



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 6250

UCHWAŁA NR 260/842/2023 ZARZĄDU POWIATU WYSZKOWSKIEGO

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszковского za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Wyszковского wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszковского.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 260/842/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2022 rok.

Wyszków, marzec 2023 r.

Budżet powiatu na 2022 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2021 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 125 383 671,30 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 145 373 477,34 złotych.

Po stronie dochodów składał się z:

- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe	- 14 205 505,30 zł
- udziału w podatku dochodowym (PIT, CIT)	- 18 146 113,00 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na zadania własne bieżące	- 8 627 871,00 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	- 8 697 957,00 zł
- subwencji ogólnej	- 51 551 665,00 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	- 24 154 560,00 zł
w tym m. in.: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 13 052 283,00 zł	
Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład – 4 310 402,00 zł	

Po stronie wydatków obejmował kwoty:

- na realizację zadań inwestycyjnych	- 42 630 430,00 zł
- na realizację zadań zleconych	- 8 697 957,00 zł
- na realizację zadań własnych	- 94 045 090,34 zł

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian uchwałami Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W rezultacie na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 141 770 315,38 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 153 596 274,55 złotych.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2022 r. wykonano w wysokości 140 927 202,09 złotych tj. 99,41 % w stosunku do planu z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 122 338 437,99 zł tj. 99,74% dochodów planowanych,
- dochody majątkowe wykonano w wysokości 18 588 764,10 zł tj. 97,23% w stosunku do planowanych.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne powiatu (w tym PIT i CIT) wykonano w kwocie 40 161 941,14 zł na planowane 40 193 127,57 zł co stanowi 99,92 % do planu.

Główne źródła wpływów dochodów własnych oraz wysokość kwot w jakich zostały zrealizowane przedstawiają się następująco:

▪ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 23 717 502,20 zł,
▪ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	- 505 217,86 zł,

- Dochody z najmu i dzierżawy - 344 844,90 zł,
CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – 204 671,90 zł,
I LO w Wyszkanie – 69 635,41 zł,
Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie – 41 295,29 zł,
Starostwo Powiatowe - 18 000,00 zł.
DPS Brańszczyk – 9 258,52 zł,
SOSW w Wyszkanie – 1 983,78 zł.
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 1 685,50 zł,
Starostwo Powiatowe – 1 535,50 zł,
ZS Nr 1 w Wyszkanie – 150,00 zł .
- Dochody za zarząd (Domy dla Dzieci, PUP, DPS Brańszczyk) - 4 474,78 zł,
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1 260 082,75 zł,
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 400 575,00 zł,
- Opłaty lokalne: w tym za zajęcia pasa drogowego - 746 220,77 zł,
- Opłat za wydanie koncesji i licencji - 12 512,00 zł,
- Wpłaty za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne - 27 490,00 zł,
- Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych - 253 609,83 zł,
- Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, sądowych ,
upomnień oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego,
prokuratorskiego i komorniczego - 4 321,99 zł,
- Dochody z usług (odpłatność mieszkańców domu pomocy
społecznej, sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów, usługi
zakwaterowania i wyżywienia, szkolenia, dowóz uczniów - 11 176 950,86 zł,
i inne usługi) w tym:
DPS Brańszczyk - 8 992 059,81 zł,
Starostwo Powiatowe - 1 184 888,40 zł,
I LO w Wyszkanie - 590 302,65 zł,
CEZiU „Kopernik” - 270 347,00 zł,
SOSW w Wyszkanie - 92 218,00 zł,
ZSS w Brańszczuku - 47 135,00 zł.
- Pozostałe opłaty (opłaty za wyżywienie uczniów, opłaty
budowlane, karty wędkarskie, usuwanie i parkowanie pojazdów,
opłaty za zaświadczenia i wypisy, wpłaty UM z kar na ochronę
środowiska, opłaty egzaminacyjne, za wydanie świadectw,
za wydawanie zezwoleń cudzoziemcom, opłaty od rodziców
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) w tym:
I LO w Wyszkanie - 107 254,00 zł,
PUP w Wyszkanie - 94 320,00 zł,
Starostwo Powiatowe - 50 268,97 zł,
CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie - 362,00 zł,
ZS w Długosiodle - 156,00 zł.
- Odsetki: w tym od środków na rachunku bankowym - 381 759,14 zł,
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 107 621,78 zł,
(zwrot dotacji z roku ubiegłego, dochody z lat ubiegłych) w tym:
Starostwo Powiatowe - 105 755,13 zł,
CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie - 1 844,65 zł,
SOSW w Wyszkanie – 22,00 zł.

