

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ZA 2022 ROK**

Spis treści:

- I. Informacje ogólne – str. 29-30
- II. Dochody budżetu powiatu – str. 30-36
- III. Wydatki budżetu powiatu – str. 36-37
- IV. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej – str. 37-65
- V. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej – str. 66-67
- VI. Zadania wykonywane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego – str. 67-69
- VII. Informacja o stanie zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych zgodnie z Rb-Z oraz należności zgodnie z Rb-N – str. 69-70
- VIII. Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach w jednostkach oświatowych – str. 70-71
- IX. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska – str. 71-72
- X. Informacja o stanie mienia Powiatu Warszawskiego Zachodniego – str. 73-76
- XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego – str. 77-97

I. Informacje ogólne

Budżet powiatu na rok 2022 uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXI/202/2021 w dniu 16 grudnia 2021 r. w następujących wysokościach:

- plan dochodów: 194.071.769,76 zł, w tym:

- dochody bieżące: 174.864.432,34 zł,
- dochody majątkowe: 19.207.337,42 zł

- plan wydatków: 237.197.079,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 183.041.217,10 zł,
- wydatki majątkowe: 54.155.862,62 zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 43.125.309,96 zł stanowiła deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia miał być planowany kredyt w wysokości 21.858.333,96 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 9.000.000 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 12.266.976 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 45.291.976 zł, w tym z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 24.025.000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 9.000.000,00 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 12.266.976 zł.

Rozchody budżetu – (spłata kredytów) zaplanowano w wysokości 2.166.666,04 zł, których źródłem pokrycia będzie kredyt.

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

Na dzień 31 grudnia planowane dochody wynosiły 231.388.513,91 zł, które w stosunku do pierwotnego planu zwiększyły się o 37.316.744,15 zł.

Planowana kwota wydatków wyniosła 252.240.407,84 zł i w stosunku do pierwotnego planu zwiększyła się o 15.043.328,12 zł.

Po zmianach planu dochodów i wydatków powstał deficyt w kwocie 20.851.893,93 zł, do sfinansowania wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 3.018.559,97 zł, oraz planowanym kredytem w kwocie 17.833.333,96 zł.

Wykonanie budżetu za 2022 rok kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów – 231.473.767,67 zł, co stanowi 100,04 % planu,

- wykonanie wydatków – 240.010.255,42 zł, tj. w 95,15 % planu, co oznacza, że wykonanie budżetu powiatu zamknęło się deficytem w kwocie 8.536.487,75 zł.

II. Dochody budżetu powiatu.

Plan po zmianach wynosił: 231.388.513,91 zł; wykonanie: 231.473.767,67 zł, tj. 100,04 % planu, w tym:

- dochody bieżące: plan 210.424.563,92 zł; wykonanie 210.337.001,27 zł, tj. 99,96 % planu,
- dochody majątkowe: plan 20.963.949,99 zł; wykonanie: 21.136.766,40 zł, tj. 100,82 % 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:	231 388 513,91	231 473 767,67	100,04
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 042 264,52	85 042 264,52	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 889 857,00	4 889 857,00	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 909 000,00	4 720 006,50	96,15
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 841,00	3 840,32	99,98
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	207 953,36	103,98
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 100,00	43 142,00	102,48
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	46 670,40	93,34
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	4 095,00	51,19
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 418,00	6 730,80	152,35
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	440 000,00	465 533,00	105,80
0690	Wpływy z różnych opłat	4 529 637,35	4 472 082,45	98,73
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 024,63	100,02

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	5 510 971,55	122,47
0830	Wpływy z usług	10 855 501,00	10 971 572,37	101,07
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 220,00	222,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 857,92	177,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 218 040,00	1 366 208,98	112,16
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 377,00	85 172,66	77,17
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 300,20	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	124 560,00	142 961,30	114,77
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	248 356,25	198 685,00	80,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 000,00	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 085 214,80	13 608 559,76	96,62
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 875 293,42	13 818 174,66	99,59
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	501 124,00	369 048,34	73,64
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 588 048,00	5 587 461,97	99,99
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	348 349,41	348 348,18	100,00

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	218 300,00	218 300,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	879 809,00	1 036 195,80	117,78
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 101 100,00	1 007 403,87	91,49
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 866,50	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 159,00	166 159,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600,00	2 494,92	95,96
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	133 370,17	133 370,17	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	610 672,00	610 672,00	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 120 000,00	2 570 300,55	121,24
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 930 895,00	57 930 895,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 777,00	29 782,64	100,02
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52,50	-
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	775 094,83	811 094,83	104,64
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 217 619,00	4 344 500,00	83,27
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 031 129,64	4 031 129,64	100,00

6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	100,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 524 000,00	3 521 743,86	99,94
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 715 106,52	2 715 106,52	100,00

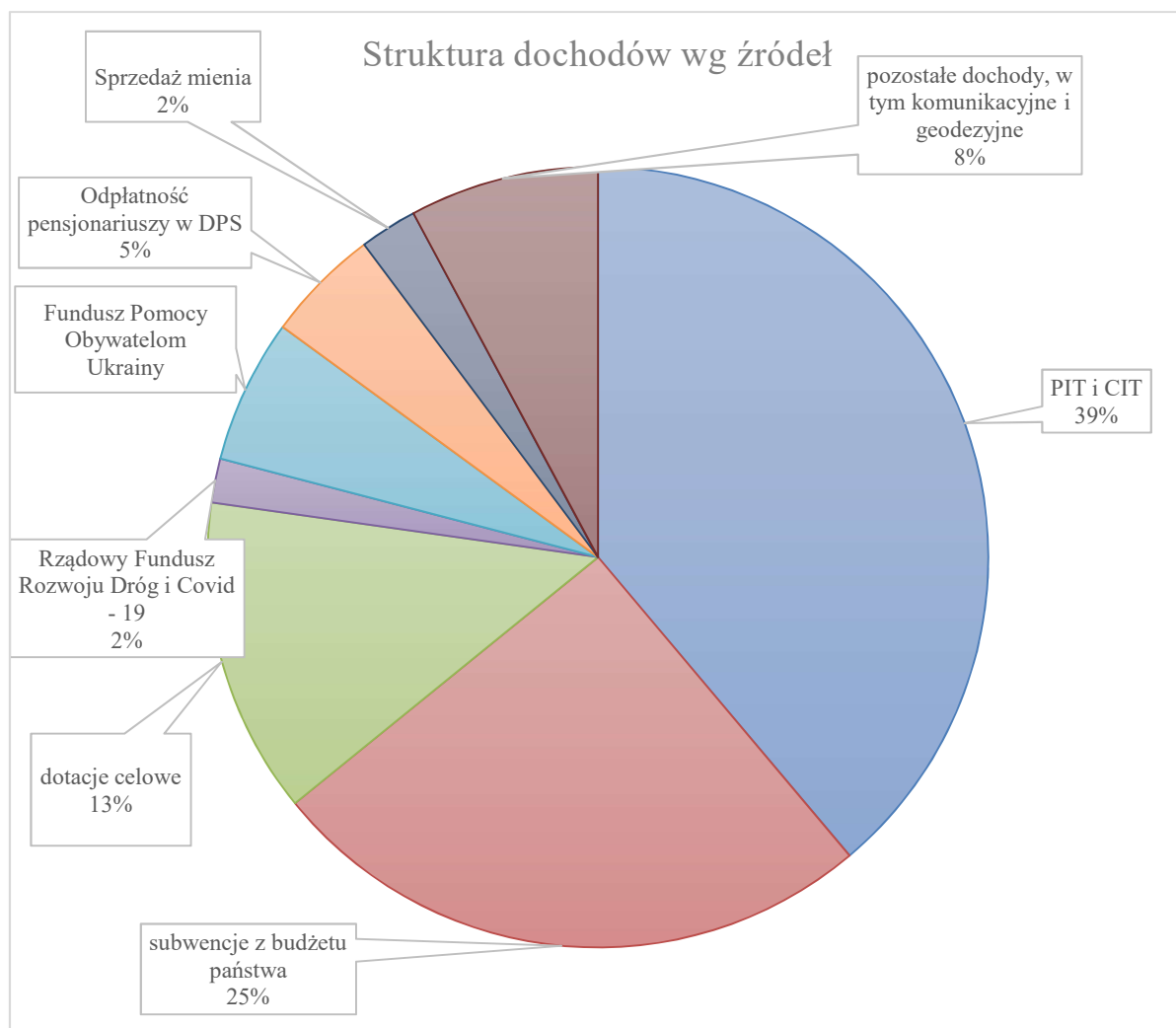
Źródłami dochodów budżetu powiatu były:

- udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa PIT i CIT – stanowiły 38,85 % ogólnych dochodów powiatu,
- subwencje z budżetu państwa – 25,03 % ogólnych dochodów powiatu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 0,26 % ogólnych dochodów powiatu,
- dotacje celowe – 13,09 % ogólnych dochodów powiatu, w tym:
 - na zadania zlecone i powierzone – 6,37 % dochodów powiatu,
 - na zadania własne – 3,94 % dochodów powiatu,
 - na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 0,46 % dochodów powiatu,
 - na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t. – stanowiły 2,32 % dochodów powiatu.
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – stanowiły 1,74 % ogólnych dochodów powiatu,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – stanowiły 5,97 % dochodów powiatu.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – stanowiły 0,09 % ogólnych dochodów powiatu,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – stanowiły 4,74 % ogólnych dochodów powiatu,
- sprzedaż mienia - stanowiła 2,38 % ogólnych dochodów powiatu,
- pozostałe dochody powiatu – stanowiły 7,84 % 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	89 932 121,52	38,85%
Subwencje z budżetu państwa	57 930 895,00	25,03%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	610 672,00	0,26%
Dotacje celowe, w tym:	30 299 252,64	13,09%
<i>dotacje ze środków UE</i>	<i>1 073 779,83</i>	<i>0,46%</i>
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 031 129,64	1,74%
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	218 000,00	0,09%
Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	13 818 174,66	5,97%
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS	10 971 572,37	4,74%
Sprzedaż mienia	5 513 191,55	2,38%
Pozostałe dochody, w tym komunikacyjne i geodezyjne	18 148 758,29	7,84%

