszkolnymi realizująca program rehabilitacyjny „Nasza szkoła” w Ożarowie Maz.		5 604,40	5 255,92	93,78
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej		708 271,60	706 656,14	99,77
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej		344 720,00	317 264,00	92,04
855	85504	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach wsparcia dziennego (świetlice)		420 000,00	420 000,00	100,00
855	85595	Prowadzenie interwencji kryzysowej - Dom Samotnej Matki w Laskach		231 000,00	231 000,00	100,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		80 000,00	80 000,00	100,00
921	92120	Dotacja zabytkowa - „Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach”		100 000,00	100 000,00	100,00
926	92605	Organizacja imprez sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		60 000,00	50 357,31	83,93
		Razem dotacje podmiotowe	49 669 225,30		47 981 555,10	96,60
		Razem dotacje celowe		6 324 548,65	6 095 094,77	96,37
Ogółem dotacje:			55 993 773,95		54 076 649,87	96,58

*Załącznik nr 5 do Uchwały nr 71/2025
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 21 marca 2025 r.*

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.010		Rolnictwo i łowiectwo	17 400,00	17 400,00	100,00	17 400,00	17 400,00	100,00
		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby	17 400,00	17 400,00	100,00	17 400,00	17 400,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 039 453,00	2 039 453,00	100,00	2 039 453,00	2 039 453,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 039 453,00	2 039 453,00	100,00	2 039 453,00	2 039 453,00	100,00
710		Działalność usługowa	2 620 975,02	2 368 214,42	90,36	2 620 975,02	2 368 214,42	90,36
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	611 951,02	608 951,02	99,51	611 951,02	608 951,02	99,51
	71015	Nadzór budowlany	2 009 024,00	1 759 263,40	87,57	2 009 024,00	1 759 263,40	87,57
750		Administracja publiczna	153 848,00	153 848,00	100,00	153 848,00	153 848,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 848,00	153 848,00	100,00	153 848,00	153 848,00	100,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 590,00	55 951,02	36,43	153 590,00	55 951,02	36,43
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 590,00	55 951,02	36,43	153 590,00	55 951,02	36,43
		Obrona narodowa	30 480,00	30 474,38	99,98	30 480,00	30 474,38	99,98
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 350,00	3 347,16	99,92	3 350,00	3 347,16	99,92
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 130,00	27 127,22	99,99	27 130,00	27 127,22	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 892 424,44	7 888 308,31	99,95	7 892 424,44	7 888 308,31	99,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 879 729,00	7 875 612,87	99,95	7 879 729,00	7 875 612,87	99,95
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 695,44	12 695,44	100,00	12 695,44	12 695,44	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	350 844,31	99,73	351 780,00	350 844,31	99,73
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	350 844,31	99,73	351 780,00	350 844,31	99,73
801		Oświata i wychowanie	69 394,76	69 042,45	99,49	69 394,76	69 042,45	99,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	69 394,76	69 042,45	99,49	69 394,76	69 042,45	99,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	3 187 773,60	3 185 274,36	99,92	3 187 773,60	3 185 274,36	99,92
	85203	Ośrodki wsparcia	2 733 281,60	2 730 906,62	99,91	2 733 281,60	2 730 906,62	99,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 876,24	98,97	12 000,00	11 876,24	98,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	810,00	100,00	810,00	810,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	438 086,00	438 085,50	100,00	438 086,00	438 085,50	100,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00	3 596,00	3 596,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 967,81	590 664,14	98,45	599 967,81	590 664,14	98,45
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 700,00	303 636,33	99,98	303 700,00	303 636,33	99,98
	85334	Pomoc dla repatriantów	28 769,81	28 769,81	100,00	28 769,81	28 769,81	100,00
	85395	Pozostała działalność	267 498,00	258 258,00	96,55	267 498,00	258 258,00	96,55
855		Rodzina	434 317,00	223 460,38	51,45	434 317,00	223 460,38	51,45
	85508	Rodziny zastępcze	8 410,00	8 409,87	100,00	8 410,00	8 409,87	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 907,00	215 050,51	50,49	425 907,00	215 050,51	50,49
Razem:			17 551 403,63	16 972 934,77	96,70	17 551 403,63	16 972 934,77	96,70

*Załącznik nr 6 do Uchwały nr 71/2025
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 21 marca 2025 r.*

**Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów w
jednostkach oświatowych**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania (6:5)	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	341 060,00	259 820,23	76,18	341 060,00	259 820,23	76,18
2	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
3	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Maz.	184 900,00	166 126,77	89,85	184 900,00	166 126,77	89,85
4	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	21 824,00	21 453,39	98,30	21 824,00	21 453,39	98,30
Ogółem				553 284,00	447 400,39	80,86	553 284,00	447 400,39	80,86

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 71/2025
Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 21 marca 2025 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatków w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku**

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 915,17	92 568,67	110,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 915,17	92 568,67	110,31
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 290,00	13 290,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 544,51	79 198,01	112,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,66	80,66	100,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 500,00	29 500,00	100,00
	01009	Spółki wodne	29 500,00	29 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe	29 500,00	29 500,00	100,00
		Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne	29 500,00	29 500,00	100,00
900	90095	Pozostała działalność	56 602,64	56 602,64	100,00
		Wydatki majątkowe	56 602,64	56 602,64	100,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	56 602,64	56 602,64	100,00
Razem:			86 102,64	86 102,64	100,00

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO ZA 2024 ROK

Spis treści:

- I. Informacje ogólne – str. 19-20
- II. Dochody budżetu powiatu – str. 20-25
- III. Wydatki budżetu powiatu – str. 25-26
- IV. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – str. 27-54
- V. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej – str. 55-56
- VI. Zadania wykonywane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 56-58
- VII. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych zgodnie z Rb-Z oraz należności zgodnie z Rb-N – str. 58-59
- VIII. Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach w jednostkach oświatowych – str. 59-60
- IX. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska – str. 60-60
- X. Informacja o stanie mienia Powiatu Warszawskiego Zachodniego – str. 61-63
- XI. Informacja o kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego – str. 64-81

I. Informacje ogólne

Budżet powiatu na rok 2024 uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXVI/316/2023 w dniu 21 grudnia 2023 r. w następujących wysokościach:

- plan dochodów: 270.180.946,06 zł, w tym:

- dochody bieżące: 249.064.302,23 zł,
- dochody majątkowe: 21.116.643,83 zł

- plan wydatków: 343.856.862,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 249.659.201,06 zł,
- wydatki majątkowe: 94.197.661,74 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 73.675.916,74 zł stanowiła deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia miał być planowany kredyt w wysokości 48.420.477,00 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 12.956.330,05 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 7.202.128,46 zł, z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 430.483,51 zł, oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 4.666.497,72 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 80.985.439,74 zł, w tym z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 55.730.000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 12.956.330,05 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 7.202.128,46 zł, z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 430.483,51 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.666.497,72 zł.

Rozchody budżetu – (spłata kredytów) zaplanowano w wysokości 7.309.523,00 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 333.874.506,26 zł, które w stosunku do pierwotnego planu zwiększyły się o 63.693.560,20 zł. Planowana kwota wydatków wyniosła 347.868.238,13 zł i w stosunku do pierwotnego planu zwiększyły się o 4.011.375,33 zł.

Po zmianach planu dochodów i wydatków powstał deficyt w kwocie 13.993.731,87 zł, do sfinansowania wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.795.203,50 zł, 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 7.220.424,86 zł, z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 430.483,51 zł, oraz planowanym kredytem w kwocie 4.547.620,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2024 rok kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów – 334.391.336,01 zł, co stanowi 100,15 % planu,
- wykonanie wydatków – 328.470.491,59 zł, tj. w 94,42 % planu, co oznacza, że wykonanie budżetu powiatu zamknęło się nadwyżką w kwocie 5.920.844,42 zł.

II. Dochody budżetu powiatu.

Plan po zmianach wynosił: 333.874.506,26 zł; wykonanie: 334.391.336,01 zł, tj. 100,15 % planu, w tym:

- dochody bieżące: plan 302.689.938,39 zł; wykonanie 303.270.398,12 zł, tj. 100,19 % planu,
- dochody majątkowe: plan 31.184.567,87 zł; wykonanie: 31.120.937,89 zł, tj. 99,80 % planu.

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

Tabela nr 1 Dochody wg źródeł pochodzenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	333 874 506,26	334 391 336,01	100,15
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 588 179,00	117 588 179,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 173 089,00	9 173 089,00	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	6 131 000,00	6 285 994,75	102,53
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 270,00	4 269,47	99,99
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	243 930,14	97,57
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274 237,76	277 054,02	101,03
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	51 548,80	103,10
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 478 500,00	1 487 641,79	100,62

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	33 646,00	98,96
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 694,00	12 058,78	95,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	700 000,00	725 060,50	103,58
0690	Wpływy z różnych opłat	2 878 744,51	2 983 480,27	103,64
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	230 000,00	214 642,04	93,32
0830	Wpływy z usług	15 668 423,00	15 651 562,53	99,89
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	297 442,27	297 442,28	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	317 000,00	318 069,48	100,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120 593,18	1 162 483,04	103,74
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	753 191,97	722 176,04	95,88
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 491,88	128 773,78	193,67
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	149 696,00	166 743,93	111,39
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	481 351,39	711 165,72	147,74
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 025 124,12	14 144 593,98	100,85
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 551 403,63	16 972 934,77	96,70
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	531 072,00	530 198,24	99,84
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 049 784,37	7 991 074,29	99,27
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 530,00	1 346 230,39	104,40
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 001 100,00	2 181 479,87	109,01
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 240,46	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	167 000,00	167 000,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	310 801,20	310 719,20	99,97
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	897 833,37	897 812,01	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,	3 320 000,00	3 598 717,82	108,40

	związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 058 451,00	97 058 451,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	116 377,01	116 377,01	100,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 607 501,40	1 607 501,40	100,00
6258	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	63 630,00	0,00	0,00
6259	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	10 200,00	10 200,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 795 051,45	10 795 051,45	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
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
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 584 000,00	3 584 000,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 576 742,75	2 576 742,76	100,00