- | | | |
|--|---|----------------|
| ▪ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 63 658,29 zł |
| w tym: | | |
| ZS Nr 1 w Wyszkowie - 37 788,12 zł, | | |
| Starostwo Powiatowe – 22 378,52 zł, | | |
| I LO w Wyszkowie – 3 491,65 zł. | | |
| ▪ Darowizny w postaci pieniężnej w tym: | - | 29 890,00 zł |
| ZS Nr 1 w Wyszkowie - 23 760,00 zł, | | |
| CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie - 2 100,00 zł, | | |
| I LO w Wyszkowie - 1 520,00 zł, | | |
| Dom dla Dzieci Nr 1 - 1 255,00 zł, | | |
| Dom dla Dzieci Nr 2 - 1 255,00 zł. | | |
| ▪ Pozostałe dochody własne | - | 348 943,14 zł |
| (refundacja wynagrodzeń, zwrot za media i leki, inne) w tym: | | |
| DPS Brańszczyk - 212 812,77 zł, | | |
| Starostwo Powiatowe - 74 951,73 zł, | | |
| PCPR w Wyszkowie - 41 916,00 zł, | | |
| Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku - 7 204,99 zł, | | |
| SOSW w Wyszkowie - 5 360,67 zł, | | |
| ZS Nr 1 w Wyszkowie - 2 427,98 zł, | | |
| CEZiU „Kopernik” - 1 864,00 zł, | | |
| I LO w Wyszkowie - 1 421,00 zł, | | |
| PPP w Wyszkowie - 354,00 zł, | | |
| ZS w Długosiodle - 218,00 zł, | | |
| PCUW w Wyszkowie - 207,00 zł | | |
| Dom dla Dzieci Nr 2 - 127,00 zł, | | |
| Dom dla Dzieci Nr 1 - 78,00 zł. | | |
| ▪ Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają w upływie roku budżetowego | - | 46 690,34 zł, |
| ▪ Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych | - | 475 529,04 zł. |

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące) plan 684 897,79 zł, wykonanie 801 511,88 zł – 117,03 % do planu.

Są to środki jakie wpłynęły na rachunek Powiatu w związku z realizacją projektów:

- „Dobre kompetencje - lepszy start” – 402 796,00 zł,
- „Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” – 203 563,10 zł,
- „Z Erasmusem+ po rozwój zawodowy” – 128 984,99 zł,
- „Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie” – 66 167,79 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 9 638 886,42 zł, wykonanie 9 603 886,68 zł tj. 99,64 % planu.

W 2022 r. do budżetu powiatu wpłynęły dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wielkościach:

- na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowań, wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa - 88 913,37 zł,
- na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - 114 060,00 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkanie w kwocie - 588 250,93 zł,
- na wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 214 410,36 zł,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 20 214,96 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie w kwocie - 5 866 725,24 zł,
- na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej - 198 000,00 zł,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 35 640,00 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 26 337,45 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1 108 997,60 zł,
- na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie - 1 019 919,20 zł,
- na wydatki bieżące Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, koszty legitymacji dla osób niepełnosprawnych wydawanych przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o niepełnosprawności - 322 417,57 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan w kwocie 737 819,00 zł zrealizowano 737 746,50 zł tj. 99,99 % planu.

Są to środki na:

- realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - 14 488,80 zł,
- wyposażenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w III LO w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie - 69 280,00 zł,
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkanie na lata 2022 - 2026 - 277 177,70 zł,
- realizację programu „Poznaj Polskę” ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej – 48 000,00 zł,
- realizację zadań związanych z zapewnieniem opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – 328 800,00 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 7 143 078,00 zł, wykonano 7 143 078,00 zł tj. w 100 %.