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:		231 388 513,91	231 473 767,67	100,04
	Dochody bieżące	210 424 563,92	210 337 001,27	99,96
	Dochody majątkowe	20 963 949,99	21 136 766,40	100,82
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	31 157 693,91	30 299 252,64	97,24
	<i>dochody bieżące</i>	21 440 980,08	21 421 913,95	99,91
	<i>dochody majątkowe</i>	9 716 713,83	8 877 338,69	91,36
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14 423 642,83	14 366 522,84	99,60
	<i>dochody bieżące</i>	14 223 642,83	14 166 522,84	99,60
	<i>dochody majątkowe:</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	501 124,00	369 048,34	73,64
	<i>dochody bieżące</i>	501 124,00	369 048,34	73,64
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	6 097 428,00	5 380 695,80	88,25
	<i>dochody bieżące</i>	879 809,00	1 036 195,80	117,78
	<i>dochody majątkowe</i>	5 217 619,00	4 344 500,00	83,27
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 023 451,08	1 073 779,83	104,92
	<i>dochody bieżące</i>	248 356,25	262 685,00	105,77
	<i>dochody majątkowe</i>	775 094,83	811 094,83	104,64
e)	Pozostałe dotacje celowe	9 112 048,00	9 109 205,83	99,97
	<i>dochody bieżące</i>	5 588 048,00	5 587 461,97	99,99
	<i>dochody majątkowe</i>	3 524 000,00	3 521 743,86	99,94

Różnice wykonania ważniejszych źródeł dochodów dotyczyły:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), plan został zrealizowany w 100 %, (Plan przyjęty został w kwocie wskazanej w piśmie Ministerstwa Finansów),
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), plan został zrealizowany w 100 %,

- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa - na zadania bieżące były wyższe od planu o 14.328,75 zł,
- 4) dotacji z udziałem środków unijnych - na zadania inwestycyjne były wyższe od planu o 36.000 zł,
- 5) wpływów z gmin, powiatów i innych jednostek oraz otrzymanych na podstawie umów/porozumień na zadania bieżące - były niższe od planu o 156.386,80 zł,
- 6) wpływy z opłat komunikacyjnych – były niższe od planu o 166.790,10 zł,
- 7) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - uzyskano wyższe o 1.012.191,55 zł,
- 8) z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – wyższe o 116.071,37 zł,
- 9) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat - wyższe od planu o 152.026,90 zł,
- 10) dochodów z najmu i dzierżawy majątku powiatu oraz wpływów za trwały zarząd - wyższe od zaplanowanych o 23,95 zł,
- 11) wpływów z tytułu zajęcia pasa dróg powiatowych i kar za zajęcie bez pozwolenia - wyższe o 14.749,94 zł,
- 12) wpływów z opłat za usługi geodezyjne - niższe o 57.887,75 zł,
- 13) wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – niższe o 25.204,34 zł od planu,
- 14) wpłaty z tytułu wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – wyższe o 2.160 zł.

III. Wydatki budżetu powiatu.

Plan: 252.240.407,84 zł; wykonanie: 240.010.255,42 zł, tj. 95,15 % planu, w tym:

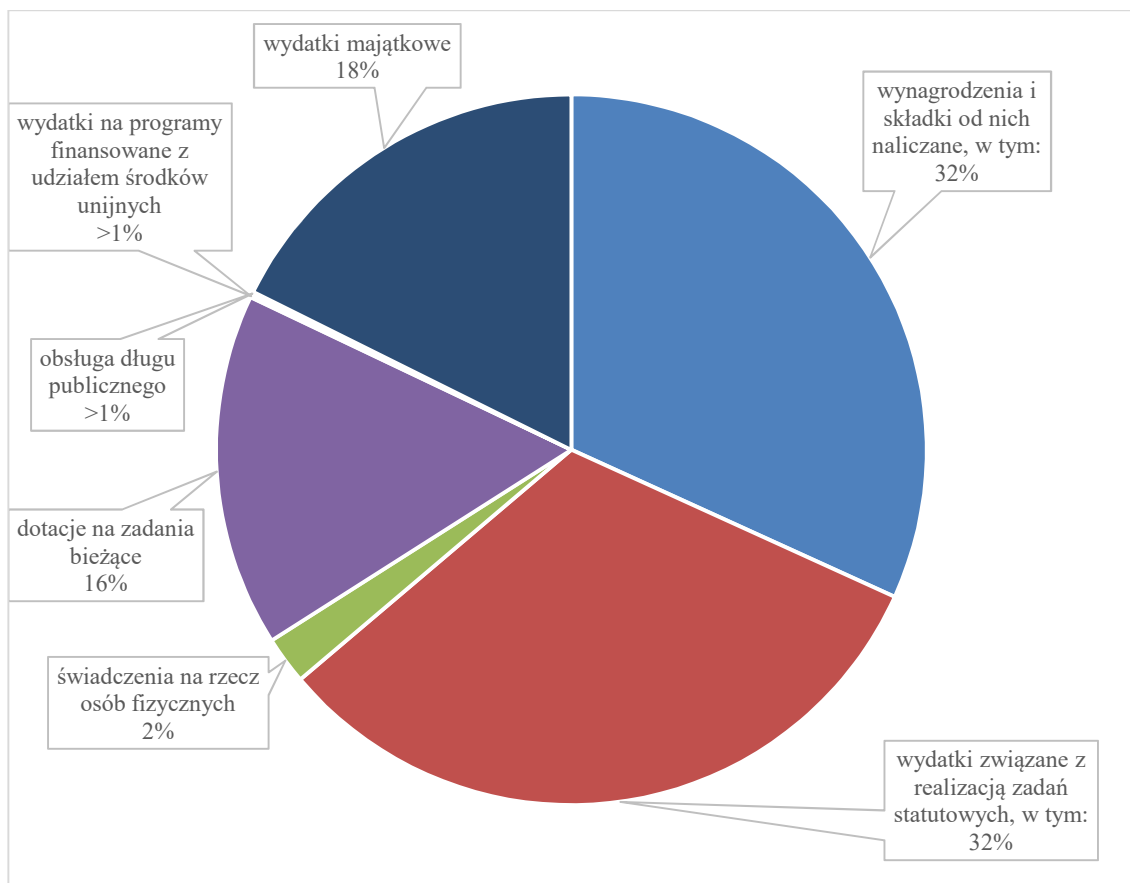
- wydatki bieżące - plan: 205.264.078,33 zł; wykonanie: 197.601.205,80 zł, tj. 96,27 % planu.
- wydatki majątkowe: plan: 46.976.329,51 zł; wykonanie: 42.409.049,62 zł, tj. 90,28 % planu.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania /3:2/	% udział w ogólnych wydatkach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wydatki bieżące, z tego:	205 264 078,33	197 601 205,80	96,27	82,33%
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 179 325,05	153 141 371,46	96,21	63,81%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	77 200 421,78	76 294 822,08	98,83	31,79%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	81 978 903,27	76 846 549,38	93,74	32,02%
wpłata do budżetu państwa "janosikowe"	36 216 400,00	36 216 400,00	100,00	15,09%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 455 876,00	5 229 099,92	95,84	2,18%
3) dotacje na zadania bieżące	39 680 521,03	38 599 425,21	97,28	16,08%

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	248 356,25	248 356,25	100,00	0,10%
5) obsługa długu publicznego	700 000,00	382 952,96	54,71	0,16%
Wydatki majątkowe, w tym:	46 976 329,51	42 409 049,62	90,28	17,67%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 976 329,51	42 409 049,62	90,28	17,67%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	38 432,94	38 432,94	100,00	0,02%
Wydatki ogółem:	252 240 407,84	240 010 255,42	95,15	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	29 651,48	29 651,48	100,00	0,01
2.	020	Leśnictwo	38 100,00	22 776,51	59,78	0,01
3.	600	Transport i łączność	37 025 831,20	32 997 499,68	89,12	13,75
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 963 037,80	3 429 339,32	86,53	1,43

5.	710	Działalność usługowa	2 621 807,03	2 516 976,16	96,00	1,05
6.	750	Administracja publiczna	36 072 758,78	34 432 342,58	95,45	14,35
7.	752	Obrona narodowa	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 151 547,00	19 130 276,24	94,93	7,97
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 478,57	99,84	0,14
10.	757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	382 952,96	54,71	0,16
11.	758	Różne rozliczenia	37 821 294,00	36 216 400,00	95,76	15,09
12.	801	Oświata i wychowanie	41 805 809,66	40 722 900,05	97,41	16,97
13.	851	Ochrona zdrowia	9 154 312,89	8 997 928,31	98,29	3,75
14.	852	Pomoc społeczna	23 477 999,36	23 249 680,33	99,03	9,69
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 265 046,00	4 225 908,14	99,08	1,76
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 174 545,55	20 551 287,02	97,06	8,56
17.	855	Rodzina	12 053 237,09	11 444 387,82	94,95	4,77
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 000,00	456 423,48	90,20	0,19
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 050,00	592 182,30	89,31	0,25
20.	926	Kultura fizyczna	384 380,00	280 364,47	72,94	0,12
OGÓŁEM:			252 240 407,84	240 010 255,42	95,15	100,00

1. Rolnictwo i łowiectwo - dział 010;

1.1. Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – rozdz. 01005

Plan: 2.400 zł wykonanie 2.400 zł, tj. 100 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług dotyczących opracowywania i aktualizowania operatów szacunkowych ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

1.2. Spółki wodne - rozdz. 01009

Plan: 27.251,48 zł wykonanie: 27.251,48 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 7.625,74 zł, gminy Stare Babice w wysokości 7.625,74 zł, gminy Kampinos w wysokości 5.000 zł i gminy Leszno w wysokości 7.000 zł. na modernizację i naprawę urządzeń

melioracyjnych – drenaży, zbieraczy, przepustów, wymianę studzienek i rurociągów na terenie tych gmin.

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

2. Leśnictwo - dział 020;

2.1. Gospodarka leśna rozdz. 02001

Plan: 37.600 zł wykonanie: 22.366,92 zł, tj. 59,49 % planu.

- zadanie w części finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów Powiatu Warszawskiego Zachodniego w związku z wyłączeniem tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych kwota wydatku 2.494,92 zł przy planie 2.600 zł, tj. 95,96 % planu.

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

Plan w wysokości 500 zł, wykonanie: 409,59 zł, tj. 81,92 % planu.

3. Transport i Łączność - dział 600

3.1. Lokalny transport zbiorowy- rozdz. 60004

Plan: 95.554 zł; wykonany w kwocie 95.553,10 zł, tj. 100 % planu.

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

3.2. Drogi publiczne powiatowe – rozdz. 60014

Zadania w ramach tego działu realizuje Zarząd Dróg Powiatowych oraz Starostwo w zakresie przekazania dotacji na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z gminą Błonie i gminą Ożarów Mazowiecki.

Plan: 36.803.322,20 zł; wykonanie: 32.795.073,55 zł, tj. 89,11 % planu.