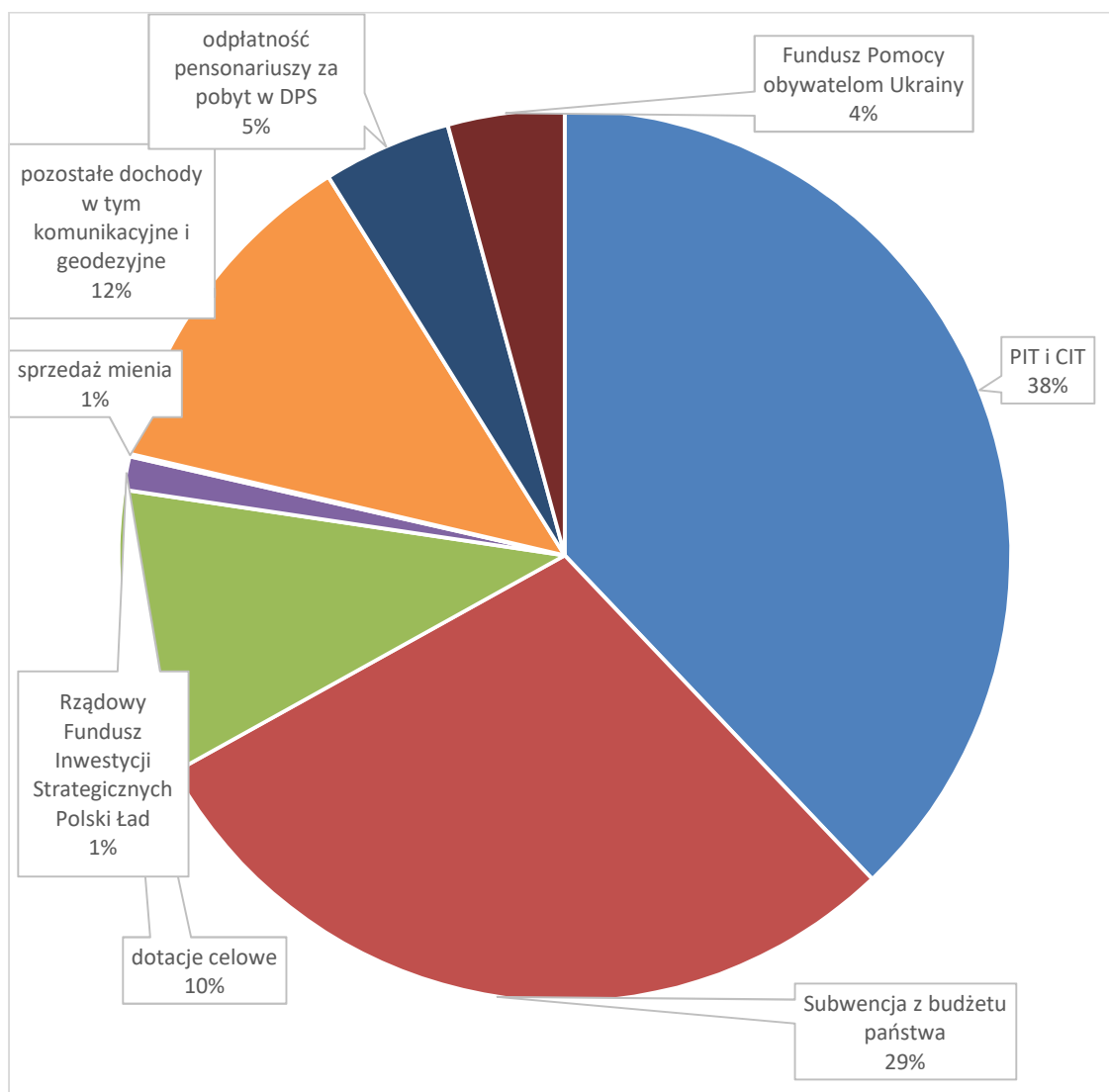
Źródłami dochodów budżetu powiatu były:

- udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa PIT i CIT – stanowiły 37,91 % ogólnych dochodów powiatu,
- subwencje z budżetu państwa – 29,03 % ogólnych dochodów powiatu,
- dotacje celowe – 10,42 % ogólnych dochodów powiatu, w tym:
 - na zadania zlecone i powierzone – 5,23 % dochodów powiatu,
 - na zadania własne – 3,46 % dochodów powiatu,
 - na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 0,70 % dochodów powiatu,

- na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t. – stanowiły 1,03 % dochodów powiatu.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – stanowiły 1,21 % ogólnych dochodów powiatu,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – stanowiły 4,23 % dochodów powiatu.
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – stanowiły 4,65 % ogólnych dochodów powiatu,
- sprzedaż mienia - stanowiła 0,09 % ogólnych dochodów powiatu,
- pozostałe dochody powiatu – stanowiły 12,46 % 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	126 761 268,00	37,91%
Subwencje z budżetu państwa	97 058 451,00	29,03%
Dotacje celowe, w tym:	34 851 116,82	10,42%
<i>dotacje ze środków UE</i>	<i>2 328 867,12</i>	<i>0,70%</i>
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	4 050 000,00	1,21%
Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	14 144 593,98	4,23%
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS	15 565 190,50	4,65%
Sprzedaż mienia	297 442,28	0,09%
Pozostałe dochody, w tym komunikacyjne i geodezyjne	41 663 273,43	12,46%

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:	333 874 506,26	334 391 336,01	100,15
	Dochody bieżące	302 689 938,39	303 270 398,12	100,19
	Dochody majątkowe	31 184 567,87	31 120 937,89	99,80
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	35 266 306,16	34 851 116,82	98,82
	<i>dochody bieżące</i>	<i>28 800 974,76</i>	<i>28 449 415,42</i>	<i>98,78</i>

<i>dochody majątkowe</i>		6 465 331,40	6 401 701,40	99,02
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	17 551 403,63	16 972 934,77	96,70
	<i>dochody bieżące</i>	17 551 403,63	16 972 934,77	96,70
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	531 072,00	530 198,24	99,84
	<i>dochody bieżące</i>	531 072,00	530 198,24	99,84
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	3 387 363,37	3 444 042,40	101,67
	<i>dochody bieżące</i>	2 187 363,37	2 244 042,40	102,59
	<i>dochody majątkowe</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 162 682,79	2 328 867,12	107,68
	<i>dochody bieżące</i>	481 351,39	711 165,72	147,74
	<i>dochody majątkowe</i>	1 681 331,40	1 617 701,40	96,22
e)	Pozostałe dotacje celowe	11 633 784,37	11 575 074,29	99,50
	<i>dochody bieżące</i>	8 049 784,37	7 991 074,29	99,27
	<i>dochody majątkowe</i>	3 584 000,00	3 584 000,00	100,00

III. Wydatki budżetu powiatu.

Plan: 347.868.238.13 zł; wykonanie: 328.470.491,59 zł, tj. 94,42 % planu, w tym:

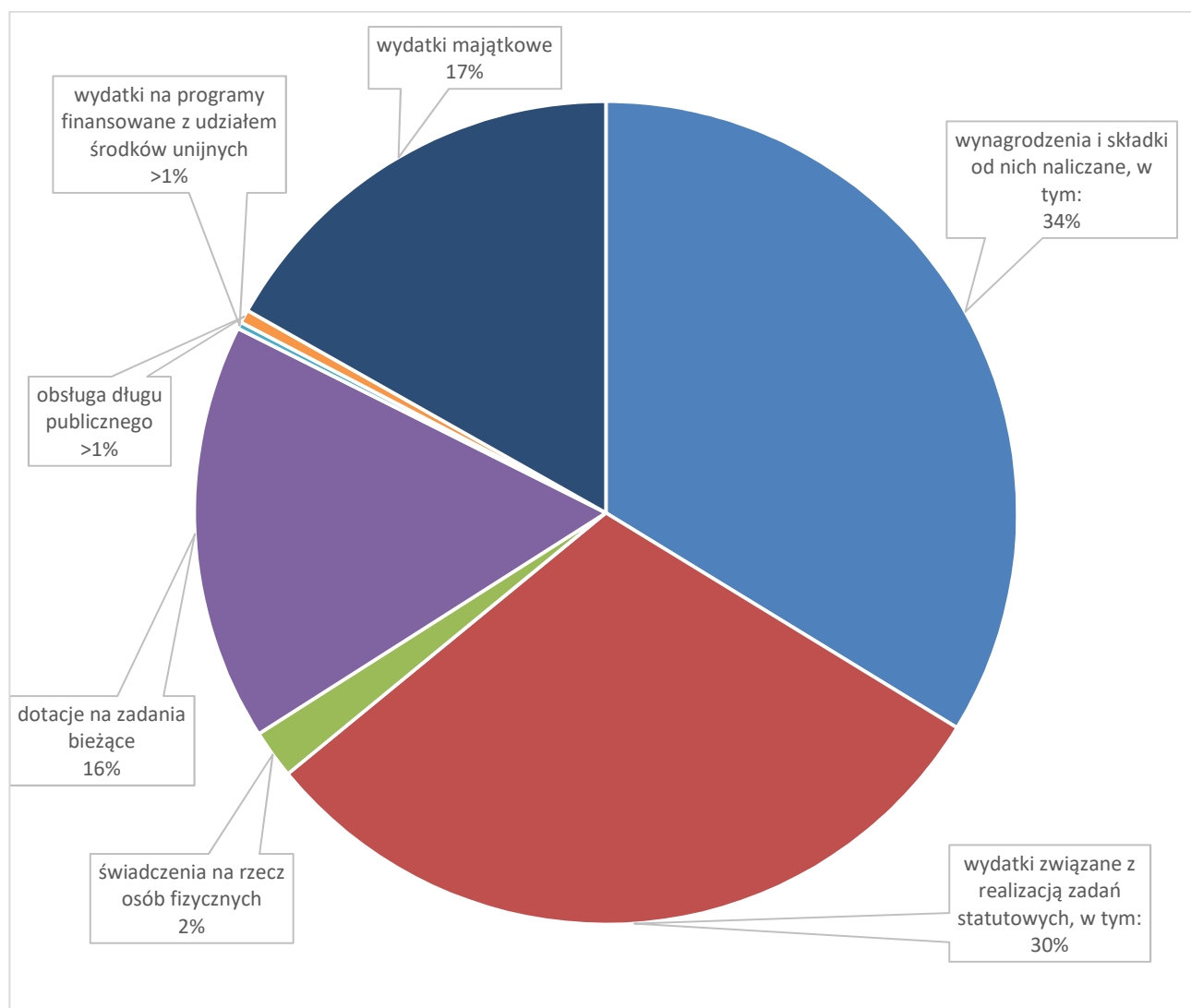
- wydatki bieżące - plan: 284.317.301,11 zł; wykonanie: 273.217.650,66 zł, tj. 96,10 % planu.
- wydatki majątkowe: plan: 63.550.937,02 zł; wykonanie: 55.252.840,93 zł, tj. 86,94 % planu.

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:	284 317 301,11	273 217 650,66	96,10	83,18%
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	219 229 100,98	210 420 253,81	95,98	64,06%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	115 189 632,67	110 843 824,40	96,23	33,75%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	104 039 468,31	99 576 429,41	95,71	30,32%
wpłata do budżetu państwa "janosikowe"	48 787 379,00	48 787 739,00	100,00	14,85%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 545 839,53	6 309 843,52	96,39	1,92%
3) dotacje na zadania bieżące	55 827 273,95	53 910 149,87	96,57	16,14%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	865 086,65	862 199,29	99,67	0,26%
5) obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 715 204,17	92,71	0,52%
Wydatki majątkowe, w tym:	63 550 937,02	55 252 840,93	86,94	16,82%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 550 937,02	55 252 840,93	86,94	16,82%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	107 000,00	49 765,84	46,51	0,02%
Wydatki ogółem:	347 868 238,13	328 470 491,59	94,42	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	153 900,00	96 665,84	62,81	0,03
2.	.020	Leśnictwo	50 500,00	28 963,17	57,35	0,01
3.	600	Transport i łączność	48 644 441,53	40 476 637,52	83,21	12,32
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 153 018,00	5 884 017,37	95,63	1,79
5.	710	Działalność usługowa	3 003 975,02	2 669 761,66	88,87	0,81
6.	750	Administracja publiczna	47 804 884,89	44 649 444,19	93,40	13,59
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 590,00	55 951,02	36,43	0,02
8.	752	Obrona narodowa	158 620,00	155 142,38	97,81	0,05
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 473 224,94	19 461 146,45	99,94	5,92
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	350 844,31	99,73	0,11
11.	757	Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 715 204,17	92,71	0,52
12.	758	Różne rozliczenia	50 135 706,29	48 787 379,00	97,31	14,85
13.	801	Oświata i wychowanie	71 309 816,41	68 882 389,70	96,60	20,97
14.	851	Ochrona zdrowia	686 124,51	677 522,40	98,75	0,21
15.	852	Pomoc społeczna	36 145 576,37	35 894 541,09	99,31	10,93
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 905 980,81	5 758 668,31	97,51	1,75
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 279 874,72	30 037 242,85	96,03	9,14
18.	855	Rodzina	15 186 701,47	13 947 506,79	91,84	4,25
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 813 624,69	7 513 257,31	96,16	2,29
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 398,48	1 025 943,44	98,61	0,31
21.	926	Kultura fizyczna	566 500,00	402 262,62	71,01	0,12
OGÓŁEM:			347 868 238,13	328 470 491,59	94,42	100,00

1. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010;

1.1. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - rozdz. 01005

Plan: 17.400,00 zł wykonanie: 17.400,00 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczono na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z niezbędną dokumentacją klasyfikacyjną i geodezyjną.