Są to dotacje na:

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej 7 095 500,00 zł,
- realizację zadań w zakresie przedszkoli specjalnych – 19 578,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” 28 000,00 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 237 748,00 zł, wykonanie 237 746,70 zł tj. 100% planu.

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Rodzina 500+” tj. na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

7. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 329 184,00 zł, wykonanie 105 768,00 zł tj. 32,13 % planu.

Są to środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19 – plan 352 400,00 zł, wykonanie 352 400,00 zł tj. 100 % planu.

Są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki – 352 400,00 zł.

9. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - plan w wysokości 131 700,00 zł zrealizowano w kwocie 156 750,00 zł tj. 119,02 %.

Są to środki otrzymane w ramach porozumień zawartych z innymi powiatami w zakresie odpłatności za uczniów pochodzących z terenu innych powiatów odbywających praktyczną naukę zawodu w CEZiU „Kopernik” w Wyszku - 156 750,00 zł.

10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 57 252,00 zł, wykonanie 57 252,00 zł tj. 100% planu.

Są to środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych przeznaczone dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszku z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Naprawa pawęży łodzi Qicksilver 500 SF” – 3 370,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla strażaków” – 6 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zakup elementów umundurowania dla strażaków” – 12 882,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zakup przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy” – 25 000,00 zł,
- wydatki bieżące – 10 000,00 zł.

11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 330 718,68 zł, wykonano w kwocie 327 119,61 zł tj. 98,91 %.

Są to środki pochodzące z:

- ARiMR na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników za zalesianie gruntów porolnych - 227 587,76 zł,
- dopłaty z ARiMR do gruntów rolnych – nieruchomości położone w Dębinkach i DPS w Brańszczyku – 13 624,41 zł,
- rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na przejazdy autobusowe publicznego transportu zbiorowego - 1 532,64 zł,
- Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” - 84 374,80 zł.

12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - planowaną kwotę 356 784,00 zł zrealizowano w wysokości 356 784,58 co stanowi 100 % planu.

Środki pochodzą z Funduszu Pracy i są przeznaczone na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszku.

13. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 306 362,70 zł wykonano w kwocie 216 861,60 zł tj. 70,79 % planu.

Są to środki wynikające z podpisanych umów pomiędzy Powiatem Wyszowskim, a innymi samorządami na realizację zadań bieżących w zakresie:

- organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 31 383,58 zł,
- pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Somianka z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Aktywizacja mieszkańców Gminy Somianka poprzez organizację kursu prawo jazdy kat. C” i „Aktywni Razem” – 25 344,70 zł,
- utworzenia miejsca pracy w Powiatowym Centrum Promocji i Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa – 5 518,33 zł,
- organizacji Powiatowych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych – 35 394,21 zł,

- pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont Sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie” – 119 220,78 zł.

14. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – plan 1 476 308,00 zł wykonano w kwocie 1 648 074,82 zł, tj. 111,63 % planu.

Są to wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkiwania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej lub placówce na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej:

- Domy dla Dzieci – 865 273,01 zł,
- rodziny zastępcze – 782 801,81 zł.

15. Wpływy ze zwrotów 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 - plan 0 zł wykonanie w kwocie 12 716,07 zł.

Są to środki zwrócone przez Stacjonarną Policealną Szkołę Medyczną „Pascal” i Zaoczną Policealną Szkołę Medyczną „Pascal” – 12 716,07 zł.

16. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 5 447 708,61 zł, wykonanie 5 187 878,92 zł, tj. 95,23% planu.

Są to środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

17. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – plan 0 zł wykonanie 222 630,00 zł.

Są to środki na realizację programu „Cyfrowy Powiat” – 222 630,00 zł.

18. 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 - plan 0 zł, wykonanie 117 631,64 zł.

Są to środki z PFRON-u na realizację zadania pn. „Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie” – 117 631,64 zł.

19. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan w kwocie 30 900,00 zł został wykonany w 100 %.

Są to środki jakie wpłynęły na rachunek Powiatu z Funduszu Wsparcia PSP na realizację na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup silnika zaburtowego do łodzi wraz z wyposażeniem” – 30 900,00 zł.

20. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 4 309 581,56 zł wykonano w kwocie 4 029 193,86 zł tj. 93,49 % planu.

Są to środki wynikające z podpisanych umów pomiędzy Powiatem Wyszowskim, a innymi samorządami w zakresie partycypacji w kosztach realizowanych przez powiat zadań inwestycyjnych, i tak:

- **Miasto Wyszów:**
 - „Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszowie” - **1 568 889,56 zł,**
 - „Przebudowa DP nr 4406W poprzez budowę chodnika w m. Kamieńczyk - **163 370,34 zł,**
- **Gmina Długosiodło:**
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap I” – **242 530,67 zł,**
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap II” – **149 135,00 zł,**
- **Gmina Rząśnik** - „Budowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Porządzie” – **1 087 543,10 zł,**
- **Gmina Zabrodzie** - „Budowa DP nr 4421W od węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej w m. Mostówka” – **619 545,19 zł,**
- **Województwo Mazowieckie** - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap I – **198 180,00 zł.**

21. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan 8 900 174,05 zł wykonano w kwocie 8 313 845,11 zł, tj. 93,41 % do planu.

Są to środki jakie wpłynęły na rachunek Powiatu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Porządzie” – **3 579 943,67 zł,**
- „Budowa DP nr 4421W od węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej w m. Mostówka” – **4 733 901,44 zł.**

22. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 5 631 750,00 zł wykonano w 100,00%.

Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszowie” – 5 631 750,00 zł.

23. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 200 000,00 zł, wykonanie 199 799,98 zł, tj. 99,90%.

Są to środki na realizację pilotażowego programu polegającego na zakupie sprzętu pływającego w celu doposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa mazowieckiego – 199 799,98 zł.

24. Subwencja ogólna w kwocie 55 273 935,00 zł wpłynęła do budżetu w 100% w stosunku do planu, i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 48 784 970,00 zł, tj. o kwotę 2 952 412,00 zł wyższą niż na etapie planowania budżetu w związku:
 - ze zwiększeniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej - 114 735,00 zł,
 - z przekazaniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. – zwiększenie o kwotę 2 155 934,00 zł
 - ze zwiększeniem z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. – 94 230,00 zł,
 - ze zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych – 202 177,00 zł,
 - ze zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań – 370 336,00 zł,
 - ze zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń - 15.000,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 528 294,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1 190 813,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 769 858,00 zł przyznane Powiatowi z rezerwy subwencji ogólnej w związku z realizacją bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez Powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanej przez wszystkie powiaty – 769 858,00 zł.

Analizując realizację dochodów pod względem głównych źródeł ich wpływu do budżetu należy stwierdzić, że kształtowały się następująco:

- subwencja ogólna - 100,00 %
- dochody własne – 99,92 %
- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące – 98,95 %
- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele majątkowe – 97,24 %.

Realizację wykonania dochodów powiatu wg źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia tabela Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabela Nr 2.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 153 596 274,55 złotych został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w wysokości 145 904 446,60 złotych, co stanowi 94,99 % wydatków zaplanowanych na 2021 r.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 111 254 955,92 zł tj. 95,58 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 76,25 %. Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 34 649 490,68 zł tj. w 93,16 % w stosunku do planu, a stanowiły 23,75 % łącznych wydatków powiatu.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

Realizację wydatków przedstawia tabela Nr 3.

Realizację dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy przedstawia tabela nr 3a.

Realizację wydatków majątkowych w podziale na zadania przedstawia tabela Nr 4.