- wydatki bieżące plan: 4.211.700 zł, wykonanie: 4.145.132,46 zł, tj. 98,42 %, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 69.100,99 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 940.676,44 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.135.355,03 zł,
- wydatki majątkowe (inwestycje drogowe)

plan: 32.591.622,20 zł, wykonanie: 28.649.941,09 zł, tj. 87,91 %.

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

Tabela nr 6. Realizacja inwestycji drogowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan	Poniesione nakłady	% realizacji	Koszty	Zakres rzeczowy
	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 729 978,20	24 314 041,52	76,63	1 622 035,67	
1				Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia , gm. Ożarów Mazowiecki	2021-2023	39 001,00	39 000,01	100,00		Wydatkowana kwota dotyczy kontynuacji Umowy podpisanej w roku 2021 na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie do kontynuacji w roku 2023
2				Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki	2022-2023	0,00	0,00	0,00		Na Sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 20 grudnia 2022 r. zadanie przeniesiono na 2023 r.
3				Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3-Maja w rejonie szkoły w m. Izabelin, gm. Izabelin	2021-2022	116 239,00	116 238,69	100,00		Zadanie zrealizowano
4				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze nr 4108W	2021-2022	27 921,00	27 921,00	100,00		Zadanie zrealizowano
5				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kampinosie na ul. Niepokalanowskiej na drodze nr 4132W	2021-2022	27 921,00	27 921,00	100,00		Zadanie zrealizowano
6				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3-Maja na drodze nr 4130W	2021-2022	95 972,00	95 971,22	100,00		Zadanie zrealizowano
7				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze nr 4112W	2021-2022	27 921,00	27 921,00	100,00		Zadanie zrealizowano
8				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze nr 4126W	2021-2023	0,00	0,00	0,00		Na Sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 20 grudnia 2022 r. zadanie przeniesiono na 2023 r
9				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	2020-2023	0,00	0,00	0,00		Na Sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 20 grudnia 2022 r. zadanie przeniesiono na 2023 r

10				Rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 1.100mb w m. Dębówka, gm. Błonie	2022-2023	5 600 000,00	4 872 801,23	87,01		Zakończenie zadania nastąpi w roku 2023 w ramach wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego
11				Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W ul. Błońskiej o dł. ok. 750mb, gm. Błonie	2022-2023	3 700 000,00	3 098 693,41	83,75		Zakończenie zadania nastąpi w roku 2023 w ramach wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego
12				Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1.000mb w m. Bramki, gm. Błonie	2022-2023	5 200 000,00	3 841 915,43	73,88		Zakończenie zadania nastąpi w roku 2023 w ramach wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego
13				Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkarpinos, gm. Karpinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2	2021-2023	2 932 680,00	2 145 012,87	73,14		Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2021. Zakończenie nastąpi w roku 2023 w ramach wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego
14				Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	2022-2023	6 013 433,90	2 206 984,88	36,70	1 622 035,67	W roku 2022 nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania z firmą PLANETA S.A. Warszawa. W trakcie realizowania prac z uwagi na problemy finansowe wykonawcy podpisane zostało trójstronne porozumienie efektem, którego było kontynuowanie kontraktu przez podwykonawcę PLANETA RECYKLING Sp. z o.o. Warszawa. Z dniem 25.X.2022 r. firma PLANETA S.A. ogłosiła upadłość w wyniku czego Sędzia - komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy na skutek wystąpienia Syndyka firmy PLANETA S.A. w upadłości wydał Postanowienie udzielające Syndykowi zgodę na odstąpienie od Umowy na realizację zadania inwestycyjnego. Na wydane postanowienie Powiat Warszawski Zachodni wniósł stosowne zażalenie. W roku 2023 dokonaliśmy na rzecz firmy PLANETA RECYKLING zapłaty faktury na kwotę 1.622.035,67 za roboty budowlane wykonane w roku 2022

15				Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki	2021-2023	0,00	0,00	0,00		Na Sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 20 grudnia 2022 r. zadanie przeniesiono na 2023 r
16				Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych nr 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ożarów Mazowiecki, gm. Leszno - etap 1 - 433 m	2021-2022	720 000,00	719 670,00	99,95		Zadanie zakończono
17				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	2019-2023	13 640,00	13 640,00	100,00		W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano opracowanie projektu podziału działek przylegających do pasa DP Nr 4126W. Zadanie do kontynuacji w roku 2023
18				Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 4116W na odcinku Czarnów-Wilkowa Wieś o dł. ok. 1.300mb., gm. Leszno	2022-2023	0,00	0,00	0,00		Na Sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 20 grudnia 2022 r. zadanie przeniesiono na 2023 r
19				Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacjowej w m. Koczargi Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczargi Nowe w pasie drogi powiatowej nr 4125W oraz doświetlenia 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza w m. Lipków, gm. Stare Babice	2021-2022	30 000,00	29 643,00	98,81		Zadanie zrealizowano
20				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	2021-2023	24 944,40	24 944,40	100,00		Wydatkowana kwota dotyczy kontynuacji Umowy podpisanej w roku 2021 na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie do kontynuacji w roku 2023
21				Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewiczza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin	2021-2023	0,00	0,00	0,00		Na Sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 20 grudnia 2022 r. zadanie przeniesiono na 2023 r

22				Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki	2022-2023	7 134,00	7 134,00	100,00		Wykonano koncepcję projektową budowy sygnalizacji świetlnej. Realizacja zadania do kontynuacji w 2023 r.
23				Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odcinku o dł. ok. 250mb. od skrzyżowania z ul. Rolniczą (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Warszawską, gm. Łomianki	2022-2023	0,00	0,00	0,00		Na Sesji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 20 grudnia 2022 r. zadanie przeniesiono na 2023 r
24				Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie	2021-2023	21 771,00	21 771,00	100,00		Wydatkowana kwota dotyczy kontynuacji Umowy podpisanej w roku 2021 na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie do kontynuacji w roku 2023
25				Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dł. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Borzęcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice	2021-2023	38 754,00	38 754,00	100,00		Wydatkowana kwota dotyczy kontynuacji Umowy podpisanej w roku 2021 na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie do kontynuacji w roku 2023
26				Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb., gm. Łomianki	2019-2022	138 004,00	134 734,00	97,63		Zadanie zrealizowano
27				Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej od ul. 3 Maja w m. Izabelin do końca drogi w m. Sieraków, gm. Izabelin	2022-2023	11 824,90	11 824,90	100,00		Podpisano Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie do kontynuacji w roku 2023
28				Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej nr 4110W o dł. ok. 1000mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie	2021-2022	2 000 000,00	1 902 410,00	95,12		Zadanie zrealizowano
29				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4113W w m. Wawrzyszew i Rochaliki na odc. o dł. ok. 1000 mb., gm. Błonie	2022	1 500 000,00	1 466 320,00	97,75		Zadanie zrealizowano
30				Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie	2021-2022	293 802,00	293 801,61	100,00		Zadanie zrealizowano
31				Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m, gm. Błonie	2021-2022	215 848,00	215 847,48	100,00		Zadanie zrealizowano

32				Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	2021-2023	147 612,00	147 611,99	100,00		Realizacja Umowy podpisanej w roku 2021. Z uwagi na problemy z dostępnością materiałów oraz kłopoty kadrowe i finansowe Wykonawcy zadanie przewidziano do kontynuacji w roku 2023
33				Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300 mb w gminie Leszno	2021-2023	2 785 555,00	2 785 554,40	100,00		Realizacja Umowy podpisanej w roku 2021. Zadanie do kontynuacji w roku 2023
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 644,00	52 644,00	100,00		
34				Zakup i montaż urządzeń do pomiaru prędkości	2022	52 644,00	52 644,00	100,00		Zadanie zrealizowano
	Wydatki ogółem					31 782 622,20	24 366 685,52	76,67	1 622 035,67	

W ramach wykonanych wydatków zaplanowano wydatki niewygasające uchwałą Rady nr XXXI/259/2022 z dnia 20.12.2022 r. z terminem wykonania do 30 czerwca 2023 roku, w kwocie 3.474.255,57 zł jako wydatki inwestycyjne.

Wydatki niewygasające w zakresie zadań drogowych:

1. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1.000mb w m. Bramki, gm. Błonie" na kwotę 1.358.084,57 zł.

2. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W ul. Błońskiej o dł. ok. 750mb, gm. Błonie” na kwotę 601.306 zł.

3. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 1.100mb w m. Dębówka, gm. Błonie” na kwotę 727.198 zł.

4. Zadanie pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2" na kwotę 787.667 zł.

3.3. Pozostała działalność - rozdz. 60095

Plan: 126.955 zł; wykonanie: 106.873,03 zł, tj. 84,18 %.

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

4. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami; rozdz. 70005.

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.963.037,80 zł wykonano w wysokości 3.429.339,32 zł, tj. 86,53 %.

Zadania były częściowo finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.610.929,80 zł.

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

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu zajętych nieruchomości pod drogi powiatowe,
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, opłaty za operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa,
- podział nieruchomości, opracowań geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży,
- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.
- wydatki bieżące: 3.429.339,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 149.968,87 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.279.370,45 zł.

5. Działalność usługowa – dział: 710

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

Plan: 1.243.736,09 zł wykonanie: 1.142.214,11 zł, tj. 91,84 %.

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

Wydatki poniesiono na:

- wydatki bieżące: 1.142.214,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 186.679,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 955.535,08 zł.

Zadania częściowo sfinansowano dotacją z budżetu państwa, w kwocie 655.536,09 zł.

5.2. Nadzór Budowlany - rozdz. 71015

Plan: 1.339.638 zł, wykonanie: 1.336.329,11 zł, tj. 99,75 %,

- wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.097.210,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 236.461,47 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.657 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały na kwotę 1.258.986,48 zł, tj. 94,95 % planu.

5.3. Pozostała działalność - dział 710; rozdz. 71095

Plan: 38.432,94 zł; wykonanie: 38.432,94 zł, plan wykonany w 100 %.

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

Realizacja zadania odnosi się do przekazania dotacji dla Województwa Mazowieckiego – jako wydatek majątkowy. Udział powiatu w całym projekcie wynosi 260.278,57 zł. z czego w 2022 r. nie wykorzystano środków w kwocie 17.588,40 zł, zostały one zwrócone na konto powiatu.

6. Administracja publiczna - dział 750

6.1. Urzędy wojewódzkie - rozdz. 75011.

Plan: 213.031,43 zł, wykonanie: 184.692,99 zł, tj. 86,70 % planu, sfinansowane:

- ze środków własnych powiatu w kwocie – 49.161,56 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych – 119.201,43 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań powierzonych – 16.330 zł.