1.2. Spółki wodne - rozdz. 01009

Plan: 29.500,00 zł wykonanie: 29.500,00 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 22.500,00 zł, gminy Stare Babice w wysokości 7.000,00 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.

1.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – rozdz. 01041

Plan: 107.000,00 zł wykonanie: 49.765,84 zł, tj. 46,51 % planu.

Środki z tego rozdziału planowano przeznaczyć na utworzenie miejsc rekreacji przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu oraz przy Zespole Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu. Z uwagi na brak możliwości spełnienia warunków regulaminowych dotyczących wysokości wydatkowanych środków nie wydatkowano pełnej kwoty.

2. Leśnictwo - dział 020;

2.1. Gospodarka leśna rozdz. 02001

Plan: 50.000 zł wykonanie: 28.520,00 zł, tj. 57,04 % planu.

W ramach rozdziału zrealizowano prace nad „Sporządzeniem uproszczonych planów lasów dla lasów zlokalizowanych na terenie gmin: Leszno Kampinos oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie gmin: Ożarów Mazowiecki Kampinos Leszno Błonie”. Zadanie w kwocie 25.920,00 zł stanowi wydatek niewygasający.

2.2. Nadzór nad gospodarką leśną - rozdz. 02002

Plan w wysokości 500,00 zł, wykonanie: 443,17 zł, tj. 88,63 % planu

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu z przeznaczeniem na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na obszarze leżącym w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

3. Transport i Łączność - dział 600**3.1. Lokalny transport zbiorowy- rozdz. 60004**

Plan: 721.186,17 zł; wykonany w kwocie 700.713,81 zł, tj. 97,16 % planu.

Zadanie dotyczyło dotacji celowej dla gminy Stare Babice na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii L- 7 oraz wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe” z tytułu lokalnego transportu zbiorowego.

3.2. Drogi publiczne powiatowe – rozdz. 60014

Zadania w ramach tego działu realizuje Zarząd Dróg Powiatowych.

Plan: 47.792.255,36 zł; wykonanie: 39.656.836,91 zł, tj. 82,98 % planu.

- wydatki bieżące plan: 5.290.777,00 zł, wykonanie: 4.775.608,19 zł, tj. 90,26 %, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 62.619,46 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.259.727,36 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.453.261,37 zł,
- wydatki majątkowe
plan: 42.501.478,36 zł, wykonanie: 34.881.228,72 zł, tj. 82,07 %.

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

Tabela nr 6. Realizacja inwestycji drogowych

Lp.	N a z w a	Okres realizacji	Plan na 2024 r.	Zaangażowanie	%	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	6	7	8
	Transport i łączność		42 501 478,36	34 881 228,72	82,07	
	Drogi publiczne powiatowe		42 501 478,36	34 881 228,72	82,07	
			42 501 478,36	34 881 228,72	82,07	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 309 155,56	34 688 905,92	81,99	
1	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	3 828 456,52	3 828 456,52	100,00	Zadanie zakończone
2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	2020-2025	29 880,00	29 880,00	100,00	Zadanie do kontynuacji w roku 2025. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wykonanie map podziału działek przylegających do pasa drogowego. Aktualnie trwa rozpatrywanie wniosków ZRID przez Wydział Architektury i Budownictwa. Możliwy termin wydania decyzji ZRID - I kwartał 2025r.
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki	2023-2025	941,32	941,32	100,00	Zadanie do kontynuacji w roku 2025. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wykonanie kopii dokumentacji technicznej oraz stałej organizacji ruchu. Odstąpiono od umowy z Wykonawcą. Rozpisano ponowny przetarg na wykonanie robót budowlanych.
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie	2023-2024	9 617 295,55	9 617 295,55	100,00	Zadanie zakończone
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej na odcinku o dł. ok. 1.000 mb. w m. Stare Babice, Klaudyn i Lipków gm. Stare Babice	2024-2025	13 350 000,00	5 790 717,00	43,38	Zadanie do kontynuacji w roku 2025. Roboty budowlane zostały zakończone. Zadanie w trakcie procedury odbioru końcowego.
6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	2022-2024	1 849 640,39	1 849 640,39	100,00	Zadanie zakończone
7	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	6 602 033,15	6 602 033,15	100,00	Zadanie zakończone
8	Wykonanie częściowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4115W o łącznej dł. ok. 800mb w m. Wola Łuszczewska i Nowy Łuszczewek, gm. Błonie	2024	858 346,89	858 346,89	100,00	Zadanie zakończone
9	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	2019-2025	5 535,00	5 535,00	100,00	Zadanie do kontynuacji w roku 2025. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wykonanie nowego podziału działek w obrębie Hornówek. Aktualnie trwa rozpatrywanie wniosku ZRID przez Wydział Architektury i Budownictwa. Możliwy termin wydania decyzji ZRID - I kwartał 2025r.
10	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem	2022-2024	73 185,00	73 185,00	100,00	Zadanie zakończone

	na drodze powiatowej nr 4116W na odcinku Czarnów-Wilkowa Wieś o dł. ok. 1.300mb., gm. Leszno					
11	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	4 203 834,93	4 203 834,93	100,00	Zadanie zakończono
12	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	2021-2025	984,00	984,00	100,00	Zadanie do kontynuacji w roku 2025. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano opracowanie podziału działek. Aktualnie trwa rozpatrywanie wniosku ZRID przez Wydział Architektury i Budownictwa. Możliwy termin wydania decyzji ZRID - I kwartał 2025r.
13	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 4105W ul. Długiej w m. Bramki, gm. Błonie	2024-2025	23 985,00	23 985,00	100,00	Zadanie do kontynuacji w roku 2025. W ramach wydatkowanej kwoty dokonano płatności częściowej za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Możliwy termin wydania decyzji ZRID - I kwartał 2025r.
15	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4109W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o dł. ok. 2.900 mb. od drogi wojewódzkiej nr 579 do m. Wąsy Wieś, gm. Błonie i Leszno	2024-2025	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie do kontynuacji w roku 2025. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wykonanie map do celów projektowych. Wykonano koncepcję projektową, którą złożono do uzgodnień w zakresie lokalizacji drogi dla rowerów przy pomniku przyrody.
16	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw, gm. Izabelin	2021-2025	6 450,00	6 450,00	100,00	Zadanie do kontynuacji w roku 2025. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano aktualizację map do celów projektowych. Aktualnie trwa rozpatrywanie wniosków ZRID przez Wydział Architektury i Budownictwa. Możliwy termin wydania decyzji ZRID - I kwartał 2025r.
17	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki	2022-2025	49 938,00	49 938,00	100,00	Zadanie do kontynuacji w roku 2025. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa w trakcie uzgodnień.
18	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 3805W o dł. ok. 1100mb w m. Rzęszyce i Stojec, gm. Kampinos	2024	920 000,00	920 000,00	100,00	Zadanie zakończono
19	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	2021-2024	60 966,62	0,00	0,00	Zadanie do rozliczenia w roku 2025 z faktu możliwości dokonania kompensaty zasądzonych należności do zadania "Wykonanie nakładki bitumicznej na DP Nr 4119W (ul. Sochaczewska)"
20	Wykonanie peronu autobusowego na drodze powiatowej nr 4115W wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni w m. Czarnów, gm. Leszno	2024	159 893,11	159 893,11	100,00	Zadanie zakończono
21	Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów - Gawartowa Wola o dł. ok. 2.300 mb w gminie Leszno	2021-2024	657 790,08	657 790,06	100,00	Zadanie zakończono

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		192 322,80	192 322,80	100,00	
1	Dostawa i montaż 4 aktywnych tablic	2024	56 407,80	56 407,80	100,00	Dokonano zakupu i montażu
2	Zakup kosiarki na wysięgniku z osprzętem	2024	135 915,00	135 915,00	100,00	Dokonano zakupu

3.3. Pozostała działalność - rozdz. 60095

Plan: 131.000,00 zł; wykonanie: 119.086,80 zł, tj. 90,91 %.

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.

Plan: 6.153.018,00 zł; wykonanie: 5.884.017,37 zł, tj. 95,63 %.

Zadania były częściowo finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.039.453,00 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:** 4.955.925,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 146.340,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 4.809.585,87 zł.

- **wydatki majątkowe:** Plan: 1.030.000,00 zł, wykonanie: 928.091,50 zł, tj. 90,11 %, dotyczyły wykupu i podziału gruntów w tym pod drogi powiatowe.

5. Działalność usługowa – dział: 710

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

Plan: 914.951,02 zł; wykonanie: 885.512,20 zł, tj. 96,78 %.

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:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 241.951,02 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 643.561,18 zł.

Zadania częściowo sfinansowano dotacją z budżetu państwa, w kwocie 608.951,02 zł.

5.2. Nadzór Budowlany - rozdz. 71015

Plan: 2.089.024,00 zł.; wykonanie: 1.784.249,46 zł, tj. 85,41 %,

• wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.500.351,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 282.898,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.000,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 1.759.263,40 zł., tj. 87,57 % planu.

6. Administracja publiczna - dział 750**6.1. Urzędy wojewódzkie - rozdz. 75011.**

Plan: 244.940,00 zł.; wykonanie: 237.096,30 zł, tj. 96,80 % planu, sfinansowane:

- ze środków własnych powiatu w kwocie – 65.656,30 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych – 153.848,00 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań powierzonych – 17.592,00 zł.

Wydatki stanowią w 100 % wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 171.440,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 65.656,30 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: 870.300,00 zł, wykonanie: 820.163,30 zł, tj. 94,24 % planu.

Wydatki zrealizowano ze środków własnych powiatu i przeznaczono na:

- diety radnych – 776.903,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.259,60 zł, dotyczyły zakupów związanych z organizacją Sesji i Komisji Rady Powiatu, opłat za telefony komórkowe radnych i obsługę spotkań okolicznościowych.

6.3. Starostwa powiatowe - rozdz. 75020

Plan: 45.254.793,37 zł; wykonanie: 42.200.938,50 zł, tj. 93,25 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan: 43.578.788,00 zł; wykonanie: 40.533.639,04 zł, tj. 93,01 % planu, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 81.059,38 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 29.384.064,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 11.068.515,07 zł,

- wydatki majątkowe - plan: 1.676.005,37 zł wykonanie: 1.667.299,46 zł, tj. 99,48 % planu,

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano poniższe zadania inwestycyjne:

- przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim w kwocie 863.866,74 zł,
- budowę windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa w kwocie 8.794,50 zł,
- dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych w kwocie 679.609,25 zł,
- zakup samochodu służbowego w kwocie 75.029,00 zł,
- zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania w kwocie 39.999,97 zł.

6.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdz. 75075

Plan: 1.420.851,52 zł; wykonanie: 1.391.246,09 zł, tj. 97,92 % planu.

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

W szczególności wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń: 86.051,00 zł,
- zakupów materiałów promocyjnych i reklamowych, nagród w konkursach: 225.643,00 zł,
- zakupu usług: 1.068.953,91 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. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Dział 751**7.1. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – rozdz. 75109**

Plan: 153.590,00 zł; wykonanie: 55.951,02 zł tj. 36,43 % planu.

Zadanie finansowane w 100% dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczyło przeprowadzenia wyborów samorządowych.

8. Obrona narodowa – dział 752**8.1. Pozostałe wydatki obronne – rozdz. 75212**

Plan: 70.550,00 zł; wykonanie: 67.075,16 zł, tj. 95,07 % planu.

Środki tego rozdziału przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczeń „Zachód 2024”.

Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 3.350,00 zł., wykonano 3.347,16 zł.

8.2. Kwalifikacja wojskowa – rozdz. 75224

Plan: 88.070,00 zł; wykonanie: 88.067,22 zł tj. 100 % planu.

Zadanie finansowane w 100 % dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania powierzone, wykonane zostało na kwotę 88.067,22 zł i dotyczyło przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej młodzieży z terenu powiatu.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754**9.1. Komendy wojewódzkie Policji - rozdz. 75404**

Plan: 50.000 zł.; wykonanie: 47.515,00 zł. tj. 95,03 % planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł wykonano na kwotę 10.000 zł, tj. 100 % 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 40.000 zł wykonano na kwotę 37.515,00 zł, tj. 93,79 % planu, są to środki przekazywane za pośrednictwem Państwowego Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów w Komendzie Powiatowej Policji w Starych Babicach.

9.2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - rozdz. 75410

Plan: 150.000 zł.; wykonanie: 150.000 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.

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

Komenda realizuje zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją na zadania zlecone, które zaplanowano w kwocie 7.879.729,00 zł; wykonanie wyniosło 7.875.612,87 zł, tj. 99,95 % planu. Zadania finansowane są również środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 167.000,00 zł, na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania.

Plan: 8.046.729,00 zł, wykonanie: 8.042.612,87 zł, tj. 99,95 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 8.042.612,87 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.118.205,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 625.116,68 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 299.290,49 zł,

9.4. Zarządzenie kryzysowe – rozdz. 75421

Plan: 8.000 ,00 zł.; wykonanie 2.522.64 zł, tj. 31,53 % planu.

- wydatki bieżące w kwocie 2.522,64 zł przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

9.5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdz. 75478

Plan: 12.695,44 zł; wykonanie 12.695,44 zł, tj. 100 % planu,

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady.

9.6. Pozostała działalność – rozdz. 75495

Plan: 11.205.800,50 zł; wykonanie 11.205.800,50 zł, tj. 100 % planu,

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa na podstawie porozumienia z administracją rządową w kwocie 100.000,00 zł w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

- wydatki bieżące – 11.188.800,50 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 74.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 11.014.300,50 zł, w tym na prowadzenie ośrodków zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy).

W ramach rozdziału udzielono również dotacji dla:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi w kwocie 50.000,00 zł,
- Dotacja dla Gminy Miejskiej Kłodzko na usuwanie skutków powodzi w kwocie 50.000,00 zł,
- Dotacja dla Gminy Ożarów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup kamer termowizyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ożarów Mazowiecki w kwocie 17.000,00 zł.

10. Wymiar sprawiedliwości - dział 755

Nieodpłatna pomoc prawna - rozdz. 75515

Plan: 351.780,00 zł.; wykonanie: 350.844,31 zł. tj. 99,73 % planu

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..

Wydatki w kwocie 202.626,00 zł. stanowiły dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania.

11. Obsługa długu publicznego - dział 757

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

Plan: 1.850.000 zł, wykonanie: 1.715.204,17 zł, tj. 92,71 % planu,

środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

12. Różne rozliczenia - dział 758**12.1. 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 31.12.2024 r łącznie rezerwy wynosiły 1.348.327,29 zł, z czego:

- rezerwa ogólna w kwocie 154.393,00 zł,
- rezerwa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 324.198,00 zł,
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy i polityki społecznej w kwocie w 189.736,29 zł.
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 680.000,00 zł.

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

Plan 48.787.379,00 zł, wykonano w kwocie 48.787.379,00 zł, tj. 100 % planu – wydatek dotyczył obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa, tzw. „janosikowego”.

13. 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: 102.589.691,13 zł wykonanie: 98.919.632,55 zł, tj. 96,42 %

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 i II Stopnia Wielozadaniowa.

3) Zespół Szkół nr 1 w Błoniu:

- Technikum,
- Liceum Ogólnokształcące.

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) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Adys w Lubiczowie i Starych Babicach.

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: 5.745.535,29 zł wykonane zostały na kwotę: 5.602.695,52 zł, tj. 97,51 % planu, przeznaczone były na:

1. Wymiana podłogi na wykładzinę PCV w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie – plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.979,21 zł,
2. Modernizacja serwera w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu – plan 33.300,00 zł – wykonano w kwocie 33.136,99 zł,
3. Modernizacja systemu oświetleniowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie - plan 80.000,00 zł wykonanie 58.502,49 zł,
4. Systemem kontroli dostępu do pomieszczeń szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie – plan 100.000,00 zł wykonanie 98.387,70 zł,
5. Zakup serwera plików z towarzyszącą infrastrukturą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie – plan 70.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł,
6. Zakup wiaty drewnianej w Julinku – plan 30.000,00 zł wykonanie 29.894,54 zł,
7. Serwerownia w nowej lokalizacji poradni w Ożarowie Mazowieckim – plan 55.000,00 zł wykonanie 54.165,11 zł,
8. Rozbudowa portalu internetowego CRM – ZPPP w Błoniu – plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł,
9. Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim – dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP – plan 107.352,29 zł wykonanie 107.303,56 zł,
10. 10) Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim – plan 5.149.883,00 zł, wykonanie 5.031.325,92 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: 3.013.710,43 zł wykonanie 3.013.710,43 zł, tj. 100 planu z czego:

TONO w Laskach plan: 1.483.037,58 zł wykonanie 100 % planu,

Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LAUDAME w Łomiankach plan: 9.961,30 zł wykonanie w 100 % planu,

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi w Blizne Łaszczyńskiego plan 2.307,42 zł wykonanie w 100 % planu,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy plan: 684.252,00 zł wykonanie w 100 % planu.

Zespół Szkół nr 1 w Błoniu plan: 393.487,13 zł wykonanie w 100% planu.

Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim plan: 312.635,00 zł wykonanie w 100 % planu.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu plan: 128.030,00 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	18 742 599,00	21 116 943,84	20 072 061,94	95,05	16 939 794,02	2 266 196,90	0,00	509 307,08	0,00	356 763,94
2	ZS nr 1 w Ożarowie Maz.	5 022 534,40	5 761 240,67	5 346 692,01	92,80	4 111 658,72	631 913,68	0,00	27 374,94	575 744,67	0,00
3	ZS nr 1 w Błoniu	11 019 058,86	13 017 860,11	12 814 614,49	98,44	10 310 589,22	2 128 300,69	0,00	56 132,97	286 454,62	33 136,99
4	ZPPP w Błoniu	5 391 601,00	6 435 631,00	6 356 417,31	98,77	4 932 662,84	1 253 369,98	0,00	96 219,38	0,00	74 165,11
5	Starostwo PWZ (bez dotacji w pozycjach 7-19)	5 619 518,60	6 591 097,63	6 348 291,70	96,32	1 900,00	1 159 869,70	48 028 300,67	1 146,95	0,00	5 138 629,48
Razem jednostki organizacyjne powiatu		45 795 311,86	52 922 773,25	50 938 077,45	96,25	36 296 604,80	7 439 650,95	48 028 300,67	690 181,32	862 199,29	5 602 695,52
Jednostki niepubliczne - dotowane:											
6	TONO w Laskach	14 150 000,00	19 648 037,58	18 531 782,99	94,32						
7	MOS w Łomiankach	10 700 000,00	14 243 919,00	13 915 251,41	97,69						
8	NLO nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach	670 000,00	910 000,00	895 428,72	98,40						
9	LO Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach	1 150 000,00	2 410 000,00	2 401 287,98	99,64						
10	Dwujęzyczne LO w Łomiankach	700 000,00	1 045 000,00	1 043 662,28	99,87						
11	LO dla Dorosłych EDUKATOR	890 000,00	890 000,00	725 467,65	81,51						
12	LO Pro Futuro	460 000,00	725 000,00	708 910,22	97,78						
13	Nasza Szkoła w Ożarowie Maz.	2 000 000,00	2 965 000,00	2 946 614,94	99,38						
14	NPPP "Nasza Klinika" w Ożarowie Mazowieckim	580 000,00	710 000,00	709 296,29	99,90						

15	NPPP LAUDAME w Łomiankach	300 000,00	349 961,30	340 108,21	97,18
16	Niepubliczne liceum Ogólnokształcące Adys	3 800 000,00	5 770 000,00	5 763 744,41	99,89
17	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży przy Centrum Rodziny w Łomiankach	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem placówki dotowane:		35 430 000,00	49 666 917,88	47 981 555,10	96,61
ogółem:		64 079 495,00	102 589 691,13	98 919 632,55	96,42

14. Ochrona zdrowia - dział 851

14.1. Pozostała działalność - rozdz. 85195

Plan: 686.124,51 zł wykonanie: 677.522,40 zł, tj. 98,75 % planu.

- **wydatki bieżące** plan: 536.648,00 zł wykonanie: 528.045,89 zł, tj. 98,40 %, wydatki przeznaczono na akcję krwiodawstwa zorganizowaną na terenie Starostwa oraz na programy zdrowotne dla mieszkańców powiatu, m.in. wykonywanie badań kolonoskopii i gastroskopii z badaniem histopatologicznym.
- **wydatki majątkowe** plan: 149.476,51 zł wykonanie: 149.476,51 zł, tj. 100 % planu.
Wydatki dotyczą „Budowy budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”.

15. Pomoc społeczna - dział 852.

15.1. Domy pomocy społecznej - rozdz. 85202

Plan: 25.246.434,00 zł wykonanie: 25.201.179,03 zł, co stanowi 99,82 % planu.

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwa domy pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej.

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

- **wydatki bieżące** plan: 24.962.284,00 zł, wykonanie: 24.917.029,54 zł, tj. 99,82 % planu, przeznaczone na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej.
- **wydatki majątkowe** plan: 284.150,00 zł, wykonanie: 284.149,49 zł, tj. 100 % dotyczyły:
 - Wymiana 2 kompletów drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych w budynku głównym - DPS Bramki – plan 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł,
 - Utworzenie wygradzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki – plan 70.165,00 zł wykonanie 70.164,50 zł,
 - Wymiana i modernizacja głównego kolektora sanitarnego w budynku głównym - DPS Bramki – plan 140.000,00 zł wykonanie 139.999,99 zł,
 - Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego - DPS Sadowa – plan 23.985,00 zł wykonanie 23.985,00 zł.

Na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” otrzymano środki dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Bramkach w kwocie 714.459,00 zł wykorzystano 707.289,34 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Sadowej w kwocie 442.575,00 zł wykorzystano 432.923,86 zł.

15.2. Ośrodki wsparcia - rozdz. 85203

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

Plan: 2.739.281,60 zł, wykonanie: 2.736.904,61 zł tj. 99,91 % planu,

Zadanie realizują:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu – 2.024.250,48 zł,
- Społeczna Pomoc Stowarzyszenie DOM prowadzi działalność jako Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 20 miejsc – 712.654,13 zł.

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

Plan: 125.900,00 zł wykonanie: 124.901,82 zł tj. 99,21 % planu.

W ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej” współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zrealizowano projekt pod nazwą „Bezpieczna Rodzina Nadzieją Na Bezpieczny Świat”. W ramach projektu promowane były działania mające na celu podniesienie kompetencji i umiejętności rodzicielskich oraz pokazanie właściwych postaw wychowawczych.

Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wydatkowane w kwocie 63.027,68 zł, oraz wkład własny wydatkowany w kwocie 49.997,90 zł.

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa realizowano program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. Głównym celem programu jest powstrzymanie sprawców przemocy przed jej dalszym stosowaniem. Środki otrzymane w kwocie 12.000,00 zł wykonano 11.876,24 zł.

15.4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – rozdz. 85213

Plan: 810,00 zł wykonanie: 810,00 zł tj. 100 % planu.