Analizując tabelę obrazującą szczegółowe wykonanie wydatków widzimy, że w większości działów ich wykonanie jest zbliżone do 100 %, jednakże w kilku działach zrealizowano je znacznie poniżej planu, i tak:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Realizacja wydatków 87,57% - zaplanowane zadania w zakresie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wykonano niżej niż planowano ponieważ wniosek Powiatu Wyszowskiego o objęcie dopłatą został pozytywnie rozpatrzony dopiero w miesiącu kwietniu, umowa z Wojewodą została podpisana w połowie maja 2022 r. w związku z tym linia komunikacyjna „Udrzyn – Brańszczyk – Wyszków (przez Porębę, Budykierz)” została wznowiona od dnia 16 maja 2022 r., a pozostałe dwie linie dopiero od dnia 1 września 2022 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Realizacja wydatków 90,70% - planowane do realizacji wydatki na zadania bieżące zostały wykonane w 92,58%, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 90,47% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg przedstawiono w tabeli nr 4.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 71,00% - zadania w zakresie usuwania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach powiatowych zostały zrealizowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Realizacja wydatków 53,34% - zaplanowane środki pochodzące z dotacji zostały wydatkowane w całości, natomiast wydatki zaplanowane ze środków własnych dotyczące postępowań sądowych ze względu na długotrwałe procedury wieczystoksięgowe dotyczące ujawnienia praw własnościowych gruntów pod drogę powiatową Nr 4405W Poręba Średnia – Udrzynek przeszły do realizacji na rok 2023.

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Realizacja wydatków 79,07 % - środki z dotacji zostały wydatkowane w całości. Ze środków pochodzących z wypisów i wyrysów geodezyjnych zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Zadanie z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze względu na opóźnienie w realizacji umowy leżące po stronie wykonawcy, zostało rozliczone i zapłacone w roku 2023.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 56,50%. Dotacja na realizację z Urzędem Marszałkowskim zadania inwestycyjnego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zaplanowana w wysokości 34 384,00 zł została przekazana w kwocie 19 425,91 zł (aneks do umowy) i zrealizowana w kwocie 16 425,07 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Realizacja wydatków 90,53% - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Realizacja wydatków 87,67% - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Dział 752 – Obrona narodowa**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Realizacja wydatków 0% - nie było potrzeby realizacji wydatków z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Realizacja wydatków 94,58 % - zaplanowane zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane były na bieżąco w miarę potrzeb. W 2022 r. w rozdziale tym realizowane było zadanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie wydatków 76,11%. Są to środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania z tego tytułu zostały uregulowane.

Dział 758 - Różne rozliczenia**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Wykonanie wydatków 0%.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. nierozdysponowana pozostała rezerwa ogólna w kwocie 145 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 195 000,00 zł.

Rezerwę celową na realizację zadań własnych powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe tzw. „małe granty” zaplanowaną w wysokości 40.000,00 zł, rozdysponowano w całości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Realizacja wydatków 58,96% - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco w miarę potrzeb.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 71,28% do planu wynika m.in. ze zmian w harmonogramach realizacji projektów z udziałem środków unijnych.

Niewykorzystane zostały środki zaplanowane na zwrot części przyznanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” wynikające z decyzji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wykonanie wydatków 77,07 % do planu - wydatki zaplanowane na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizowane były na bieżąco według potrzeb. W związku ze zwiększeniem dotacji Wojewody nie angażowano zaplanowanych tu środków własnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85446 – Doskonalenia i doszkąłcanie nauczycieli**

Wykonanie wydatków 87,54% do planu – wydatki realizowane na bieżąco w miarę potrzeb.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 0% - zaplanowane środki na pokrycie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrostu cen energii nie zostały wykorzystane ponieważ nie było konieczności zwiększania planów finansowych jednostek oświatowych w tym zakresie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na ochronę środowiska w 2022 r. wykonano w 18,87 % do planu.

Niepełne lub brak wykonania wydatków spowodowane jest brakiem konieczności:

- zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych i badania z zakresu gospodarki odpadami (rozdział 90002),
- opracowania badań z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych oraz realizacji zapisów art. 400 a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (rozdział 90006);
- wykonania pomiarów hałasu w ilości mniejszej niż planowano (rozdział 90007);

W zakresie realizacji umów na sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów na terenie gminy Brańszczyk i Somianka (rozdział 90095) w związku z wydłużeniem terminu wydania opinii przez RDOŚ przedłużono termin sporządzenia planów do dnia 31 marca 2023r. Pozostałe zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco według potrzeb.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział – 92195 – Pozostała działalność**

Realizacja wydatków 56,52% - zaplanowane zadania związane z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym realizowane były na bieżąco.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział – 92695 – Pozostała działalność**