Wydatki stanowią w 100 % wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 135.531,43 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 49.161,56 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: 930.000 zł, wykonanie: 803.100,10 zł, tj. 86,35 % planu.

Wydatki zrealizowano ze środków własnych powiatu i przeznaczono na:

- diety radnych – 765.917,59 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.182,51 zł, dotyczyły zakupów związanych z organizacją Sesji i Komisji Rady Powiatu, opłat za telefony komórkowe radnych, obsługę spotkań okolicznościowych.

6.3. Starostwa powiatowe - rozdz. 75020

Plan: 34.013.593,35 zł; wykonanie: 32.539.944,78 zł, tj. 95,67 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan: 31.861.651,35 zł; wykonanie: 30.428.987,73 zł, tj. 95,50 % planu, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 40.604,40 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 23.122.582,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 7.265.801,03 zł,
- wydatki majątkowe - plan: 2.151.942 zł wykonanie: 2.110.957,05 zł, tj. 98,06 % planu,
 - zakup macierzy do serwerowni zlokalizowanej w budynku głównym starostwa w kwocie 59.999,40 zł,
 - dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych w kwocie 604.533,27 zł,

- budowę windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa w kwocie 1.426.621,38 zł,
- modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Lesznowskiej 20 a w Błoniu w kwocie 19.803,00 zł.

6.4. Kwalifikacja wojskowa - rozdz. 75045

Plan: 63.734 zł; wykonanie: 63.733,74 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie finansowane w 100 % dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano na kwotę 63.733,47 zł. i dotyczyło przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej młodzieży męskiej z terenu powiatu.

6.5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdz. 75075

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

Plan: 840.400 zł; wykonanie: 828.870,97 zł, tj. w 98,63 % planu.

W szczególności wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń: 60.275 zł,
- zakupów materiałów promocyjnych i reklamowych, nagród w konkursach: 134.599,30 zł,
- zakupu usług: 625.889,93 zł, z czego finansowane było: wydawanie wkładki do Expressu Wieczornego, przygotowanie i druk materiałów w gazecie „Mocne Strony”, audycja „Kwadrans Samorządowy”, przygotowanie materiałów prasowych, druk plakatów, banerów, grawerowanie przedmiotów promujących Powiat, promocja powiatu na okolicznościowych imprezach na terenie powiatu.

6.6. Pozostała działalność – rozdz. 75095

Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd. Zadanie wykonane w 100 % dotacja przekazana w kwocie 12.000 zł.

7. Obrona narodowa – dział 752

7.1. Pozostałe wydatki obronne – rozdz. 75212

Plan: 2.000 zł; wykonanie: 1.500 zł, tj. 75,00 % planu.

Środki tego rozdziału przeznaczone zostały na szkolenia pracowników.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

8.1. Komendy wojewódzkie Policji - rozdz. 75404

Planowane wydatki w kwocie 50.000 zł, wykonanie w 0,00 zł.

8.2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - rozdz. 75410

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 130.000 zł wykonane zostały na kwotę 130.000 zł w 100% planu, są to środki przekazywane za pośrednictwem Państwowego Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy PSP w Błoniu.

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

Komenda realizuje zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją na zadania zlecone, które zaplanowano w kwocie 5.904.237,00 zł; wykonanie wyniosło 5.901.547,49 zł, tj. 99,95 % planu. Zadania finansowane są również środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 166.159 zł, na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania.

Plan: 6.070.396 zł, wykonanie: 6.067.706,49 zł, tj. 99,96 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 5.867.706,49 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.245.894,51 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 455.072,35 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 166.739,63 zł,
- wydatki majątkowe – 200.000 zł wykonanie 200.000,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu Samorządu Wojewódzkiego na zakup sprzętu pływającego w celu doposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa mazowieckiego.

8.4. Zarządzenie kryzysowe – rozdz. 75421

Plan: 770.960 zł; wykonanie 300.786,13 zł, tj. 39,01 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 300.786,13 zł, z tego:
 - przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 103.000,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 197.785,33 zł.

W ramach porozumienia z Administracją Rządową Powiat otrzymał dotację z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

Plan: 178.440,00 zł; wykonanie 172.960,00 zł, tj. 96,93 % planu.

8.5. Pozostała działalność – rozdz. 75495

Plan: 13.130.191 zł; wykonanie 12.631.783,62 zł, tj. 96,20 % planu,

Wydatki bieżące.

Plan 13.080.191 zł: wykonanie 12.581.783,62 zł, tj. 96,19 % planu.

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

Wydatki majątkowe

Plan: 50.000 zł: wykonanie 50.000 zł, tj. 100 % planu

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

9. Wymiar sprawiedliwości - dział 755

Nieodpłatna pomoc prawna - rozdz. 75515

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

Plan: 330.000 zł wykonany w wysokości 329.478,57 zł, tj. 99,84 % planu.

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

10. Obsługa długu publicznego - dział 757

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

Plan: 700.000 zł, wykonanie: 382.952,96 zł, tj. 54,71 % planu, przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

11. Różne rozliczenia - dział 758

11.1. Rezerwy ogólne i celowe - rozdz. 75818

W rozdziale tym planowane są środki na niespodziewane wydatki w formie rezerwy celowej na poszczególne zadania. W budżecie na dzień 31.12.2022 r łącznie rezerwy wynosiły 1.604.894 zł, z czego:

- rezerwa ogólna w kwocie 23.080 zł,
- rezerwa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 291.104 zł,
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy i polityki społecznej w kwocie w 273.000 zł.
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne – 1.017.710 zł,
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została rozwiązana i przeznaczona na realizację zadań związanych z kryzysem uchodźczym.

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

Plan 36.216.400 zł, wykonano w kwocie 36.216.400 zł, tj. 100 % planu – wydatek dotyczył obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa, tzw. „janosikowego”.

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

Zadania finansowane ze środków subwencji oświatowej, środków własnych powiatu, dotacji z budżetu państwa oraz dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych. Plan: 62.980.355,21 zł wykonanie: 61.274.187,07 zł, tj. 97,29 %

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,
- Szkoła Branżowa I 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 Ogólnokształcącego 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,*
- *Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne,*
- *Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.*

6) Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej z oddziałami Przedszkolnymi realizującej program rehabilitacyjny „Nasza Szkoła” w Ożarowie Mazowieckim,

7) Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Nasza Klinika” w Ożarowie Mazowieckim,

- 8) Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LAUDAME w Łomiankach,
- 9) Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Poradnia Ożarowska”.
- 10) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Adys w Lubiczowie.

W szkołach średnich nadzorowanych przez powiat dla młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są zajęcia lekcyjne przystosowane do ich potrzeb. Wydatki majątkowe przeznaczone na oświatę i edukację zaplanowane w wysokości: 293.525 zł wykonane zostały na kwotę: 121.500 zł, tj. 41,39% planu, przeznaczone były na:

- 1) Oznakowanie zewnętrzne Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu – plan 21.525 zł, wykonanie 21.525 zł,
- 2) Rozbudowa systemu monitoringu CCTV w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie – plan 60.000 zł – wykonano w kwocie 59.500 zł,
- 3) Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, w tym zakup serwera dla Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu - plan 42.000 zł wykonanie 42.000 zł,
- 4) Dokumentacja projektowa budowy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w gminie Stare Babice – plan 150.000 zł wykonanie 0 zł,
- 5) Portal internetowy - rozbudowa poprzez dodanie nowych modułów w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu – plan 20.000 zł wykonanie 20.000 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone na pozostałą działalność zaplanowane w wysokości: 1.781.968 zł wykonane zostały na kwotę 1.659.168,75 zł, tj. 1,63 % planu, przeznaczone były na:

- 1) Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu – plan 147.500 zł wykonanie 146.411,97 zł,
- 2) Modernizacja węzłów sanitarnych oraz wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim – plan 1.200.000 zł, wykonanie 1.078.288,78 zł, w tym środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 403.743,20 zł,
- 3) Adaptacja pomieszczenia na potrzeby utworzenia przestrzeni do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego – plan 18.450 zł wykonanie 18.450 zł,
- 4) Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby jednostek Organizacyjnych w Błoniu – plan 416.467 zł wykonanie 416.018 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały.

Projekty finansowane z udziałem środków europejskich:

Plan: 248.356,25 wykonanie: 248.356,25 zł, tj. 100 % planu.

Projekt pn. „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie zawodowe w programie Erasmus +” realizowano w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu. W ramach programu 28 uczniów wraz z opiekunami z techników; technik logistik, technik mechatronik, technik technologii żywności wyjechało na praktyki zawodowe do Grecji.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 1.01.2022 r. wynosił 39.982,73 zł, w ciągu roku został zwiększony o kwotę 248.356,25 zł, oraz zmniejszony o kwotę 1.549,79 zł na dzień 31.12.2022 r plan wyniósł 286.789,19 zł.

Lp.	Czego dotyczy	Plan 1.01.2022	Zmiany	Plan 31.12.2022
1.	Projekt pn. „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie zawodowe w programie Erasmus +” dział 801 rozdz. 80115 – wydatek bieżący	0	248.356,25	248.356,25
2.	Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 E-usługi, RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2016 – 2023. dział 710 rozdz. 71095 – wydatek majątkowy	39.982,73	-1.549,79	38.432,94
	razem	39.982,73	246.806,46	286.789,19

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: 852.827,22 zł wykonanie 841.157,58 zł, tj. 98,63% planu z czego:

TONO w Laskach plan: 378.182,50 zł wykonanie 366.525,49 zł, tj. 96,92 % planu,

Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro plan: 2.708,09 zł wykonanie 2.695,46 zł, tj. 99,53 % planu,

Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LAUDAME w Łomiankach plan: 862,24 zł wykonanie w 100 % planu,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy plan: 183.742,10 zł wykonanie w 100 % planu.

Zespół Szkół nr 1 w Błoniu plan: 211.431,85 zł wykonanie w 100% planu.

Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim plan: 12.738 zł wykonanie w 100 % planu.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu plan: 63.162,44 zł wykonanie 100 % planu.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny wydatków	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	W tym:						
					% wykonania	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacja	Świadczenia dla osób fizycznych	Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE	Wydatki inwestycyjne
1	SOSW w Lesznie	13 124 218,00	13 207 552,00	12 929 811,96	97,90	11 104 251,22	1 427 627,70	0,00	338 433,04	0,00	59 500,00
2	ZS nr 1 w Ożarowie Maz.	2 692 791,00	2 837 683,00	2 785 416,08	98,16	2 302 019,65	467 586,53	0,00	15 809,90	0,00	0,00
3	ZS nr 1 w Błoniu	6 939 864,00	8 015 971,10	7 875 442,82	98,25	6 392 658,23	1 178 867,08	0,00	34 036,26	248 356,25	21 525,00
4	ZPPP w Błoniu	3 766 552,00	3 632 214,44	3 605 218,80	99,26	2 796 628,44	683 080,21	0,00	63 510,15	0,00	62 000,00
5	Starostwo PWZ (bez dotacji w pozycjach 7-17)	3 278 702,00	3 071 972,84	2 769 247,27	90,15	2 500,00	14 684,72	1 091 536,93	1 356,87	0,00	1 659 168,75
Razem jednostki organizacyjne powiatu		29 802 127,00	30 765 393,38	29 965 136,93	97,40	22 598 057,54	3 771 846,24	1 091 536,93	453 146,22	248 356,25	1 802 193,75
Jednostki niepubliczne - dotowane:											
7	TONO w Laskach	14 619 151,00	14 699 333,50	14 196 244,57	96,58						
8	MOS w Łomiankach	7 641 801,00	8 582 222,00	8 484 494,38	98,86						
9	NLO nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach	664 391,00	573 391,00	560 497,16	97,75						
10	LO Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach	774 598,00	959 798,00	949 968,48	98,98						
11	Dwujęzyczne LO w Łomiankach	754 166,00	668 166,00	655 037,73	98,04						
12	LO dla Dorosłych EDUKATOR	976 826,00	782 826,00	731 027,49	93,38						
13	LO Pro Futuro	277 670,00	344 594,09	335 848,84	97,46						
14	Nasza Szkoła w Ożarowie Maz.	1 047 698,00	1 519 734,00	1 474 760,00	97,04						
15	NPPP "Nasza Klinika" w Ożarowie Mazowieckim	558 410,00	571 410,00	522 082,01	91,37						
16	NPPP LAUDAME w Łomiankach	207 190,00	238 052,24	227 198,36	95,44						
	Niepubliczne liceum Ogólnokształcące Adys	3 257 875,00	3 245 435,00	3 171 891,12	97,73						
17	NPPP "Poradnia Ożarowska"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
Razem placówki dotowane:		30 809 776,00	32 214 961,83	31 309 050,14	97,19						
ogółem:		60 611 903,00	62 980 355,21	61 274 187,07	97,29						

13. Ochrona zdrowia - dział 851

13.1. Ratownictwo medyczne- rozdz. 85141

Plan: 300.000 zł wykonanie 300.000 zł, plan wykonany w 100 %.

Dotacja celowa do dofinansowania zakupu ambulansu typu „C” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

13.2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- rozdz. 85156

Plan: 1.290.974 zł wykonanie: 1.239.702,40 zł, tj. 96,03 %, zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa z zakresu zadań administracji rządowej – zadanie zlecone.

Zadanie realizowane przez PUP dotyczy odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz przez Rodzinny Dom Dziecka w Wiktorowie, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 w Błoniu, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 w Dziekanowie Leśnym, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie i Zespół Szkół nr 1 w Błoniu – odprowadzanie składek za dzieci, które nie są ubezpieczone przez rodziców.

13.3. Pozostała działalność - rozdz. 85195

Plan: 7.563.338,89 zł wykonanie: 7.458.225,91 zł, tj. 98,61 % planu.

- wydatki bieżące plan: 151.200 zł wykonanie: 151.094,20 zł, tj. 99,93 %, 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: 7.412.138,89 zł wykonanie: 7.307.131,71 zł, tj. 98,58 % planu.
Wydatki dotyczą „Budowy hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”, zadanie wykonano ze środków budżetu państwa w wysokości 3.521.743,86 zł, oraz środków własnych w kwocie 3.785.387,85 zł.

14. Pomoc społeczna - dział 852.

14.1. Domy pomocy społecznej - rozdz. 85202

Plan: 18.386.155 zł wykonanie: 18.352.357,03 zł, co stanowi 99,82 % planu.

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

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

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 wykonano na kwotę 218.300 zł.

- wydatki bieżące plan: 16.936.155 zł, wykonanie: 16.935.915,05 zł, tj. 100 % planu, przeznaczone na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w Bramkach i Sadowej oraz dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkowie przekazano dotację w kwocie 96.000 zł.
- wydatki majątkowe plan: 1.450.000 zł, wykonanie: 1.416.441,98 zł, tj. 97,68 % dotyczyły:
 - budowy nowej studni zbiornika osadnikowego z zestawem zatapialnych pomp z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym w DPS Bramki – plan 250.000 zł wykonanie 241.700 zł,
 - wymiana 16 kompletów drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych w budynku DPS Bramki –plan 230.000 zł wykonanie 230.000 zł,
 - budowa szybu windowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w DPS Bramki – plan 820.000 zł wykonanie 819.741,98 zł, w tym środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 143.113 zł,
 - rozbudowa budynku DPS na cele terapeutyczne – plan 150.000 zł wykonanie 125.000 zł.

14.2. Ośrodki wsparcia - rozdz. 85203

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

Plan: 2.176.563,36 zł, wykonanie: 2.176.563,36 zł w 100 % planu,

- wydatki bieżące plan: 2.176.563,36 zł, wykonanie: 2.176.563,36 zł, tj. 100 % planu, zadanie realizują dwa stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu.
- Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas” prowadzi działalność jako Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu i Bramkach dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi na 60 miejsc,
- Społeczna Pomoc Stowarzyszenie DOM prowadzi działalność jako Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 20 miejsc.

14.3. Powiatowe centra pomocy rodzinie - rozdz. 85218

Plan: 2.571.514 zł, wykonanie: 2.510.797,03 zł, tj. 97,64 % planu,

- wydatki bieżące plan 2.571.514 zł, wykonanie 2.510.797,03 zł, tj. 97,64 % planu z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.228.760,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 277.860,42 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.176 zł.

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

Plan: 36.960 zł wykonanie: 18.034,91 zł, tj. 48,80 % planu.

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

14.5. Pomoc dla cudzoziemców - rozdz. 85231

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Plan: 86.807 zł, wykonanie 86.807 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.

14.6. Pozostała działalność - rozdz. 85295

Plan: 220.000 zł wykonanie: 105.121 zł, tj. 47,78 % planu

- wydatki bieżące plan 70.000 zł, wykonanie 63.960 zł, tj. 91,37 % planu, przeznaczone zostały na wykonanie koncepcji adaptacji części budynku Domu Pomocy Społecznej na utworzenie zaplecza usług gastronomiczno-pralniczych.
- Wydatki majątkowe plan 150.000 zł, wykonanie 41.161 zł, tj. 27,44 % planu, Przeznaczone zostały na „Adaptację części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza gastronomicznego na terenie DPS Bramki”. Realizacja zadania w latach 2022-2023.

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

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

Plan: 293.514 zł, wykonanie: 279.127,07 zł, tj. 95,10 % planu.

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

- Stowarzyszenia „DOM” działającego przy DPS Sadowa – 112.217 zł,
- Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” działającym przy DPS Bramki – 129.972 zł.

Dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów wykonano w kwocie 36.938,07 zł.

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

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

Plan: 214.160 zł, w tym 20.000 zł to środki własne powiatu, wykonanie: 214.153,96 zł, tj. 100 % planu, W ramach zadania rozpatrzono 1606 wniosków i wydano 972 orzeczeń o niepełnosprawności, 338 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 269 kart parkingowych, 27 wnioski zakończyły się umorzeniem, odstąpieniem lub zgonem wnioskodawcy.

Wnioski rozpatrywane były na bieżąco i załatwiane terminowo.

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 9 672 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 4.726,44 zł. Pozostałe środki zostały zwrócone.

15.3. Powiatowe urzędy pracy - rozdz. 85333

Plan: 3.484.490 zł, wykonanie: 3.484.471,55 zł, tj. w 100 % planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.119.127,47 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 360.879,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.464,98 zł.

15.4. Pozostała działalność - rozdz. 85395

Plan: 272.882 zł, wykonanie: 248.155,56 zł, tj. w 90,94 % planu.

W ramach tego zadania zrealizowano świadczenia pieniężne w kwocie 243.210 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.

16. Rodzina - dział 855;

16.1. Wspieranie rodziny - rozdz. 85504 -

Plan: 320.000 zł wykonanie: 320.000 zł, tj. w 100 % planu.

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

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

16.2. Rodziny zastępcze - rozdz. 85508

Plan: 5.551.834,51 zł wykonanie: 5.316.974,36 zł, tj. w 95,77 % planu.

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, dotacje dla innych powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci z Powiatu Warszawskiego Zachodniego umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów, świadczeń na kontynuowanie nauki

i usamodzielnienia dla młodzieży z rodzin zastępczych, świadczenia 500+ (finansowane z budżetu państwa) oraz wydatki dla zawodowych rodzin zastępczych, tj. na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

Plan dotacji na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” w kwocie 284.703,41 zł został wykorzystany w 100 %. Plan dotacji na obsługę dodatku wychowawczego „500+” w kwocie 2.876 zł wykonano w 2.875,79 zł, tj. 99,99 % planu.

Od 1 .06.2022 r. świadczenie wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

16.3. Działalność ośrodków adopcyjnych - rozdz. 85509

plan: 320.000 zł, wykonanie: 135.833,23 zł, tj. 42,45 % 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.

16.4. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych - rozdz. 85510

Plan: 5.759.690 zł wykonanie: 5.569.867,65 zł, tj. w 96,70 %, z tego:

- wydatki bieżące plan: 5.741.690 zł, wykonanie: 5.551.918,65 zł, tj. w 96,69 % planu, z tego:
 - dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) na terenie innych powiatów: 2.137.281,07 zł,
 - działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Wiktorowie: 512.450,52 zł,
 - działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu: 1.395.455,47 zł,
 - działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Dziekanowie Leśnym: 1.390.405,07 zł, w tym 140.812 zł na zadanie zlecone – finansowanie dziecka cudzoziemskiego w placówce,
 - świadczenia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze kontynuujących naukę: 133.667,83 zł,

W ramach planów ww. jednostek wypłacono świadczenia 500+ dla dzieci przebywających w placówkach i obsługę zadania przez PCPR – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 60.770 zł, świadczenia wypłacono w kwocie 60.768,98 zł, w tym na obsługę zadania przez PCPR wydatkowano kwotę 607,69 zł.

- wydatki majątkowe plan: 18.000 zł wykonanie: 17.949 zł, dokonano zakupu traktorka z osprzętem dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Błoniu.