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

15.5. Powiatowe centra pomocy rodzinie - rozdz. 85218

Plan: 3.569.152,00 zł, wykonanie: 3.487.753,30 zł, tj. 97,72 % planu,

- wydatki bieżące plan 3.544.152,00 zł, wykonanie 3.464.887,60 zł, tj. 97,76 % planu z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.127.907,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 330.499,82 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.480,00 zł.
- wydatki majątkowe plan: 25.000,00 zł, wykonanie: 22.865,70 zł tj. 91,46 % planu.

Wydatek majątkowy dotyczył zakupu serwera.

Powiatowe centrum pomocy rodzinie otrzymało z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” w kwocie 120.518,00 zł wykorzystano 118.263,61 zł.

Powiatowe centrum pomocy rodzinie otrzymało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 9.178,00 zł wykonano 8.953,06 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej do których podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.

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

Plan: 38.889,97 zł wykonanie: 24.939,19 zł, tj. 64,13 % 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).

15.7. Pomoc dla cudzoziemców - rozdz. 85231

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Plan: 438.086,00 zł, wykonanie 438.085,50 zł, tj. 100 % 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.

15.8. Pozostała działalność - rozdz. 85295

Plan: 3.987.022,80 zł, wykonanie: 3.879.967,64 zł, tj. 97,31 % planu,

Wydatki bieżące plan: 3.596,00 zł wykonanie: 3.596,00 zł tj. 100 planu.

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

Wydatki majątkowe plan: 3.983.426,80 zł wykonanie: 3.876.371,64 zł tj. 97,31 % planu.

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

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853.**16.1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - rozdz. 85311**

Plan: 400.608,00 zł, wykonanie: 373.150,93 zł, tj. 93,15 % planu.

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

- Stowarzyszenia „DOM” działającego przy DPS Sadowa – 149.896,00 zł,
- Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” działającym przy DPS Bramki – 167.368,00 zł.

Dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów wykonano w kwocie 55.886,93 zł.

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

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

Plan: 393.071,00 zł, w tym 89.371,00 zł to środki własne powiatu, wykonanie: 353.780,00 zł, tj. 90,00 % planu.

W ramach zadania rozpatrzono 1508 wniosków i wydano 1120 orzeczeń o niepełnosprawności, 498 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 716 kart parkingowych, 51 wnioski zakończyły się umorzeniem, odstąpieniem lub zgonem wnioskodawcy.

Wnioski rozpatrywane były na bieżąco i załatwiane terminowo.

16.3. Powiatowe urzędy pracy - rozdz. 85333

Plan: 4.786.638,00 zł, wykonanie: 4.736.930,57 zł, tj. w 98,96 % planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.187.182,88 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 546.747,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.000,00 zł.

16.4. Pomoc dla repatriantów – rozdz. 85334

Plan: 28.769,81 zł, wykonanie: 28.769,81 zł, tj. w 100 % planu.

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone, dotyczyło pomocy dla rodziny repatriantów w wysokości 28.769,81 zł: z czego na częściowe pokrycie kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terenie RP wydatkowano kwotę 11.104,89 zł, oraz na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania w kwocie 17.664,92 zł.

16.5. Pozostała działalność - rozdz. 85395

Plan: 296.894,00 zł, wykonanie: 266.037,00 zł, tj. w 89,61 % planu.

W ramach tego zadania zrealizowano świadczenia pieniężne w kwocie 258.258,00 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 9.396,00 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 7.779,00 zł. Pozostałe środki zostały zwrócone.

17. Rodzina - dział 855;

17.1. Wspieranie rodziny - rozdz. 85504 -

Plan: 420.000,00 zł wykonanie: 420.000,00 zł, tj. w 100 % planu.

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

- Świetlice rehabilitacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych w Bliznem Jasińskiego prowadzoną przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych - 165.000 zł wykonano w 100 %,
- Ogniska dziecięco młodzieżowego w Izabelinie prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - 65.000 zł wykonano w 100 %,
- Świetlice środowiskowej Lipa dla dzieci w Łazach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem” – 85.000 zł wykonano w 100 %,
- Świetlice integracyjno-terapeutycznej Dajemy Nadzieję prowadzonej przez Stowarzyszenie Na rzecz Niepełnosprawnych „Dobra Wola Błonie” – 105.000 zł wykonano w 100 %.

17.2. Rodziny zastępcze - rozdz. 85508

Plan: 7.498.800,65 zł wykonanie: 6.802.687,52 zł, tj. w 90,72 % 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. Wypłacono świadczenia społeczne dla 1 dziecka cudzoziemskiego w kwocie 8.409,87 zł przy planie 8.410,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 w kwocie 71.495,45 zł wykorzystano 41.498,29 zł.

Z środków funduszu Pracy otrzymano dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 w kwocie 42.673,20 zł wykorzystano 42.691,20 zł.

17.3. Działalność ośrodków adopcyjnych - rozdz. 85509

plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 76.510,55 zł, tj. 76,51 % planu.

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

17.4. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych - rozdz. 85510

Plan: 6.893.683,63 zł wykonanie: 6.378.848,24 zł, tj. w 92,53 %, z tego:

- wydatki bieżące plan: 6.790.803,63 zł, wykonanie: 6.276.035,03 zł, tj. w 92,42 % 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: 1.768.154,16 zł,
 - działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Wiktorowie: 641.057,75 zł,
 - działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu: 1.767.734,43 zł,
 - działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym: 1.927.868,42 zł,
 - świadczenia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze kontynuujących naukę: 171.220,27 zł,
- wydatki majątkowe plan: 102.880,00 zł wykonanie: 102.813,21 zł, tj. 99,94 % planu.

Przeznaczono na:

- Wykonanie odwodnienia wokół budynku gospodarczego oraz system nawodnienia terenu zielonego przy POW 1 w Błoniu - plan: 68.880,00 zł wykonanie w 100 %.
- Zakup wiaty rowerowej na 12 stanowisk - POW nr 1 Błonie – plan: 34.000,00 zł wykonanie: 33.933,21 zł.

Na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” otrzymano środki dla:

- Placówka Opiekuńczo wychowawcza nr 1 w Błoniu w wysokości 85.133,70 zł wykorzystano 82.896,40 zł,
- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Dziekanowie Leśnym w wysokości 65.005,20 zł wykorzystano 63.935,29 zł,
- Rodziny Dom Dziecka w wysokości 17.763,02 zł wykorzystano 16.935,96 zł.

17.5. Pozostała działalność - rozdz. 85595

Plan: 274.217,19 zł wykonanie: 269.460,48 zł, tj. w 98,27 %,

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 231.000 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało środki z Funduszu Pomocy w kwocie 43.217,19 zł wykorzystano 38.460,48 zł, przeznaczone zostały na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900**18.1. 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.

18.2. Pozostała działalność - rozdz. 90095

Plan: 7.798.624,69 zł wykonanie: 7.513.257,31 zł, tj. 93,34 % planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- wydatki bieżące:
 - zakup usług pomiaru hałasu – plan 30.000,00 zł wykonanie 5.412,00 zł, tj. 18,04 %
 - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – plan 9.140,00 zł wykonanie 9.139,97 zł, tj. 100 %
 - sporządzenie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2030” – plan 20.000 zł wykonanie 0,00 zł, środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 14.637,00 zł,

- wydatki majątkowe:

Plan: 7.739.484,69 zł: wykonanie 7.484.068,34 zł, tj. 96,70 % planu, przeznaczone na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego”, realizowanego w latach 2022 – 2024. Plan 1.071.732,77 zł wykonanie 1.071.732,77 zł, w tym środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 834.190,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych” realizowanego w latach 2022 – 2024. Plan 4.945.179,92 zł

- wykonanie 4.938.436,96 zł, , w tym środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 48.612,10 zł oraz środki Polski Ład w kwocie 4.050.000,00 zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE”, realizowanego w latach 2023 – 2024. Plan 1.722.572,00 zł wykonanie 1.473.898,61 zł. tj. 85,56 % planu. W tym środki budżetu państwa 1.098.642,00 zł.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

19.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury - rozdz. 92105

Plan: 652.240,48 zł wykonanie: 640.983,44 zł, tj. 98,27 % planu.

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

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

Przekazana została dotacja celowa w kwocie: 32.500,00 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.

19.2 Biblioteki - rozdz. 92116

Plan: 168.000 zł; wykonanie: 168.000 zł, tj. w 100 % planu,

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

19.3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdz. 92120

Plan: 100.000 zł; wykonanie: 100.000 zł, tj. w 100 % planu,

Przeznaczone na dotację zabytkową - „Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach”. Środki własne w kwocie 10.000,00 zł, oraz dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w kwocie 90.000,00 zł.

19.4. Pozostała działalność - rozdz. 92195

Plan: 120.158,00 zł wykonanie: 116.960,00 zł, tj. 97,34 % planu,

Wydatki dotyczyły sfinansowania wakacyjnego pobytu polskich dzieci z Litwy.

20. Kultura fizyczna - dział 926

20.1. Zadania w zakresie kultury fizycznej - rozdz. 92605

Plan: 493.140,00 zł; wykonanie: 328.902,62 zł, tj. 66,70 % 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, unihokey. Zakupiono medale, puchary i inne nagrody dla zwycięzców, finansowano przewozy zawodników na zawody finałowe, wypłacono wynagrodzenia za sędziowanie zawodów sportowych, obsługę medyczną oraz obsługę organizacyjną zawodów sportowych.

W celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano dotację w kwocie: 19.450,00 zł dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na dofinansowanie imprez rekreacyjnych i sportowych odbywających się na terenie powiatu, którą wykorzystano w kwocie 15.440,89 zł.

20.2. Pozostała działalność - rozdz. 92695

Plan: 73.360,00 zł; wykonanie: 73.360,00 zł, tj. 100 % 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 2024 roku.

Uchwałą Nr V/59/2024 z 19 grudnia 2024 r. Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały ustalone wydatki w kwocie 923.359,10 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2025 r., jak niżej:

1. Zadanie pt. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów zlokalizowanych na terenie gmin: Leszno, Kampinos oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie gmin: Ożarów Mazowiecki, Kampinos, Leszno, Błonie” w kwocie 25.920,00 zł.

2. Zadanie pt. Sporządzenie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2030” w kwocie 14.637,00 zł.

3. Zadanie pt. „Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych” w kwocie 48.612,10 zł.

4. Zadanie pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego” w kwocie 834.190,00 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: 972.086,65 wykonanie: 911.965,13 zł, tj. 93,81 % planu.

Lp.	Czego dotyczy	Plan 1.01.2024	Zmiany	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
1.	Utworzenie miejsc rekreacyjnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu oraz przy Zespole Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu dział .010 rozdz. .01041 wydatek majątkowy	0,00	107.000,00	107.000,00	49.765,84
2.	Projekt Erasmus + dział 801 rozdz. 80115 wydatek bieżący	646.582,26	218.504,39	865.086,65	862.199,29
	razem	646.582,26	325.504,39	972.086,65	911.965,13

- 1) Utworzenie miejsc rekreacji przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu oraz Zespole Szkół nr 1 w Błoniu.
- 2) Projekt pn. „Erasmus +”: Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie o Szkolenie Zawodowe w programie Erasmus+. W ramach programu na praktyki zawodowe do Włoch wyjechali uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu. 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.

W Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim realizowany jest program Erasmus. Projekt zakłada realizację praktyk zawodowych dla uczniów z kierunków Technik Żywnienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Hotelarstwa. Głównym założeniem projektu w ramach krótkoterminowej mobilności edukacyjnej w Sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe są dwu tygodniowe zagraniczne wyjazdy grup uczniów oraz nauczycieli do krajów Unii Europejskiej.