Wykonanie 89,14 % - zaplanowano tu środki m.in. na organizację powiatowych zawodów sportowych dla uczniów szkół średnich i podstawowych. Zawody odbywały się zgodnie z harmonogramem.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej są częścią składową budżetu powiatu. Wyodrębnione zostały w oddzielnym opracowanym załączniku do uchwały budżetowej. Ich wielkość w ciągu roku ulega zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie w 2022 r. ustalona została w wysokości 10 076 634,42 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej związane są z wykonywaniem przez Powiat:

- gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- obsługą kwalifikacji wojskowej,
- realizacją zadań z zakresu obrony narodowej,
- realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
- zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych tym ubezpieczeniem,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka,
- wypłat dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (500+),
- przekazywaniem środków na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie,

Na planowaną kwotę 10 076 634,42 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 10 041 433,36 zł, tj. 99,65% do planu.

Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 5 i 6.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 7 i 8.

Na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wykonane przychody w 2022 roku wynosiły 28 669 226,46 zł z tego:

- 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 – 10 067 161,07 zł.

Są to środki otrzymane w latach ubiegłych z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne – 6 806 180,14 zł w tym: 4 708 136,00 – SPZZOZ, 2 098 044,14 zł – Powiat,
- rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe – 130 466,56 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe – 3 130 514,37 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu na realizację projektów z udziałem środków z UE – 873 814,04 zł, w tym:
 - „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK” – 119 824,24 zł,
 - „Z Erasmusem+ po rozwój zawodowy” – 54 589,95 zł,
 - „Świat pracy wokół nas” – 97 736,33 zł,

- „Dobre kompetencje – lepszy start” – 601 663,52 zł,
- Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6 899 803,19 zł,
- Spłaty pożyczki długoterminowej udzielonej dla SPZZOZ w Wyszkanie – 167 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Polskim Bank Spółdzielczym w Wyszkanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1 000 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 9 661 448,16 zł.

Rozchody budżetu to kwota 7 312 207,20 zł, z tego:

- spłata kredytów – 1 206 000,00 zł,
- spłata pożyczek – 29 600,00 zł,
- lokaty – 6 076 607,20 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 9.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 6 521 000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek - 143 203,19 zł.

Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Informację o zobowiązaniach powiatu przedstawia tabela Nr 10.

W 2022 r. Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

W 2022 r. Zarząd Powiatu nie udzielał ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wyszkiowskiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym.

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	40 193 127,57	40 161 941,14	99,92%
	w tym:			
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	23 717 502,20	23 717 502,20	100,00%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	505 218,00	505 217,86	100,00%
3	Dochody z majątku	44 978,01	43 013,51	95,63%
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 i 0780	3 650,00	1 685,50	46,18%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	41 328,01	41 328,01	100,00%
4	Pozostałe	15 925 429,36	15 896 207,57	99,82%
	w tym:			
	wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 780 854,29	1 260 082,75	70,76%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	4 475,00	4 474,78	100,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	710 000,00	746 220,77	105,10%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570	170 000,00	241 009,83	141,77%
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580	9 000,00	12 600,00	140,00%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	12 000,00	12 512,00	104,27%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	664,00	650,00	97,89%
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620	36 050,00	27 490,00	76,26%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	3 207,00	4 321,99	134,77%
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	330 000,00	400 575,00	121,39%
	wpływy z różnych opłat § 0690	327 760,00	251 710,97	76,80%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	349 928,00	344 844,90	98,55%
	wpływy z usług § 0830	11 092 553,00	11 176 950,86	100,76%
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	337 301,74	381 759,14	113,18%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	105 466,00	107 621,78	102,04%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	42 789,00	63 658,29	148,77%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960	29 890,00	29 890,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	275 669,00	348 943,14	126,58%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	302 460,00	475 529,04	157,22%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 2990	5 362,33	5 362,33	100,00%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
II.	Dotacje i środki na zadania bieżące	27 230 847,20	26 945 575,36	98,95%
	Dotacje celowe 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 §2057 i 2059	684 897,79	801 511,88	117,03%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	5 447 708,61	5 187 878,92	95,23%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	9 638 886,42	9 603 886,68	99,64%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	737 819,00	737 746,50	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	7 143 078,00	7 143 078,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	237 748,00	237 746,70	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2170	329 184,00	105 768,00	32,13%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	352 400,00	352 400,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	131 700,00	156 750,00	119,02%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	57 252,00	57 252,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	330 718,68	327 119,61	98,91%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	356 784,00	356 784,58	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710, § 2719	306 362,70	216 861,60	70,79%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	1 476 308,00	1 648 074,82	111,63%
	Wpływy ze zwrotów 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 § 2910	-	12 716,07	
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	19 072 405,61	18 545 750,59	97,24%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	-	222 630,00	
	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 § 6257, § 6259	-	117 631,64	