16.5. Pozostała działalność - rozdz. 85595

Plan: 101.712,58zł wykonanie: 101.712,58 zł, tj. w 100 %,

W ramach tego rozdziału ze środków własnych powiatu przekazano dotację dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na współfinansowanie Domu Samotnej Matki w Laskach na wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł przy planie 100.000 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.712,58 zł, przeznaczone zostały one na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

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

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

17.2. Pozostała działalność - rozdz. 90095

Plan: 491.000 zł wykonanie: 456.423,48 zł, tj. 92,96 % planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

wydatki bieżące na zakup usług pomiaru hałasu – plan 30.000 zł wykonanie 8.833,86 zł, tj. 29,45 % planu oraz wydatki majątkowe jn:

Plan: 461.000,00 zł: wykonanie 447.589,62 zł, tj. 97,09 % planu, przeznaczone na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego”, realizowanego w latach 2022 – 2023. Plan 338.000 zł wykonanie 324.589,62 zł, tj. 96,03 % planu;
- zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych” realizowanego w latach 2022 – 2023. Plan 123.000 zł wykonanie 123.000 zł, tj. 100 % planu.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

18.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury - rozdz. 92105

Plan: 529.050 zł wykonanie: 463.467 zł, tj. 87,60 % planu.

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Poniesiono wydatki na organizację imprezy powiatowej na terenie gminy Leszno – Eko Piknik, oraz na współfinansowanie koncertów: Forum Humanum – Koncert Zespołu Śląsk - Tradycja i nowoczesność, oraz Koncert z udziałem Zespołu Vieriovka dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Przekazana została dotacja celowa w kwocie: 61.439,94 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych odbywających się na terenie powiatu dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu, w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury.

18.2 Biblioteki - rozdz. 92116

Plan: 110.000 zł; wykonanie: 110.000 zł, tj. w 100 % planu,

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

18.3. Pozostała działalność - rozdz. 92195

Plan: 24.000 zł wykonanie: 18.715,30 zł, tj. 77,98 % planu,

Wydatki dotyczyły sfinansowania wakacyjnego pobytu polskich dzieci z Litwy. Zakup produktów do „Świątecznej paczki” dla kombatanów „Grupy Kampinos” AK, którzy są jednymi z nielicznych żyjących świadków działań wojennych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w ramach wspierania i kultywowania historycznej pamięci narodowej. Zakup tabliczek emaliowanych „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” w celu oznaczenia zabytków na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

19. Kultura fizyczna - dział 926

19.1. Zadania w zakresie kultury fizycznej - rozdz. 92605

Plan: 384.380 zł; wykonanie: 280.364,47 zł, tj. 72,94 % planu

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

Przekazano dotację w kwocie: 46.050 zł na dofinansowanie imprez rekreacyjnych i sportowych odbywających się na terenie powiatu, dla fundacji i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wydatki niewygasające w 2022 roku.

Uchwałą Nr XXXI/259/2022 z 20 grudnia 2022 r. Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały ustalone wydatki w kwocie 5.711.873,09 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 r., jak niżej:

1. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie Gminy Izabelin, Łomianki i Stare Babice w kwocie 19.872 zł

2. Zadanie pt. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1.000mb w m. Bramki, gm. Błonie” w kwocie 1.358.084,57 zł.

3. Zadanie pt. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W ul. Błońskiej o dł. ok. 750mb, gm. Błonie” w kwocie 601.306 zł.

4. Zadanie pt. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 1.100mb w m. Dębówka, gm. Błonie” w kwocie 727.198 zł

5. Zadanie pt. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2” w kwocie 787.667 zł.

6. Zadanie pt. „Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 572.061,27 zł.

7. Zadanie pt. „Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ” w kwocie 1.098.828,05 zł.

8. Zadanie pt. „Modernizacja węzłów sanitarnych oraz wykonanie nowych instalacji wod-kan w ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim” w kwocie 403.743,20 zł.

9. Zadanie pt. „Budowa szybu windowego na potrzeby osób niepełnosprawnych w DPS Bramki” w kwocie 143.113 zł.

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

V. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w kwocie 14.735.571,18 zł, przy planie: 14.924.766,83 zł w tym:

- na zadania zlecone – plan: 14.423.642,83 zł, wykonanie: 14.366.522,84 zł, tj. 99.60 % planu,
- na zadania powierzone – plan 501.124 zł, wykonanie: 369.048,34 zł, tj. 73,64 % planu.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane na realizację zadań zleconych z zakresu:

1. Rolnictwo i Łowiectwo	2.400 zł,
2. Gospodarki gruntami i nieruchomościami	1.610.929,80 zł,
3. Geodezji i kartografii	655.536,09 zł,
4. Nadzoru budowlanego	1.258.986,48 zł,
5. Urzędów wojewódzkich	119.201,43 zł,
6. Kwalifikacji wojskowej	36.983,74 zł,
7. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5.901.547,49 zł,
8. Nieodpłatnej pomocy prawnej	329.478,57 zł,
9. Zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	58.464,34 zł,
10. Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1.239.702,40 zł,
11. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu i Sadowej	2.176.563,36 zł,
12. Pomoc dla cudzoziemców.	86.807,00 zł,
13. Prac zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	194.153,96 zł,
14. Wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce	243.210,00 zł,
15. Pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zasiłek 500+ dla rodzin zastępczych i finansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej	300.579,20 zł,
16. Pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zasiłek 500+ dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i finansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w POW nr 2	151.978,98 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 369.048,34 zł, a środki zostały wykorzystane na:

- przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów: 16.330 zł,
- kwalifikacja wojskowa: 26.750 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: 172.960 zł;
- realizację wieloletniego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2022-2026 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie – 110.876,84 zł;
- program „Poznaj Polskę” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie – 25.270 zł;
- program „Poznaj Polskę” realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Błoniu – 16.861,50 zł.

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

Na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat pozyskał środki w formie dotacji celowej w kwocie: **5.380.695,80 zł**, od następujących podmiotów:

na wydatki bieżące: 1.036.195,80 zł

- 1) od innych powiatów, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w kwocie: 763.602,62 zł,
- 2) od innych powiatów, stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka lub w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu: 272.593,18 zł,

na wydatki inwestycyjne z tytułu pomocy finansowej od jst powiat otrzymał: 4.344.500 zł

- 1) z Gminy Błonie – 700.000 zł., na współfinansowanie wykonania:
 - rozbudowy drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 320 mb wraz ze skrzyżowaniem z ul. Błońską, gm. Błonie,
 - rozbudowy drogi powiatowej nr 4107W ul. Błońskiej o dł. ok. 750mb, gm. Błonie,

- zakupu wyposażenia do budynku Hospicjum w Bramkach;
- 2) z Gminy Ożarów Mazowiecki – 2.144.500 na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki, oraz Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki;
- 3) z Samorządu Województwa Mazowieckiego - 1.500.000 zł na dofinansowanie zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1.000mb w m. Bramki, gm. Błonie.

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: **3.009.009,26 zł**, z której przeznaczono na:

wydatki bieżące: 2.961.576,32 zł

- 1) dotacja dla gminy Stare Babice na dofinansowanie komunikacji lokalnej linii uzupełniającej L7- 95.553,10 zł,
- 2) dotacja dla Województwa Mazowieckiego na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - 12.000 zł,
- 3) dofinansowanie rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Warszawskiego Zachodniego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów- 36.938,07zł,
- 4) dotację dla Powiatu Grodzkiego na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- 214.160 zł,
- 5) finansowanie pobytu dzieci z Powiatu Warszawskiego Zachodniego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- 355.644,08 zł,
- 6) finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) na terenie innych powiatów - 2.137.281,07 zł,
- 7) dofinansowanie biblioteki gminnej w Ożarowie Mazowieckim z zakresie działalności powiatowej biblioteki publicznej - 110.000 zł.

wydatki majątkowe: 47.432,94 zł

- 1) dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie rozbudowy skrzyżowania ul. Białej Góry i Sienkiewicza - Zielonki – 9.000 zł.

- 2) dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 38.432,94 zł.

Dotacje przekazane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wyniosły: 33.880.544,80 zł, wykonane zostały w 87,58 % planu, w tym na wydatki bieżące: 33.805.859,80 zł. i na wydatki majątkowe: 74.684,42 zł.

Dotacje celowe przekazano na kwotę 6.299.850,63 zł, w 97,38 % planu, dotacje podmiotowe przekazano w wysokości: 27.580.693,59 zł, w 85,61 % 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 2022 roku zobowiązania wg tytułów dłużnych - kredytów oraz gwarancji i poręczeń wyniosły ogółem **25.000.002 zł**, co stanowiło 10,80 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania w kwocie 25.000.002 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 5.000.002 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2022 roku na kwotę 20.000.000 zł, z terminem spłaty do 2030 roku, do spłaty pozostało 20.000.000 zł.

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.782.773,67 zł we wszystkich jednostkach organizacyjnych dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz faktur wystawionych w grudniu 2022 r. a płatnych w 2023 roku. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków budżetowych.

2. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jakie posiadał Powiat na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiają się następująco:

- gotówka i depozyty: 60.511.038,79 zł, w tym:
 - gotówka w kasie: 0 zł,
 - depozyty na żądanie od banków: 60.500.559,95 zł,
 - depozyty na żądanie od pozostałych krajowych instytucji finansowych (płatności kartami płatniczymi) 10.478,84 zł,
- należności wymagalne: 4.236.790,37 zł, w tym:
 - od jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego 2,38 zł,
 - od banków 0,44 zł
 - od przedsiębiorstw niefinansowych 2.533.678,26 zł,
 - od gospodarstw domowych 1.702.209,29 zł,
 - od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 900 zł,
- pozostałe należności niewymagalne: 22.281.670,53 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług: 44.856,04 zł,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 402 zł,
 - pozostałe należności: 22.236.412,49 zł.

Wynik finansowy

Na koniec 2022 r. różnica między wykonanymi dochodami w wysokości 231.473.767,67 zł, a wydatkami w kwocie 240.010.255,42 zł stanowi deficyt w wysokości: 8.536.487,75 zł.

Przychody uzyskane z kredytu, wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wynoszą 59.796.496,86zł.

Po spłacie rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.166.666,04 zł i pokryciu deficytu pozostały niewykorzystane środki w kwocie 49.093.343,07 zł (wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych).

VIII. Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach w jednostkach oświatowych.

Jednostki budżetowe, które posiadały powyższe rachunki dochodów to:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu.

Plan dochodów i wydatków w kwocie 5.615 zł wykonany został w wysokości 5.872,63 zł, tj. 104,59% planu, z czego kwotę 300.06 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 147.300 zł wykonany został w wysokości 131.002,43 zł, tj. w 88,94 % planu, z czego kwotę 1.540,07 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 255.200 zł wykonany został w wysokości 189.124,83zł., tj. 74,11 % planu, z czego kwotę 1.026,37 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 84.319,17 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły oraz remonty.

4. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu.

Plan dochodów i wydatków w kwocie 5.000 zł nie został zrealizowany.

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

Łączny plan dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach wyniósł: 413.115 zł i został wykonany na kwotę 325.999,89 zł, co stanowi 78,91 % planu, z czego kwota 2.866,50 zł wpłynęła na rachunek powiatu jako niewykorzystane środki w 2022 roku.

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

Dochody: Plan: 83.137,35 zł., wykonanie: 85.445,18 zł. Dochody głównie pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki: Plan: 90.388,83 zł., wykonanie: 72.414,69 zł. W planie wydatków ujęto środki z opłat za korzystanie ze środowiska w 2022 roku oraz środki niewykorzystane z 2021 roku w kwocie 7.251,48 zł. W ramach wydatków na zadania bieżące wydatkowano kwotę 45.199,21 zł.

- kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i nasadzeń na terenie DPS Bramki,
- kwotę 35.199,21 zł na zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 27.251,48 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Spółek Wodnych w gminach: Błonie, Leszno, Stare Babice, Kampinos

Niewykorzystana kwota środków z opłat za korzystanie ze środowiska w 2021 roku wyniosła 7.267,34 zł. i została rozdysponowana w budżecie 2022 roku. Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku nr 7 do uchwały.

X. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

1. Majątkowe prawo własności - środki trwałe:

Grupa środka trwałego		Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji /31.12.2021 r./ wg wartości początkowej	Stan mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji 31.12.2021 wartości netto	Zmiany w stanie mienia w ciągu roku	Umorzenia w 2022 r.	Stan mienia na dzień 31.12.2022 r. wg wartości początkowej	Stan mienia na dzień 31.12.2022 r. wartość netto - po umorzeniach
0	Grunty	108 063 792	108 063 792	4 327 942	0	112 391 734	112 391 734
0	Grunty Skarbu Państwa w ewidencji powiatu (oddane w zarząd i dzierżawę)	0	0	0	0	0	0
I	Budynki i lokale	63 126 977	47 704 507	359 168	1 586 998	63 486 145	46 476 678
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	212 643 094	145 690 135	8 655 155	10 340 188	221 298 249	144 005 103
III	Kotły i maszyny energetyczne	538 732	232 456	0	21 828	538 732	210 628
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty Ogólnego zastosowania	3 640 408	174 358	64 134	25 533	3 699 542	212 959
V	Specjalistyczne maszyny, Urządzenia i aparaty	3 565 331	936 151	577 604	599 588	4 142 935	914 167
VI	Urządzenia techniczne	5 195 864	1 843 228	498 691	460 315	5 694 555	1 881 604
VII	Środki transportu	10 340 032	2 948 779	742 997	767 784	10 614 801	2 902 329
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 131 462	387 538	-14 382	5 730	2 117 079	367 426
Razem:		409 245 691	307 980 944	15 211 309	13 807 964	423 983 772	309 362 627
Razem: bez majątku Skarbu Państwa		409 245 691	307 980 944	15 211 309	13 807 964	423 983 772	309 362 627

Majątkowe prawa własności – środki trwałe:

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. łączna powierzchnia nieruchomości - gruntów powiatu wynosiła: 136,6966 ha, w ciągu 2022 r. nastąpiły zmiany na podstawie kupna, sprzedaży lub decyzji podziałowych stwierdzających nabycie praw własności na rzecz powiatu. Na dzień 31.12.2022 r. łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 143.6370 ha, w tym 103,9449 ha stanowią grunty pod drogami powiatowymi.

W ciągu roku powierzchnia gruntu pod drogi powiatowe zwiększyła się o 7,7225 ha i wynosi 103,9449 ha, w związku z wykupem i wypłatą odszkodowań pod drogi powiatowe. Pozostałe nieruchomości gruntowe zmniejszyły się o 0,7821 ha, (umowa sprzedaży działki numer 224/3 o powierzchni 0,48 ha z obrębu 0011 w Ożarowie Mazowieckim, oraz działka 224/2 o powierzchni 0,3021 ha z obrębu 0011 w Ożarowie Mazowieckim z mocy prawa przeszła na rzecz Skarbu Państwa), po zmniejszeniu wynoszą 39,6921 ha.

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

II. Inne niż własność prawa majątkowego

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r. /brutto/	Stan na 31.12.2021 r. /netto/	Umorzenia	Zmiany	Stan na 31.12.2022 r. /brutto /	Stan na 31.12.2022 r. / netto /
ograniczone prawa rzeczowe - mieszkanie socjalne w Błoniu	150 428,00	90602,83	4 377,45	0,00	150 428,00	86 225,38
ograniczone prawa rzeczowe - urządzenia techniczne w Komendzie Powiatowej Straży oraz samochod bojowy od Komendy Wojewódzkiej	1 698 540,00	1 698 540,00	0,00	0,00	1 698 540,00	1 698 540,00
użytkowanie wieczyste gruntu - własność gm. Błonie użytkownik KPPSP	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00

użytkowanie wieczyste gruntu - własność Skarbu Państwa - użytkownik ZS nr 1 - 2 działki	197 149,83	197 149,83	0,00	0,00	197 149,83	197 149,83
posiadanie	0	0	0	0	0	0
wierzytelności	0	0	0	0	0	0
udziały w spółkach akcyjnych	0	0	0	0	0	0

objaśnienia:

ograniczone prawa rzeczowe - obejmuje użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipotekę, są to prawa na rzeczy cudzej

użytkowanie wieczyste - przedmiotem są nieruchomości gruntowe stanowiące

1) własność Skarbu Państwa

2) własność jst lub ich związków

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

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Objaśnienia
1	Dz. 700: rozdz.70005; §0470	3 840,32	z tytułu trwałego zarządu za grunty PWZ
2	Dz. 700: rozdz.70005; §0750	150 024,63	wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa oraz powierzchni reklamowych
3	Dz. 700: rozdz.70005; §0770	5.510 971,55	dochody ze sprzedaży działek w Ożarów Mazowiecki i Szymanówek

4	Dz. 750: rozdz.75020; §0870	0	sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż telefonów komórkowych)
Razem dochody z mienia		5.664.836,50	

XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2022.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXI/201/2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

1. Uchwała Nr XXII / 217 / 2021 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030
2. Uchwała Nr XXIII / 219 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 marca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030
3. Uchwała Nr XXIV / 225 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030
4. Uchwała Nr XXV / 229 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030
5. Uchwała Nr XXVI / 234 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030
6. Uchwała Nr XXVII / 241 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030
7. Uchwała Nr XXVIII / 244 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 września 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030
8. Uchwał Nr 137/2022 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030

9. Uchwała Nr XXIX / 249 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 października 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030
10. Uchwała Nr XXX / 251 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030
11. Uchwała Nr XXXI / 258 / 2022 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022 – 2030

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022-2030 (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 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 231 388 513,91 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 231 473 767,67 zł, tj. 100,04 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 210 424 563,92 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 210 337 001,27 zł, tj. 99,96 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 85 042 264,52 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 85 042 264,52 zł, tj. 100 %;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 4 889 857 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 4 889 857 zł, tj. 100 %;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 58 541 567 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 58 541 567 zł, tj. 100 %;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 38 166 624,05 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 38 121 098,35 zł, tj. 99,88 %;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23 784 251,35 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 23 742 214,40 zł, tj. 99,82 %.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 20 963 949,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 21 136 766,40 zł, tj. 100,82 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 4 501 000 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 5 513 191,55 zł, tj. 122,49 %;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 13 747 843,47 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 12 908 468,33 zł, tj. 93,89 %.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 252 240 407,84 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 240 010 255,42 zł, tj. 95,15 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 205 264 078,33 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 197 601 205,80 zł, tj. 96,27 %, w tym:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane 77 200 421,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 76 294 822,08 zł, tj. 98,83 %;

2) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 382 952,96 zł, tj. 54,71 %.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 46 976 329,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 42 409 049,62 zł, tj. 90,28 %.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostały zrealizowane w wysokości 231 473 767,67 zł. Na realizację zadań przeznaczono kwotę 240 010 255,42 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 8 536 487,75 zł, został on pokryty z kredytów i pożyczek 5 517 927,78 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 3 018 559,97 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 12 735 795,47 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 59 796 496,86 zł, w tym:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 20 000 000 zł, tj. 100 % planu,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 32 629 828,82 zł, tj. 1 080,97 % planu,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 166 668,04 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 166 666,04 zł, tj. 100,00% planu.

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

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

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

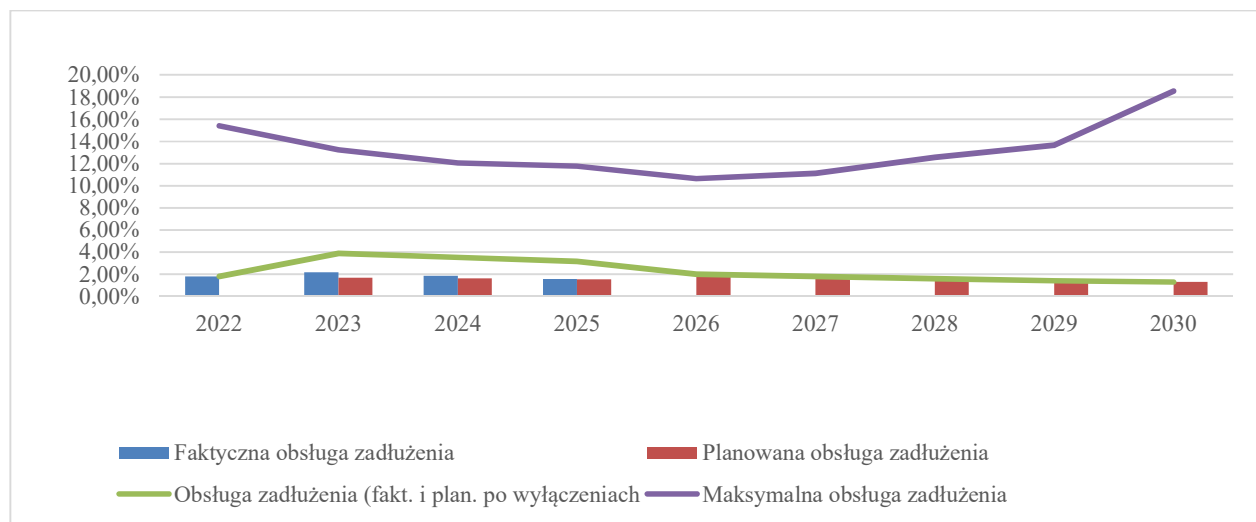
Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	1,66%	13,17%	TAK	15,44%	TAK
2023	3,42%	12,04%	TAK	14,31%	TAK
2024	8,31%	8,84%	TAK	11,11%	TAK
2025	7,92%	8,99%	TAK	11,26%	TAK
2026	6,46%	7,07%	TAK	9,47%	TAK
2027	5,99%	6,63%	TAK	9,03%	TAK
2028	5,54%	6,64%	TAK	9,04%	TAK
2029	5,11%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2030	4,71%	9,40%	TAK	9,40%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 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 30.09.2022 jak i w oparciu o kolumnę 2022 przewidywane wykonanie.