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

V. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w kwocie 17.503.133,01 zł, przy planie: 18.082.475,63 zł w tym:

- na zadania zlecone – plan: 17.551.403,63 zł, wykonanie: 16.972.934,77 zł, tj. 96,70 % planu,
- na zadania powierzone – plan 531.072,00 zł, wykonanie: 530.198,24 zł, tj. 99,84 % planu.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane na realizację zadań zleconych z zakresu:

1. Rolnictwo i łowiectwo	17.400,00 zł,
2. Gospodarki gruntami i nieruchomościami.	2.039.453,00 zł,
3. Geodezji i kartografii.	608.951,02 zł,
4. Nadzoru budowlanego.	1.759.263,40 zł,
5. Urzędów wojewódzkich.	153.848,00 zł,
6. Urzędy naczelnych organów władzy	55.951,02 zł,
7. Obrona narodowa.	30.474,38 zł,
8. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.	7.875.612,87 zł,
9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.695,44 zł,
10. Nieodpłatnej pomocy prawnej.	350.844,31 zł,
11. Zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.	69.042,45 zł,
12. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu i Sadowej.	2.730.906,62 zł,
13. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.876,24 zł,
14. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	810,00 zł,
15. Pomoc dla cudzoziemców.	438.085,50 zł,
16. Pozostała działalność pomocy społecznej	3.596,00 zł,
17. Prac zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.	303.636,33 zł,
18. Pomoc dla repatriantów	28.769,81 zł,
19. Wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.	258.258,00 zł,
20. Pomocy państwa w wychowaniu dzieci finansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej.	8.409,87 zł,
21. Pomocy państwa w wychowaniu dzieci dla	

placówek opiekuńczo-wychowawczych.

215.050,51 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 178.532,00 zł, a środki zostały wykorzystane na:

- przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów: 17.592,00 zł,
- kwalifikacja wojskowa: 60.940,00 zł,
- w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” – 100.000,00 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: **3.444.042,40 zł**, od następujących podmiotów:

na wydatki bieżące: 2.244.042,40 zł

- 1) od innych powiatów, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w kwocie: 1.114.280,39 zł,
- 2) od innych powiatów, stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka lub w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu: 151.100,00 zł,
- 3) od Powiatu Grodziskiego odpłatność za pobyt w Domu Samotnej Matki: 80.850,00 zł,
- 4) wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego , Grodziskie Przewozy Autobusowe z tytułu lokalnego transportu zbiorowego: 560.814,97 zł,
- 5) z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego w kwocie: 256.897,04 zł,
- 6) 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 80.100,00 zł.

na wydatki inwestycyjne z tytułu pomocy finansowej od jst powiat otrzymał: 1.200.000,00 zł

1) z Urzędu Marszałkowskiego – 1.200.000zł, na współfinansowanie wykonania:

- Budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1500mb., gmina Kampinos

Wydatki związane z udzieloną dotacją jednostkom sektora finansów publicznych w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych zostały wykonane na kwotę: **3.910.945,75 zł**, z której przeznaczono na:

wydatki bieżące: 3.873.945,75 zł

- 1) dotacja dla gminy Stare Babice na dofinansowanie komunikacji lokalnej linii uzupełniającej - 90.379,64 zł,
- 2) wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego , Grodzkie Przewozy Autobusowe z tytułu lokalnego transportu zbiorowego – 610.334,17 zł,
- 3) dofinansowanie rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Warszawskiego Zachodniego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów- 55.886,93 zł,
- 4) dotację dla Powiatu Grodzkiego na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- 361.559,00 zł,
- 5) finansowanie pobytu dzieci z Powiatu Warszawskiego Zachodniego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- 719.631,85 zł,
- 6) finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) na terenie innych powiatów - 1.768.154,16 zł,
- 7) dofinansowanie biblioteki gminnej w Ożarowie Mazowieckim z zakresie działalności powiatowej biblioteki publicznej - 168.000,00 zł,
- 8) dofinansowanie dla Powiatu Kłodzkiego na usuwanie skutków powodzi – 50.000,00 zł,
- 9) dofinansowanie dla Gminy Miejskiej Kłódzko na usuwanie skutków powodzi – 50.000,00 zł.

wydatki majątkowe: 37.000,00 zł

- 1) dofinansowanie dla Gminy Izabelin do budowy pomnika Heleny Sznajder ps. „Pokrzywa” – 20.000,00 zł,
- 2) dofinansowanie dla Gminy Ożarów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup kamer termowizyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ożarów Mazowiecki – 17.000,00 zł.

Dotacje przekazane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wyniosły: 54.076.649,87 zł, wykonane zostały w 96,58 % planu, w tym na wydatki bieżące: 53.910.149,87 zł. i na wydatki majątkowe: 166.500,00 zł.

Dotacje celowe przekazano na kwotę 6.095.094,77 zł, w 96,37 % planu, dotacje podmiotowe przekazano w wysokości: 47.981.555,10 zł, w 96,60 % 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 2024 roku zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredytów oraz gwarancji i poręczeń wyniosły ogółem **30.380.966,00 zł**, co stanowiło 9,06 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania w kwocie 30.380.966,00 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 1.666.670,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2022 roku na kwotę 20.000.000,00 zł, z terminem spłaty do 2030 roku, do spłaty pozostało 15.000.000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2023 roku na kwotę 9.000.000,00 zł, z terminem spłaty do 2030 roku, do spłaty pozostało 7.714.296,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2024 roku na kwotę 6.000.000,00 zł, z terminem spłaty do 2033 roku, do spłaty pozostało 6.000.000,00 zł

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.793.801,58 zł we wszystkich jednostkach organizacyjnych dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz faktur wystawionych w grudniu 2024 r. a płatnych w 2025 roku. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków budżetowych.

2. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jakie posiadał Powiat na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiają się następująco:

- gotówka i depozyty: 50.411.967,10 zł, w tym:
 - gotówka w kasie: 285,00 zł,
 - depozyty na żądanie od banków: 50.411.682,10 zł,
- należności wymagalne: 8.356.855,63 zł, w tym:
 - od jednostek samorządu terytorialnego 113,11 zł,
 - od przedsiębiorstw niefinansowych 6.550.330,49 zł,
 - od gospodarstw domowych 1.806.412,03 zł,
- pozostałe należności niewymagalne: 23.135.174,12 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług: 33.749,92 zł,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne: 90,94 zł,
 - pozostałe należności: 23.101.333,26 zł.

Wynik finansowy

Na koniec 2024 r. różnica między wykonanymi dochodami w wysokości 334.391.336,01 zł, a wydatkami w kwocie 328.470.491,59 zł stanowi nadwyżkę w wysokości: 5.920.844,42 zł.

Przychody uzyskane z kredytu, wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wynoszą 37.843.462,91zł. Po spłacie rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5.452.370,00 zł pozostały niewykorzystane środki w kwocie 32.391.092,91 zł (wolne środki 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).

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 21.824,00 zł wykonany został w wysokości 21.453,39 zł, tj. 98,30 % planu, z czego kwotę 6.51 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 184.900,00 zł wykonany został w wysokości 166.126,77 zł, tj. w 89,85 % planu, z czego kwotę 3.178,56 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 341.060,00 zł wykonany został w wysokości 259.820,23 zł, tj. 76,18 % planu, z czego kwotę 55,39 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 87.544,76 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: 553.284,00 zł i został wykonany na kwotę 447.400,39 zł, co stanowi 80,86 % planu, z czego kwota 3.240,46 zł wpłynęła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki w 2024 roku.

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

Dochody: Plan: 83.915,17 zł., wykonanie: 92.568,67 zł. Dochody głównie pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki: Plan: 86.102,64 zł., wykonanie: 86.102,64 zł. W planie wydatków ujęto środki z opłat za korzystanie ze środowiska w 2024 roku. Środki przeznaczone zostały na wydatki majątkowe:

- z przeznaczeniem na dotację dla Spółek Wodnych w gminach: Błonie i Stare Babice w kwocie 29.500,00 zł,
- dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych w kwocie 56.602,64 zł.

X. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Grupa środka trwałego		Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji /31.12.2023 r./ wg wartości początkowej	Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji 31.12.2023 wartości netto	Zmiany w stanie mienia w ciągu roku	Umorzenia w 2024 r.	Stan mienia na dzień 31.12.2024 r. wg wartości początkowej	Stan mienia na dzień 31.12.2024 r. wartość netto - po umorzeniach
0	Grunty	122 115 000	122 115 000	20 491 550	0	142 606 550	142 606 550
0	Grunty Skarbu Państwa w ewidencji powiatu (oddane w zarząd i dzierżawę)	0	0	0	0	0	0
I	Budynki i lokale	83 774 648	64 810 531	3 719 462	1 997 865	87 494 112	66 532 129
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 037 126	167 215 247	44 096 305	11 894 015	299 133 431	199 417 537
III	Kotły i maszyny energetyczne	536 974	188 799	0	21 828	536 974	166 971
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty Ogólnego zastosowania	3 686 300	200 488	96 867	38 791	3 778 167	448 842
V	Specjalistyczne maszyny, Urządzenia i aparaty	5 219 252	1 380 171	588 089	445 022	5 752 202	1 468 099
VI	Urządzenia techniczne	6 405 973	2 388 329	3 558 948	300 760	9 963 740	5 645 335
VII	Środki transportu	11 697 062	3 578 558	3 034 757	678 026	14 475 956	5 679 426
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 220 628	347 845	361 287	225 065	2 581 233	483 385
Razem:		490 692 964	362 224 967	75 947 265	15 601 372	566 322 364	422 448 274
Razem: bez majątku Skarbu Państwa		490 692 964	362 224 967	75 947 265	15 601 372	566 322 364	422 448 274

I. Majątkowe prawa własności - środki trwałe:

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. łączna powierzchnia nieruchomości – gruntów powiatu wynosiła: 161,0068 ha, w ciągu 2024 r. nastąpiły zmiany na podstawie kupna, sprzedaży lub decyzji podziałowych stwierdzających nabycie praw własności na rzecz powiatu. Na dzień 31.12.2024 r. łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 175,3618 ha, w tym 134,8018 ha stanowią grunty pod drogami powiatowymi.

