



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 lutego 2024 r.

Poz. 1526

UCHWAŁA NR XXXVI/316/2023 RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 270.180.946,06 zł., z tego:

a) bieżące w kwocie 249.064.302,23 zł.,

b) majątkowe w kwocie 21.116.643,83 zł.

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 343.856.862,80 zł., z tego:

a) bieżące w kwocie 249.659.201,06 zł.,

b) majątkowe w kwocie 94.197.661,74 zł.

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2 a.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 73.675.916,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 48.420.477,00 zł,

b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.202.128,46 zł,

c) z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 430.483,51 zł,

d) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 12.956.330,05 zł,

e) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.666.497,72 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 80.985.439,74 zł pochodzące z następujących tytułów:

a) z zaciąganego kredytu w wysokości 55.730.000,00 zł,

- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.202.128,46 zł,
- c) z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 430.483,51 zł,
- d) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 12.956.330,05 zł,
- e) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.666.497,72 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 7.309.523,00 zł, których źródłem pokrycia jest kredyt w wysokości 7.309.523,00 zł.

- Rozchody budżetu przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 55.730.000,00 zł., przeznaczonego na pokrycie deficytu w kwocie 48.420.477,00 zł oraz na rozchody w kwocie 7.309.523,00zł.

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000,00 zł., w tym z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 20.000.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.140.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.718.063,00 zł., z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 680.000,00 zł.,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 638.063,00 zł.,
- c) na realizację zadań własnych z zakresu pomocy i polityki społecznej 400.000,00zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi nie powodującymi likwidacji istniejących zadań oraz wprowadzania nowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Witold Malarowski

Dochody budżetu powiatu na 2024 r Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXVI/316 / 2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
600			Transport i łączność	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 561 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 785,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 272,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	4 469 239,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 030,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 165 209,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 238 046,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00

		0830	Wpływy z usług	59 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 025 736,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 110,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
752			Obrona narodowa	85 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 030,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 816 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 652 680,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	162 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 040 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 601 952,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 173 089,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	6 131 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 380 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
758			Różne rozliczenia	82 673 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 673 747,00
801			Oświata i wychowanie	424 509,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 769,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
		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	112 769,75
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 640,00
852			Pomoc społeczna	22 845 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 285 143,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 969 714,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 550 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 422,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	156 722,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

855			Rodzina	3 729 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	989 530,00
		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	2 730 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 300,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
bieżące razem:				249 064 302,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 769,75
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 856 643,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 376 643,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 480 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 820 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
majątkowe razem:				21 116 643,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				270 180 946,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 769,75