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

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



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

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

Tabela 9. Wykonanie środków unijnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	248 356,25	248 356,25	262 685,00	105,77%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	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:	0,00	248 356,25	248 356,25	262 685,00	105,77%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	248 356,25	248 356,25	262 685,00	105,77%
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	775 094,83	775 094,83	811 094,83	104,64%
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	775 094,83	775 094,83	811 094,83	104,64%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	775 094,83	775 094,83	811 094,83	104,64%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	248 356,25	248 356,25	248 356,25	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	248 356,25	248 356,25	248 356,25	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	248 356,25	248 356,25	248 356,25	100,00%
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	39 982,73	38 432,94	38 432,94	38 432,94	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 982,73	38 432,94	38 432,94	38 432,94	100,00%

Zródło: Opracowanie własne

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2022-2030.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego w latach 2022-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	194 071 769,76	230 916 330,93	231 388 513,91	231 473 767,67	100,04%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	174 864 432,34	209 952 380,94	210 424 563,92	210 337 001,27	99,96%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 088 315,00	85 042 264,52	85 042 264,52	85 042 264,52	100%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 889 857,00	4 889 857,00	4 889 857,00	4 889 857,00	100%
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 555 879,00	58 541 567,00	58 541 567,00	58 541 567,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 104 292,00	37 694 441,07	38 166 624,05	38 121 098,35	99,88%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 226 089,34	23 784 251,35	23 784 251,35	23 742 214,40	99,82%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 207 337,42	20 963 949,99	20 963 949,99	21 136 766,40	100,82%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 500 000,00	4 501 000,00	4 501 000,00	5 513 191,55	122,49%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 707 337,42	13 747 843,47	13 747 843,47	12 908 468,33	93,89%
2	Wydatki ogółem	237 197 079,72	251 768 224,86	252 240 407,84	240 010 255,42	95,15%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	183 041 217,10	204 791 895,35	205 264 078,33	197 601 205,80	96,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 151 717,00	77 036 104,47	77 200 421,78	76 294 822,08	98,83%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	700 000,00	700 000,00	382 952,96	54,71%
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:	54 155 862,62	46 976 329,51	46 976 329,51	42 409 049,62	90,28%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 155 862,62	46 976 329,51	46 976 329,51	42 409 049,62	90,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	424 684,42	424 684,42	424 684,42	100,00%
3	Wynik budżetu	-43 125 309,96	-20 851 893,93	-20 851 893,93	-8 536 487,75	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	45 291 976,00	23 018 559,97	23 018 559,97	59 796 496,86	259,78%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	24 025 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 858 333,96	17 833 333,96	17 833 333,96	5 517 927,78	30,94%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	12 266 976,00	3 018 559,97	3 018 559,97	32 629 828,82	1080,97%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 266 976,00	3 018 559,97	3 018 559,97	3 018 559,97	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 000 000,00	0,00	0,00	7 166 668,04	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 166 666,04	2 166 666,04	2 166 666,04	2 166 666,04	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 166 666,04	2 166 666,04	2 166 666,04	2 166 666,04	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:	29 025 002,00	25 000 002,00	25 000 002,00	25 000 002,00	100,00%
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	-8 176 784,76	5 160 485,59	5 160 485,59	12 735 795,47	246,79%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 090 191,24	8 179 045,56	8 179 045,56	52 532 292,33	642,28%
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)	1,58%	1,66%	1,66%	1,48%	
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)	-5,06%	3,46%	3,46%	7,66%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,17%	13,17%	13,17%	13,17%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,37%	15,44%	15,44%	15,44%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	248 356,25	248 356,25	262 685,00	105,77%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	248 356,25	248 356,25	262 685,00	105,77%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	248 356,25	248 356,25	262 685,00	105,77%
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	775 094,83	775 094,83	811 094,83	104,64%
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	775 094,83	775 094,83	811 094,83	104,64%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	775 094,83	775 094,83	811 094,83	104,64%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	248 356,25	248 356,25	248 356,25	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	248 356,25	248 356,25	248 356,25	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	248 356,25	248 356,25	248 356,25	100,00%
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	39 982,73	38 432,94	38 432,94	38 432,94	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 982,73	38 432,94	38 432,94	38 432,94	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	24 285 873,62	23 908 838,03	23 908 838,03	19 589 618,41	81,93%
10.1.1	bieżące	241 511,00	364 059,00	364 059,00	218 429,94	60,00%

10.1.2	majątkowe	24 044 362,62	23 544 779,03	23 544 779,03	19 371 188,47	82,27%
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	2 166 666,04	2 166 666,04	2 166 666,04	2 166 666,04	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	93 666,21	93 666,21	93 666,21	100,00%

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

Załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia razem				85 187 101,57	23 908 838,03	19 589 618,41	81,93%	39 624 829,28
- wydatki bieżące				1 826 987,00	364 059,00	218 429,94	60,00%	1 362 889,00
- wydatki majątkowe				83 360 114,57	23 544 779,03	19 371 188,47	82,27%	38 261 940,28
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.):				260 278,57	38 432,94	38 432,94	100,00%	29 796,52
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				260 278,57	38 432,94	38 432,94	100,00%	29 796,52
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Aktualizacja bazy geodezyjnej powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2023	260 278,57	38 432,94	38 432,94	100,00%	29 796,52
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				84 926 823,00	23 870 405,09	19 551 185,47	81,91%	39 595 032,76
- wydatki bieżące				1 826 987,00	364 059,00	218 429,94	60,00%	1 362 889,00
Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2024	422 741,00	109 509,00	95 553,10	87,26%	223 193,00
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na "Utrzymanie technicznego systemu e-Urząd" - Cyfryzacja administracji publicznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	36 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	14 000,00

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	242 550,00	110 876,84	45,71%	1 125 696,00
- wydatki majątkowe				83 099 836,00	23 506 346,09	19 332 755,53	82,24%	38 232 143,76
Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2023	17 707 500,00	7 412 138,89	7 307 131,71	98,58%	1 354 046,00
Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2026	4 120 000,00	605 000,00	604 533,27	99,92%	2 569 050,17
Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ - 75020 -	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	2 295 000,00	1 466 942,00	1 426 621,38	97,25%	343 636,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	230 000,00	0,00	0,00	0,00%	160 312,40
Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	4 670 000,00
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	2023	4 130 000,00	39 001,00	39 000,01	100,00%	4 000 000,00

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	2023	2 100 000,00	24 944,40	29 944,40	120,04%	2 016 852,00
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	2023	285 000,00	38 754,00	38 754,00	100,00%	209 000,00
Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kampinosie na ul. Niepokalanowskiej na drodze Nr 4132W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	60 000,00	27 921,00	27 921,00	100,00%	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Błoniu na ul. Poniatowskiego na drodze Nr 4108W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	27 921,00	27 921,00	100,00%	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze Nr 4126W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze Nr 4112W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	27 921,00	27 921,00	100,00%	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze Nr 4119W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	285 415,00	0,00	0,00	0,00%	285 415,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3 Maja na drodze Nr 4130W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	123 355,00	95 972,00	95 971,22	100,00%	0,78

Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych Nr 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ożarów Mazowiecki, gm. Leszno - etap 1 - 433 m - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	720 000,00	720 000,00	719 670,00	99,95%	330,00
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Żukówka na odcinku o dł. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	80 000,00	21 771,00	21 771,00	100,00%	7 430,00
Wykonanie nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej Nr 4110W o dł. ok. 1000 mb w m. Kopytów i Witki, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	1 902 410,00	95,12%	97 560,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3 Maja w rejonie szkoły w m. Izabelin, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	116 239,00	116 239,00	116 238,69	100,00%	0,31
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4106W o dł. ok. 500 mb w m. Bieniewo Parcela, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	293 802,00	293 802,00	292 801,61	99,66%	0,39
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4115W w m. Nowy Łuszczewek na odcinku o dł. ok. 350 m, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	215 848,00	215 848,00	215 847,48	100,00%	0,52
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	2023	930 000,00	147 612,00	147 611,99	100,00%	180 105,45
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	2023	180 000,00	13 640,00	13 640,00	100,00%	24 130,00

Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Akacjowej w m. Koczargi Stare i na ul. Szkolnej w m. Koczargi Nowe w pasie drogi powiatowej nr 4125W oraz doświetlenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej z drogą powiatową nr 4126W ul. Jakubowicza w m. Lipków, gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	30 000,00	30 000,00	29 643,00	98,81%	357,00
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600 mb, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	242 572,00	138 004,00	134 734,00	97,63%	107 838,00
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej na odcinku 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	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	75 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	10 000 000,00	338 000,00	324 589,62	96,03%	7 891 100,38
Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa na infrastrukturze drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	4 200 000,00
Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza gastronomicznego na terenie DPS Bramki - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	350 000,00	150 000,00	41 151,00	27,43%	239 300,00

Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa Wola o dł. ok. 2300 mb w gminie Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	7 602 105,00	2 785 555,00	2 785 554,40	100,00%	1 271 527,78
Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych - Poprawa efektywności elektroenergetycznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	4 700 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	4 577 000,00
Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomiczno-pralniczych w celu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej na terenie DPS Bramki - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Budowa budynku technicznego z miejscami postojowymi i pomieszczeniami gospodarczymi na potrzeby Jednostek Organizacyjnych w Błoniu - Poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	1 120 000,00	416 467,00	416 018,00	99,89%	300 500,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00%	589 101,00
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	2023	300 000,00	11 824,90	11 824,90	100,00%	208 827,10
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej na odcinku o dł. ok. 1400 mb od ul. Armii Poznań do ul. Wiklinowej, gm. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 092 738,29
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	2023	8 500 000,00	6 013 433,90	2 206 984,88	36,70%	135 103,10
Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	500 000,00	7 134,00	7 134,00	100,00%	492 866,00

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Błoniu - Poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2022	890 000,00	147 500,00	146 411,97	99,26%	23 016,09
--	--	------	------	------------	------------	------------	--------	-----------