W ciągu roku powierzchnia gruntu pod drogi powiatowe zwiększyła się o 12,2722 ha i wynosi 134,8018 ha, w związku z wykupem i wypłatą odszkodowań pod drogi powiatowe. Pozostałe nieruchomości gruntowe zwiększyły się o 2,0828 ha, (działki numer 206/44; 206/45; 206/46; 206/88; 20690; 209/92 z obrębu 0029 Zielonki Parcele, gmina Stare Babice oraz działka numer 5/16 z obrębu 0030 Strzykuły, gmina Ożarów Mazowiecki) po zwiększeniu wynoszą 39,2714 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 części 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 31.12.2023 r. /brutto/	Stan na 31.12.2023 r. /netto/	Umorzenia	Zmiany	Stan na 31.12.2024 r. / brutto /	Stan na 31.12.2024 r. / netto /
ograniczone prawa rzeczowe - mieszkanie socjalne w Błoniu	150 428,00	81 847,93	4 377,45	0,00	150 428,00	77 470,48
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) własności 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	214 642,04	wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa oraz powierzchni reklamowych
3	Dz. 700: rozdz.70005; §0770	0	
4	Dz. 750: rozdz.75020; §0870	52 642,28	sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż telefonów komórkowych, komputera i samochodów)
Razem dochody z mienia		271.553,79	

XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2024.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2024-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2024 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2024 została przyjęta uchwałą nr XXXVI/315/2023 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2023 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

1. Uchwała Nr XXXVII / 327 / 2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2024 – 2033
2. Uchwała Nr XXXVIII / 341 / 2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2024 – 2033
3. Uchwała Nr II / 20 / 2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2024 – 2033
4. Uchwała Nr III / 40 / 2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2024 – 2033
5. Uchwała Nr IV / 54 / 2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2024 – 2033
6. Uchwała Nr V / 58 / 2024 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2024 – 2033

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2024-2033 (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 31.12.2024 r. po zmianach wynosił ogółem 333 874 506,26 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 334 391 336,01 zł, tj. 100,15 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 302 689 938,39 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 303 270 398,12 zł, tj. 100,19 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 117 588 179,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 117 588 179,00 zł, tj. 100 %;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 9 173 089,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 9 173 089,00 zł, tj. 100 %;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 97 058 451,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 97 058 451,00 zł, tj. 100 %;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 46 623 900,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 46 670 446,42 zł, tj. 100,10 %;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 32 246 319,31 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 32 780 232,70 zł, tj. 101,66 %.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 31 184 567,87 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 31 120 937,89 zł, tj. 99,80 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 297 442,27 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 297 442,28 zł, tj. 100 %;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 28 310 382,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 28 246 752,85 zł, tj. 99,78 %.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień 31.12.2024 r. po zmianach wynosił ogółem 347 868 238,13 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 328 470 491,59 zł, tj. 94,42 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 284 868 238,13 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 273 217 650,66 zł, tj. 96,10 %, w tym:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane 115 169 63,67 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 110 843 824,40 zł, tj. 96,23 %;

2) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 850 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 1 715 204,17 zł, tj. 92,71 %.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 63 550 937,02 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 55 252 840,93 zł, tj. 86,94 %.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały zrealizowane w wysokości 334 391 336,01 zł. Na realizację zadań przeznaczono kwotę 328 470 491,59 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetu w wysokości 5 920 844,42 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 30 052 747,46 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 37 843 462,91 zł, w tym:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 6 000 000 zł, tj. 60,00 % planu,
- niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 7 650 908,37 zł, tj. 100 % planu,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 24 192 554,54 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 452 370,00 zł, tj. 100,00 % planu.

7. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 30 380 966,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2024 planowano na poziomie 91 253 813,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 30 380 966,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 10,43%.

8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Warszawski Zachodni zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

9. 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)
2024	2,85%	12,16%	TAK	13,11%	TAK
2025	4,01%	11,53%	TAK	12,47%	TAK
2026	4,66%	8,77%	TAK	9,94%	TAK
2027	4,04%	11,11%	TAK	12,28%	TAK

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)
2028	3,49%	14,71%	TAK	15,88%	TAK
2029	3,00%	18,19%	TAK	19,36%	TAK
2030	2,57%	23,95%	TAK	25,12%	TAK
2031	1,30%	32,30%	TAK	32,30%	TAK
2032	1,11%	39,32%	TAK	39,32%	TAK
2033	0,94%	47,33%	TAK	47,33%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2024 jak i w oparciu o kolumnę 2024 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 2025 roku.

10. 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	112 769,75	481 351,39	481 351,39	711 165,72	147,74%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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:	112 769,75	481 351,39	481 351,39	711 165,72	147,74%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 769,75	481 351,39	481 351,39	711 165,72	147,74%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 681 331,40	1 681 331,40	1 617 701,40	96,22%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 681 331,40	1 681 331,40	1 617 701,40	96,22%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 671 131,40	1 671 131,40	1 607 501,40	96,19%
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	543 253,26	865 086,65	865 086,65	862 199,29	99,67%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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:	543 253,26	865 086,65	865 086,65	862 199,29	99,67%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	543 253,26	865 086,65	865 086,65	862 199,29	99,67%
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	0,00	107 000,00	107 000,00	49 765,84	46,51%
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:	0,00	107 000,00	107 000,00	49 765,84	46,51%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	63 630,00	63 630,00	29 107,07	45,74%

Źródło: Opracowanie własne

11. 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 2024-2033.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego w latach 2024-2033

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	270 180 946,06	334 004 345,96	333 874 506,26	334 391 336,01	100,15%

1.1	Dochody bieżące, z tego:	249 064 302,23	302 819 778,09	302 689 938,39	303 270 398,12	100,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 601 952,00	117 588 179,00	117 588 179,00	117 588 179,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 173 089,00	9 173 089,00	9 173 089,00	9 173 089,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	82 673 747,00	97 058 451,00	97 058 451,00	97 058 451,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 011 208,19	46 753 739,78	46 623 900,08	46 670 446,42	100,10%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 604 306,04	32 246 319,31	32 246 319,31	32 780 232,70	101,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 116 643,83	31 184 567,87	31 184 567,87	31 120 937,89	99,80%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	297 442,27	297 442,27	297 442,28	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 116 643,83	28 310 382,85	28 310 382,85	28 246 752,85	99,78%
2	Wydatki ogółem	343 856 862,80	347 998 077,83	347 868 238,13	328 470 491,59	94,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	249 659 201,06	284 447 140,81	284 317 301,11	273 217 650,66	96,10%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 793 816,80	115 119 307,02	115 189 632,67	110 843 824,40	96,23%
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:	2 500 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 715 204,17	92,71%
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:	94 197 661,74	63 550 937,02	63 550 937,02	55 252 840,93	86,94%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	94 197 661,74	63 550 937,02	63 550 937,02	55 252 840,93	86,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 265,99	166 500,00	166 500,00	166 500,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-73 675 916,74	-13 993 731,87	-13 993 731,87	5 920 844,42	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 452 370,00	
4	Przychody budżetu	80 985 439,74	19 446 111,87	19 446 111,87	37 843 462,91	194,61%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	55 730 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	60,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	48 420 477,00	4 547 620,00	4 547 620,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	12 299 109,69	7 650 908,37	7 650 908,37	7 650 908,37	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 299 109,69	7 650 908,37	7 650 908,37	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 956 330,05	1 795 203,50	1 795 203,50	24 192 554,54	1347,62%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 956 330,05	1 795 203,50	1 795 203,50	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	7 309 523,00	5 452 380,00	5 452 380,00	5 452 370,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 309 523,00	5 452 380,00	5 452 380,00	5 452 370,00	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:	91 253 813,00	34 380 956,00	34 380 956,00	30 380 966,00	88,37%
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	-594 898,83	18 372 637,28	18 372 637,28	30 052 747,46	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	24 660 540,91	27 818 749,15	27 818 749,15	61 896 210,37	222,50%
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)	4,34%	2,85%	2,85%	2,79%	
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)	1,03%	8,05%	8,05%	12,44%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,08%	13,11%	13,11%	13,11%	
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	112 769,75	481 351,39	481 351,39	711 165,72	147,74%
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:	112 769,75	481 351,39	481 351,39	711 165,72	147,74%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 769,75	481 351,39	481 351,39	711 165,72	147,74%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 681 331,40	1 681 331,40	1 617 701,40	96,22%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 681 331,40	1 681 331,40	1 617 701,40	96,22%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 671 131,40	1 671 131,40	1 607 501,40	96,19%
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	543 253,26	865 086,65	865 086,65	862 199,29	99,67%
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:	543 253,26	865 086,65	865 086,65	862 199,29	99,67%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	543 253,26	865 086,65	865 086,65	862 199,29	99,67%
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	0,00	107 000,00	107 000,00	49 765,84	46,51%
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:	0,00	107 000,00	107 000,00	49 765,84	46,51%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	63 630,00	63 630,00	29 107,07	45,74%
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:	71 539 044,93	59 583 716,31	59 583 716,31	51 453 209,19	86,35%
10.1.1	bieżące	399 492,00	1 009 826,17	1 009 826,17	989 352,37	97,97%
10.1.2	majątkowe	71 139 552,93	58 573 890,14	58 573 890,14	50 463 856,82	86,15%
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	7 309 523,00	5 452 380,00	5 452 380,00	5 452 370,00	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 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				168 747 561,08	59 583 716,31	51 453 209,19	86,35%	95 638 953,83	56,68%
1.a	- wydatki bieżące				8 036 161,17	1 009 826,17	989 352,37	97,97%	1 803 567,37	22,44%
1.b	- wydatki majątkowe				160 711 399,91	58 573 890,14	50 463 856,82	86,15%	93 835 386,46	58,39%
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				168 747 561,08	59 583 716,31	51 453 209,19	86,35%	95 638 953,83	56,68%
1.3.1	- wydatki bieżące				8 036 161,17	1 009 826,17	989 352,37	97,97%	1 803 567,37	22,44%
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	110 852,00	90 379,64	81,53%	402 268,64	95,16%
1.3.1.2	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	288 640,00	288 638,56	100,00%	790 964,56	57,81%

1.3.1.3	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe” z tytułu lokalnego transportu zbiorowego -	Starostwo	2024	2025	6 245 174,17	610 334,17	610 334,17	100,00%	610 334,17	9,77%
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 711 399,91	58 573 890,14	50 463 856,82	86,15%	93 835 386,46	58,39%
1.3.2.1	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2027	4 320 000,00	688 109,25	679 609,25	98,76%	2 832 803,00	65,57%
1.3.2.2	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	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	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	112 471,20	73 185,00	73 185,00	100,00%	112 471,20	100,00%
1.3.2.4	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	2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00%	36 547,90	15,23%
1.3.2.5	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2023	2025	2 250 000,00	863 866,74	863 866,74	100,00%	1 032 296,74	45,88%
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	210 000,00	29 880,00	29 880,00	100,00%	80 772,60	38,46%
1.3.2.7	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	2025	180 000,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	66 011,00	36,67%

1.3.2.8	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	2025	5 619 621,99	0,00	0,00	0,00%	119 621,99	2,13%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	114 920,00	6 450,00	6 450,00	100,00%	41 370,00	36,00%
1.3.2.10	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	2025	285 000,00	984,00	984,00	100,00%	88 831,80	31,17%
1.3.2.11	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	4 262 038,53	4 203 834,93	4 203 834,93	100,00%	4 262 038,53	100,00%
1.3.2.12	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	2026	1 900 000,00	107 352,29	107 303,56	99,95%	561 659,96	29,56%
1.3.2.13	Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	10 994 877,70	6 602 033,15	6 602 033,15	100,00%	10 994 877,70	100,00%
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	209 963,00	49 938,00	49 938,00	100,00%	59 901,00	28,53%
1.3.2.15	Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki. - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Starostwo	2023	2025	6 670 000,00	3 983 426,80	3 876 371,64	97,31%	4 139 287,84	62,06%

1.3.2.16	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	2025	6 395 325,00	5 149 883,00	5 031 325,92	97,70%	5 126 650,92	80,16%
1.3.2.17	Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych - Poprawa efektywności elektroenergetycznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2025	5 335 000,00	4 945 179,92	4 938 436,96	99,86%	5 243 630,86	98,29%
1.3.2.18	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	3 845 716,52	3 828 456,52	3 828 456,52	100,00%	3 845 716,52	100,00%
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2025	16 900 000,00	941,32	941,32	100,00%	941,32	0,01%
1.3.2.20	Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	Starostwo	2023	2025	2 720 000,00	1 722 572,00	1 473 898,61	85,56%	1 489 968,61	54,78%
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141 W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	1 934 106,39	1 849 640,39	1 849 640,39	100,00%	1 934 106,39	100,00%
1.3.2.22	Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	99 734,01	99,73%
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2025	10 564 810,00	1 071 732,77	1 071 732,77	100,00%	10 453 131,99	98,94%
1.3.2.24	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2024	18 296 140,29	149 476,51	149 476,51	100,00%	18 296 140,29	100,00%

1.3.2.25	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ - 75020 -	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2024	2 420 190,00	9 000,38	8 794,50	97,71%	2 419 984,12	99,99%
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	60 966,62	0,00	0,00%	1 318 747,73	95,58%
1.3.2.27	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	13 183 275,94	9 617 295,55	9 617 295,55	100,00%	13 183 275,94	100,00%
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4109W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o dł. ok. 2900 mb. od drogi wojewódzkiej nr 579 do m. Wąsy Wieś, gm. Błonie i Leszno -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	300 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	3,33%
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W ul. Czarna Droga w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. ok. 300mb od DW nr 580 do ul. Fabrycznej, gm. Leszno -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacyjowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w m. Koczargi Stare, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Dotacja zabytkowa - Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach -	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2024	2025	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	20,00%
1.3.2.32	Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2024	2028	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykulskiej na odcinku o dł. ok. 100mb od ul. Wietrznej do projektowanego skrzyżowania z ul. Wolności w m. Piotrkówek Mały i Ożarów Mazowiecki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	Zakup auta dostawczego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.35	Utworzenie wygradzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki -	"Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Kardynała Józefa Glempa w Brankach"	2024	2025	320 000,00	70 165,00	70 164,50	100,00%	70 164,50	21,93%
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 4105W ul. Długiej w m. Bramki gm. Błonie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	100 000,00	23 985,00	23 985,00	100,00%	23 985,00	23,99%
1.3.2.37	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	2024	2025	58 229,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.38	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 2100mb od skrzyżowania z DW nr 888 do granicy z gminą Leszno w m. Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.39	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska na odcinku o dł. ok. 1000 mb. w m. Stare Babice, Klaudyn i Lipków gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	14 000 000,00	13 350 000,00	5 790 717,00	43,38%	5 790 717,00	41,36%

Informacja dodatkowa do przebiegu wykonania budżetu na dzień 31.12.2024r. SP ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą w Błoniu.