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	149 155,00	0,00	149 155,00	202 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	51 645 442,00	51 645 442,00	51 645 442,00	0,00	51 645 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 858 063,00	2 858 063,00	2 858 063,00	0,00	2 858 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	48 787 379,00	48 787 379,00	48 787 379,00	0,00	48 787 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	55 950 861,86	50 970 543,26	27 326 805,00	24 112 826,00	3 213 979,00	22 700 000,00	400 485,00	543 253,26	0,00	0,00	4 980 318,60	4 980 318,60	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 972 471,00	15 872 471,00	6 873 156,00	6 569 010,00	304 146,00	8 800 000,00	199 315,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	691 081,00	691 081,00	680 150,00	612 340,00	67 810,00	0,00	10 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	11 997 791,26	11 997 791,26	11 391 538,00	9 847 646,00	1 543 892,00	0,00	63 000,00	543 253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	500 086,00	500 086,00	500 086,00	427 586,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 986 284,00	5 986 284,00	2 976 284,00	2 383 928,00	592 356,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 675 106,00	6 495 106,00	3 992 867,00	3 625 176,00	367 691,00	2 400 000,00	102 239,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	4 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 452,00	123 452,00	123 452,00	0,00	123 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 071 432,00	4 071 432,00	491 432,00	380 040,00	111 392,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	5 017 458,60	317 140,00	292 140,00	262 400,00	29 740,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 318,60	4 700 318,60	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	247 889,71	156 530,00	156 530,00	21 200,00	135 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 359,71	91 359,71	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	247 889,71	156 530,00	156 530,00	21 200,00	135 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 359,71	91 359,71	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	33 557 625,00	27 897 625,00	26 603 593,00	21 564 576,00	5 039 017,00	601 532,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 885 955,00	21 525 955,00	21 496 055,00	17 055 699,00	4 440 356,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 316 337,00	2 316 337,00	1 712 805,00	1 500 121,00	212 684,00	601 532,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 364 456,00	3 364 456,00	3 353 856,00	3 008 756,00	345 100,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 303 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 577 414,00	5 577 414,00	4 887 638,00	4 340 882,00	546 756,00	680 776,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	372 076,00	372 076,00	0,00	0,00	0,00	372 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 876 638,00	4 876 638,00	4 867 638,00	4 335 282,00	532 356,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 274 450,00	25 119 450,00	11 973 134,00	9 687 565,00	2 285 569,00	12 970 000,00	176 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 206 209,00	11 106 209,00	6 024 893,00	5 128 244,00	896 649,00	5 000 000,00	81 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 221 640,00	1 221 640,00	61 640,00	58 720,00	2 920,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 356 601,00	5 301 601,00	5 211 601,00	4 500 601,00	711 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	885 000,00	885 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	240 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 360 723,00	15 280 723,00	7 576 779,00	6 269 344,00	1 307 435,00	3 603 792,00	4 100 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 412 112,00	7 412 112,00	3 180 081,00	3 020 421,00	159 660,00	593 992,00	3 638 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 097 611,00	7 017 611,00	4 196 698,00	3 248 923,00	947 775,00	2 358 800,00	462 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 105 032,26	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 032,26	7 040 032,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 090 032,26	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 032,26	7 040 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 650,00	861 650,00	613 650,00	18 700,00	594 950,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	561 492,00	561 492,00	481 492,00	18 700,00	462 792,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	132 158,00	132 158,00	132 158,00	0,00	132 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	466 500,00	466 500,00	406 500,00	82 500,00	324 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 000,00	402 000,00	342 000,00	72 000,00	270 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	64 500,00	64 500,00	64 500,00	10 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				343 856 862,80	249 659 201,06	198 790 790,80	111 793 816,80	86 996 974,00	41 191 577,00	6 633 580,00	543 253,26	0,00	2 500 000,00	94 197 661,74	94 197 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2a

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr XXXVI/316 / 2023

z dnia 21 grudnia 2023r.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00	
		01009	Spółki wodne	35 000,00	
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	35 000,00	Starostwo
	600		Transport i łączność	67 858 498,55	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	67 858 498,55	
2			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku Podkampinos-Kampinos A o dł. ok. 1500mb., gmina Kampinos	3 682 740,00	ZDP
3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600mb, gm. Łomianki	16 115 180,00	ZDP
4			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki	490 037,00	ZDP
5			Rozbudowa układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki	6 320 706,43	ZDP
6			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	3 521 646,10	ZDP
7			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaputach na ul. Sochaczewskiej na drodze nr 4119W	285 415,00	ZDP
8			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie	159 107,40	ZDP
9			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	110 713,80	ZDP
10			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia , gm. Ożarów Mazowiecki	4 010 378,01	ZDP
11			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dł. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Borzęcina Dużego, gm. Ożarów Mazowiecki i gm. Stare Babice	4 166 885,00	ZDP