Na dzień 31.12.2024r. jednostka posiada:

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	8 258 336,11 PLN
Należności od odbiorców	2 531 127,19 PLN
Kaucje	16 100,00 PLN
Pozostałe należności	5 787,05 PLN
Zobowiązania wobec dostawców	1 974 659,77 PLN
Rozrachunki publiczno- prawne	144 347,96 PLN
Pozostałe zobowiązania cywilno- prawne	14 326,20 PLN

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Jednostka w okresie od 01.01.2024r do 31.12.2024r. osiągnęła wynik finansowy na poziomie 3 937 995,61 PLN.

Błonie, dnia 13.02.2025r.

izabella Żorańska
Główny Księgowy

Dyrektor
Piotr Kosyl

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu
Warszawskiego Zachodniego**

Wykonanie Planu Finansowego i Inwestycyjnego na dzień 31.12.2024r.
Wydatki poniesione na finansowanie bieżącej działalności

	Wykonanie	PLAN	%
A. PLAN PRZYCHODÓW	30 177 162,86	30 164 866,00	100,04
I Przychody z tytułu świadczenia usług z zakresu ratownictwa medyczne	29 437 452,18	29 540 866,00	99,85
II. Pozostałe przychody w tym:	739 710,68	623 700,00	
1 Usługi medyczne - obstawy medyczne, szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy	41 016,57	27 000,00	151,91
2 Przychody finansowe- np.odsetki z lokat overnight	144 163,89	76 700,00	187,96
3 Pozostałe przychody operacyjne- np.uzyskane kary, rozliczenie dotacji z MZ	554 530,22	520 000,00	106,64
B. PLAN KOSZTÓW	28 234 553,25	27 945 176,78	93,88
I Amortyzacja środków trwałych	1 472 454,56	1 590 000,00	92,61
II. Zużycie materiałów i energii w tym:	1 699 870,13	1 969 010,00	86,33
1 zużycie energii	223 725,56	261 600,00	85,52
2 leki, płyny infuzyjne	199 194,24	220 400,00	90,38
3 materiały jednorazowego użytku	356 412,18	389 000,00	91,62
4 tlen medyczny	24 177,47	23 000,00	105,12
5 środki czystościowe, dezynfekcyjne	56 567,02	48 500,00	116,63
6 materiały biurowe, druki medyczne, karty drogowe	39 502,97	76 910,00	51,36
7 wyposażenie		50 500,00	0,00
8 olej napędowy, benzyna	566 768,94	705 000,00	80,39
9 koszty reprezentacyjne- materiały, konkursy	95 398,00	80 500,00	118,51
10 artykuły spożywcze	8 230,51	48 600,00	16,94
11 pozostałe	129 893,24	65 000,00	199,84
III Usługi Obce w tym:	18 892 357,18	19 990 778,78	94,51
1 usługi medyczne- lekarskie, ratownik medyczny, pielęgniarz, kierowca- ratownik	17 306 408,42	18 153 142,40	95,34
2 usługi prawne, audyt, doradztwo	292 946,02	94 324,00	310,57
3 usługi pocztowe, bankowe	29 972,68	21 500,00	139,41
4 dzierżawa	20 087,69	28 600,00	70,24
5 naprawy i konserwacje sprzętu medycznego	170 409,61	225 400,00	75,60
6 naprawy i konserwacje ambulansów medycznych	318 045,98	289 200,00	109,97
7 utylizacja odpadów,	58 596,31	55 700,00	105,20
8 usługi informatyczne	24 888,42	36 200,00	68,75
9 przeglądy gwarancyjne pojazdów, przeglądy techniczne	42 038,25	50 320,00	83,54
10 Czynsz	372 850,51	476 389,36	78,27
11 pozostałe	256 115,28	560 000,00	45,73
IV Podatki i opłaty	5 654,43	11 500,00	49,17
V Wynagrodzenia w tym:	2 966 846,28	3 218 700,00	92,18
PPK	0,00	18 200,00	0,00
VI Świadczenia na rzecz pracowników	509 066,25	495 500,00	102,74
VII Pozostałe koszty w tym:	324 009,92	289 390,00	111,96
1 Ubezpieczenia floty samochodowej, mienia, działalność lecznicza	200 101,99	200 900,00	99,60
2 Szkolenia i inne	89 499,93	48 000,00	186,46
3 Zawody w ratownictwie medycznym	34 408,00	40 490,00	84,98
4 Koszty finansowe- odsetki z tyt. zakupu na raty	364 294,50	380 300,00	95,79
A-B Wynik Finansowy (Brutto)	3 942 609,61	2 219 380,24	
C Podatek dochodowy	4 614,00	30 000,00	15,38
A-B-C Wynik Finansowy (Netto)	3 937 995,61	2 189 380,24	

Blonie, dnia 13/02/2025r.

izabella żoranska
Główny Księgowy

Dyrektor
Piotr Kosił

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Wykonanie Planu Finansowego i Inwestycyjnego na dzień 31.12.2024r.

Wydatki poniesione na finansowanie inwestycji

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość Inwestycji	Wartość Inwestycji po zmianie	Wykonanie
1	Splata rat za zakup ambulansu medycznego wraz ze sprzętem medycznym w formie ratałnej (60 rat)	98 111,40 zł	65 407,60 zł	8 826,56
2	Zakup Ambulansu typu C z wyposażeniem ze środków MZ (600 tys.)*	610 000,00 zł	615 980,00 zł	615 591,37
3	Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie ambulansów ***	226 000,00 zł	226 000,00 zł	272 824,52
4	Zakup nieruchomości (grunt/budynek)	412 000,00 zł	412 000,00 zł	- zł
5	Remont miejsc wyczekiwania i administracji Błonie (roboty budowlane, elektryczne)	296 000,00 zł	296 000,00 zł	- zł
6	Zakup mebli wyposażenie dla miejsc wyczekiwania	123 000,00 zł	123 000,00 zł	155 711,25
7	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Stacji (drukarki, skanery, części do komputerów, komputery)**	98 000,00 zł	98 000,00 zł	135 545,57
8	Zakup Program typu ERP finansowo-księgowy	119 300,00 zł	52 407,23 zł	52 407,23
9	Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysy	147 000,00 zł	147 000,00 zł	0,00
10	Zakup samochodu dla działu Administracyjno-Technicznego	- zł	100 000,00 zł	149 980,00
	Razem	2 129 411,40 zł	2 135 794,83	1 390 886,50

* 600.000 - środki z programu Funduszu Medycznego MZ

** 73.438,38 darowizna z Radomskiej Stacji Pogotowie

*** 44.387,43 darowizna z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Błonie, dnia 13/02/2025r.

Izabella Zorańska
Główny Księgowy

Dyrektor
Piotr Kosyl

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa
Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego*

Wykonanie Planu Finansowego i Inwestycyjnego na dzień 31.12.2024r.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r.

Pozycja	Nazwa konta	Wartość
I	Rozrachunki z dostawcami COVID 19	0,00
II	Rozrachunki z dostawcami	1 974 659,77
III	Rozrachunki Publiczno-Prawne	144 347,96
IV	Pozostałe rozrachunki	14 326,20

Błonie, dnia 13/02/2025r.

izabela Joranska

Główny Księgowy

Dyrektor

Piotr Kosyl

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawskiego Zachodniego**

Wykonanie Planu Finansowego i Inwestycyjnego na dzień 31.12.2024r.

Środki pieniężne oraz stan należności na dzień 31.12.2024r.

Pozycja	Nazwa konta	Należność
100	Kasa	2 059,81
130	Rachunek bieżący	2 256 306,30
138	Inne rachunki - lokaty terminowe	6 000 000,00
131	Inne środki pieniężne lokata overnight	0,00
141	Kaucje	16 100,00
200	Rozrachunki z odbiorcami	2 531 127,19
	Rozrachunki z odbiorcami - pozostałe	5 787,05

Błonie, dnia 13/02/2025r.

Izabela Zoranska
Główny Księgowy

Dyrektor
Piotr Kosyl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego 05-
870 Błonie ul. Lesznowska 20A

Informacje o stanie mienia
1. Majtkowe prawo własności - środki trwałe:

Grupa środka trwałego	Stan mienia na dzień zlożenia poprzedniej informacji /31.12.2023 r./ wg wartości początkowej	Stan mienia na dzień zlożenia poprzedniej informacji 31.12.2023 r. wartość netto	Zmiany w stanie mienia w ciągu roku	Umorzenia w 2024 r.	Sprzedaż / likwidacja	Stan mienia na dzień 31.12.2024 r. wg wartości początkowej	Stan mienia na dzień 31.12.2024 r. wartość netto - po umorzeniach
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Grupy							0
Grupy Starbu Państwa w ewidencji powiatu (oddane w zarząd i 0 dzierżawę)							0
I Budowle i lokale	129 168	109 638			12 917	129 168	96 721
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 901	0				5 901	0
III Kuchnie i maszyny energetyczne							0
IV Maszyny, urządzenia i aparaty Ogólnego zastosowania							0
V Specjalistyczne maszyny, Urządzenia i aparaty	3 625 791	1 329 659	471 464	446 543	55 140	4 041 115	1 299 440
VI Urządzenia techniczne	447 393	-19 504	154 390	19 870	1 181	600 602	113 835
VII Środki transportu	4 929 082	2 694 864	528 168	410 112	255 861	5 201 348	2 557 058
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	333 547	77 890	229 005	194 963	642	571 870	116 050
Razem:	9 470 882	4 187 347	1 393 027	1 084 404	312 964	10 551 045	4 183 106
Razem, bez majątku Starbu Państwa	0	0	0	0		0	0

II. Inne niż własność prawa majątkowego / wywnieść z czego /

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r. /brutto/	Stan na 31.12.2023 r. /netto/	Umorzenie	Zmiany	Stan na 31.12.2024 r. /brutto/	Stan na 31.12.2024 r. /netto/
1 Ograniczone prawa rzeczowe						
2 Użytkowanie wieczyste własność i powiatu						
3 Użytkowanie wieczyste własność Starbu Państwa						
4 Posiadanie						
5 Wierzytelności						
6 Udziały w spółkach akcyjnych						

Błonie, dnia. 13.02. 2025r

Izabella Żoranska
Główny Księgowy

Dyrektor
Piotr Kosyl