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
12			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	150 000,00	ZDP
13			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	203 452,10	ZDP
14			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	119 524,00	ZDP
15			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	197 152,20	ZDP
16			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4125W ul. Szkolnej i ul. Akacjowej na odcinku o dł. ok. 1300mb od skrzyżowania z DW nr 580 do połączenia z ul. Orzechową w m. Koczargi Nowe i Koczargi Stare	1 300 000,00	ZDP
17			Wykonanie częściowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4115W o łącznej dł. ok. 800mb w m. Wola Łuszczewska i Nowy Łuszczewek, gm. Błonie	1 200 000,00	ZDP
18			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 4105W ul. Długiej w m. Bramki, gm. Błonie	100 000,00	ZDP
19			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 3805W o dł. ok. 1100mb w m. Rzęszyce i Strojec, gm. Kampinos	1 500 000,00	ZDP
20			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W ul. Czarna Droga w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. ok. 300mb od DW nr 580 do ul. Fabrycznej, gm. Leszno	200 000,00	ZDP
21			Wykonanie peronu autobusowego na drodze powiatowej nr 4115W wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni w m. Czarnów, gm. Leszno	250 000,00	ZDP
22			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 2100mb od skrzyżowania z DW nr 888 do granicy z gminą Leszno w m. Pilaszków, gm. Ożarów Mazowiecki	3 500 000,00	ZDP
23			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykulskiej w zakresie budowy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Wietrzną w m. Piotrkówek Mały i Ożarów Mazowiecki	150 000,00	ZDP
24			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w m. Koczargi Stare, gm. Stare Babice	100 000,00	ZDP
25			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	1 996 433,00	ZDP
26			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4109W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o dł. ok. 2.900 mb. od drogi wojewódzkiej nr 579 do m. Wąsy Wieś, gm. Błonie i Leszno	300 000,00	ZDP

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
27			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej na odcinku o dł. ok. 1.000 mb. w m. Stare Babice, Klaudyn i Lipków gm. Stare Babice	7 000 000,00	ZDP
28			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania o lewoskręt z drogi powiatowej nr 4122W ulicy Strzykulskiej z DK nr 92, gmina Ożarów Mazowiecki	100 000,00	ZDP
29			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku dł. ok. 1250 m, gm. Ożarów Mazowiecki	60 966,62	ZDP
30			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m. Błonie i Bieniewice, gm. Błonie	10 073 161,89	ZDP
31			Dostawa i montaż 4 aktywnych tablic	65 000,00	ZDP
32			Zakup auta dostawczego	250 000,00	ZDP
33			Zakup kosiarki na wysięgniku	180 000,00	ZDP
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	
34			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	5 000 000,00	Starostwo
	750		Administracja publiczna	2 767 186,63	
		75020	Starostwa powiatowe	2 767 186,63	
35			Zakup maszyny do czyszczenia wykładzin i posadzek w budynkach SPWZ	15 000,00	Starostwo
36			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	1 166 806,25	Starostwo
37			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	1 011 570,00	Starostwo
38			Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa	233 810,38	Starostwo
39			Budowa budynku Archiwum Zakładowego wraz z siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych oraz zakupem pierwszego wyposażenia na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego	300 000,00	Starostwo
40			Zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania	40 000,00	Starostwo
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 265,99	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	
41			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	40 000,00	Starostwo
		75495	Pozostała działalność	265,99	
42			Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki	265,99	Starostwo
	801		Oświata i wychowanie	4 980 318,60	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00	
43			Wymiana podłogi na wykładzinę PCV-SOSW Leszno	100 000,00	SOSW Leszno
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	180 000,00	
44			Modernizacja systemu oświetleniowego-SOSW Leszno	80 000,00	SOSW Leszno
45			System kontroli dostępu do pomieszczeń szkolnych-SOSW Leszno	100 000,00	SOSW Leszno
		80195	Pozostała działalność	4 700 318,60	
46			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim	3 554 675,00	Starostwo

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
47			Modernizacja korytarzy, klas lekcyjnych zaplecza gospodarczego ZS nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż i BHP	1 145 643,60	Starostwo
	851		Ochrona zdrowia	91 359,71	
		85195	Pozostała działalność	91 359,71	
48			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	91 359,71	Starostwo
	852		Pomoc społeczna	5 660 000,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	
49			Wymiana i modernizacja głównego kolektora sanitarnego w budynku głównym - DPS Bramki	140 000,00	DPS Bramki
50			Wymiana 2 kompletów drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych w budynku głównym - DPS Bramki	50 000,00	DPS Bramki
51			Utworzenie wyгородzonego terenu do rekreacji letniej dla mieszkańców DPS Bramki	170 000,00	DPS Bramki
		85295	Pozostała działalność	5 300 000,00	
52			Adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia zaplecza usług gastronomicznych w celu utworzenia ZAZ na terenie DPS Bramki	5 300 000,00	Starostwo
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	
53			Zakup wiaty drewnianej w Julinku - SOSW Leszno	30 000,00	SOSW Leszno
54			Zakup serwera plików z towarzyszącą infrastrukturą - SOSW Leszno	70 000,00	SOSW Leszno
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 000,00	
55			Serwerownia w nowej lokalizacji poradni w Ożarowie Mazowieckimi - ZPPP	55 000,00	ZPPP w Błoniu
	855		Rodzina	80 000,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	
56			Wykonanie odwodnienia wokół budynku gospodarczego oraz system nawodnienia terenu zielonego przy POW 1 w Błoniu	80 000,00	POW 1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 040 032,26	
		90095	Pozostała działalność	7 040 032,26	
57			Termomodernizacja obiektów w Bramkach, Sadowej i Łubcu wraz z wykonaniem instalacji OZE	2 073 930,00	Starostwo
58			Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	4 771 806,10	Starostwo
59			Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Warszawskiego Zachodniego	194 296,16	Starostwo
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	
60			Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach	490 000,00	Starostwo
Ogółem				94 197 661,74	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Tabela nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXVI/316 / 2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 272,00	325 272,00	0,00	325 272,00	325 272,00	325 272,00	95 272,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 272,00	325 272,00	0,00	325 272,00	325 272,00	325 272,00	95 272,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 165 209,80	2 165 209,80	0,00	2 165 209,80	2 165 209,80	2 164 209,80	1 605 482,80	558 727,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	581 222,80	581 222,80	0,00	581 222,80	581 222,80	581 222,80	201 482,80	379 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 583 987,00	1 583 987,00	0,00	1 583 987,00	1 583 987,00	1 582 987,00	1 404 000,00	178 987,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	119 110,00	119 110,00	0,00	119 110,00	119 110,00	119 110,00	119 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 110,00	119 110,00	0,00	119 110,00	119 110,00	119 110,00	119 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	26 030,00	26 030,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 030,00	26 030,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	24 030,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 652 680,00	6 652 680,00	0,00	6 652 680,00	6 652 680,00	6 428 803,00	6 147 357,00	281 446,00	0,00	223 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 652 680,00	6 652 680,00	0,00	6 652 680,00	6 652 680,00	6 428 803,00	6 147 357,00	281 446,00	0,00	223 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	351 780,00	149 155,00	0,00	149 155,00	202 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	351 780,00	149 155,00	0,00	149 155,00	202 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 969 714,00	2 969 714,00	0,00	2 969 714,00	2 969 714,00	1 716 182,00	1 500 121,00	216 061,00	601 532,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 316 337,00	2 316 337,00	0,00	2 316 337,00	2 316 337,00	1 712 805,00	1 500 121,00	212 684,00	601 532,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 700,00	228 700,00	0,00	228 700,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 700,00	228 700,00	0,00	228 700,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				12 861 495,80	12 861 495,80	0,00	12 861 495,80	12 861 495,80	10 951 761,80	9 494 372,80	1 457 389,00	1 032 857,00	876 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Tabela nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXVI/316 / 2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	59 750,00	59 750,00	0,00	59 750,00	59 750,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 750,00	59 750,00	0,00	59 750,00	59 750,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	288 640,00	288 640,00	0,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	262 400,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	288 640,00	288 640,00	0,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	262 400,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				364 390,00	364 390,00	0,00	364 390,00	364 390,00	307 640,00	278 400,00	29 240,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Tabela nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XXXVI/316 / 2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	110 852,00	110 852,00	0,00	0,00	0,00	110 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	110 852,00	110 852,00	0,00	0,00	0,00	110 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	139 115,00	139 115,00	0,00	0,00	0,00	139 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	59 115,00	59 115,00	0,00	0,00	0,00	59 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	989 530,00	989 530,00	0,00	2 952 792,00	2 952 792,00	0,00	0,00	0,00	2 952 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	760 000,00	760 000,00	0,00	593 992,00	593 992,00	0,00	0,00	0,00	593 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 680,00	148 680,00	0,00	2 358 800,00	2 358 800,00	0,00	0,00	0,00	2 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	80 850,00	80 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				989 530,00	989 530,00	0,00	3 384 759,00	3 384 759,00	0,00	0,00	0,00	3 384 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXXVI/316 / 2023
z dnia 21 grudnia 2023r.

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

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
010		Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00
	01009	Spółki wodne	35 000,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00
		Dotacje dla Spółek Wodnych na zadania inwestycyjne	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 100,00
	90095	Pozostała działalność	40 100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 100,00
		Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych	40 100,00
Razem:			75 100,00

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr XXXVI/316 / 2023

z dnia 21 grudnia 2023r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania		3 613 724,99
600	60004	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej		110 852,00
750	75095	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd		14 000,00
754	75495	Dotacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki		265,99
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		59 115,00
853	85321	Powiat Grodziski - dotacja na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		308 700,00
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		593 992,00
855	85510	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		2 358 800,00
921	92116	Gmina Ożarów Mazowiecki - dotacja na działalność biblioteki powiatowej		168 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	35 430 000,00	2 673 118,00
801	80102	Szkoła Podstawowa dla Niewidomych i Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach	5 800 000,00	
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	2 100 000,00	
801	80102	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Mazowieckim	900 000,00	
801	80103	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Mazowieckim	1 050 000,00	
801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Łomiankach	810 000,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	400 000,00	
801	80120	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	800 000,00	

801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach	700 000,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bliznem Łaszczyńskiego	430 000,00	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Łomiankach	80 000,00	
801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	600 000,00	
801	80121	Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach	750 000,00	
801	80121	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	2 300 000,00	
801	80134	Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Szkoła Policealna, Szkoła przysposabiająca do pracy przy OSW dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach	2 400 000,00	
801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji ADYS w Lubiczowie	3 200 000,00	
801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bliznem Łaszczyńskiego	30 000,00	
801	80152	Kolegium Świętej Rodziny-Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach	350 000,00	
854	85403	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach	5 000 000,00	
854	85404	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	200 000,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nasza Klinika" w Ożarowie Maz.	580 000,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME w Łomiankach	300 000,00	
854	85404	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Ożarowie Maz. (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	50 000,00	
854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży przy Centrum Rodziny w Łomiankach	30 000,00	
854	85410	Internat Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 71 Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach	270 000,00	
854	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach	6 300 000,00	
010	01009	Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego		35 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		202 625,00
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej		601 532,00
853	85311	Rehabilitacja społeczna - dofinansowanie uczestników z terenu powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Bramkach i Sadowej		312 961,00
854	85495	Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest PWZ		240 000,00

855	85504	Finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach wsparcia dziennego (świetlice)		420 000,00
855	85595	Prowadzenie interwencji kryzysowej - Dom Samotnej Matki w Laskach		231 000,00
921	92120	Dotacja zabytkowa - Remont ogrodzenia Kościoła Św. Doroty w Zawadach		490 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		80 000,00
926	92605	Organizacja imprez sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom		60 000,00
Ogółem dotacje:			35 430 000,00	6 286 842,99
			41 716 842,99	

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XXXVI/316 / 2023
z dnia 21 grudnia 2023r.

**Plan dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
1	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim	184 900,00	184 900,00
2	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	9 315,00	9 315,00
3	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie	341 060,00	341 060,00
4	854	85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu	5 500,00	5 500,00
Ogółem				540 775,00	540 775,00