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	30 900,00	30 900,00	100,00%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	4 309 581,56	4 029 193,86	93,49%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	8 900 174,05	8 313 845,11	93,41%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	5 631 750,00	5 631 750,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	200 000,00	199 799,98	99,90%
IV	Subwencje ogólne	55 273 935,00	55 273 935,00	100,00%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	48 784 970,00	48 784 970,00	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów powiatów	769 858,00	769 858,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 528 294,00	4 528 294,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 190 813,00	1 190 813,00	100,00%
	Ogółem	141 770 315,38	140 927 202,09	99,41%

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów za 2023 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	230 583,00	227 587,76	98,70%
	02001		Gospodarka leśna	230 583,00	227 587,76	98,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	230 583,00	227 587,76	98,70%
600			Transport i łączność	13 703 563,29	12 551 747,98	91,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	437 895,68	138 684,22	31,67%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	329 184,00	105 768,00	32,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	4 711,68	1 532,64	32,53%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	31 383,58	30,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 261 988,61	12 412 837,75	93,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 858,00	50 858,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 375,00	18 940,16	1377,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 309 581,56	4 029 193,86	93,49%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 900 174,05	8 313 845,11	93,41%
	60095		Pozostała działalność	3 679,00	226,01	6,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	47,01	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	179,00	179,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 973,00	619 485,85	139,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 973,00	619 485,85	139,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 475,00	4 474,78	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 371,55	130,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,92	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	134,00	134,40	100,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 439,00	125 313,37	99,90%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301 475,00	474 530,75	157,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	10 000,00	11 260,08	112,60%
710			Działalność usługowa	2 016 124,05	2 021 541,37	100,27%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 427 745,05	1 432 871,06	100,36%
		0830	Wpływy z usług	1 180 000,00	1 184 888,40	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	687,61	152,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 295,05	247 295,05	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	588 379,00	588 670,31	100,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 269,00	588 250,93	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	419,38	381,25%
750			Administracja publiczna	126 439,61	602 385,00	476,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 775,31	44 775,31	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 775,31	44 775,31	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	46 800,30	522 248,64	1115,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	6 198,76	57,40%
		0750	Dochody 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	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 535,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,30	14 322,20	190,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	39,90	7,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 303,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	72 418,89	724,19%
		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	-	55 766,21	
		2059	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	-	10 401,58	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	222 630,00	
		6257	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	-	99 139,94	
		6259	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	-	18 491,70	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 704,00	34 703,76	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 215,00	20 214,96	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 489,00	14 488,80	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	657,29	410,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	450,29	1500,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	207,00	159,23%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 454 462,32	11 191 959,27	97,71%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 156 289,00	6 155 116,03	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 867 717,00	5 866 725,24	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	438,81	104,48%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 252,00	57 252,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 900,00	30 900,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	199 799,98	99,90%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	328 800,00	328 800,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	328 800,00	328 800,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	4 969 373,32	4 708 043,24	94,74%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 763,32	-	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 962 610,00	4 708 043,24	94,87%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	27 281 781,49	26 897 669,07	98,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 059 061,29	2 674 949,01	87,44%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 780 854,29	1 260 082,75	70,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	746 220,77	105,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	198 475,20	116,75%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	12 600,00	140,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 512,00	104,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00	27 385,00	78,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 207,00	4 274,98	133,30%
		0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	330 000,00	400 575,00	121,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 880,00	148,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 943,28	131,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,03	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 222 720,20	24 222 720,06	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 717 502,20	23 717 502,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	505 218,00	505 217,86	100,00%
758			Różne rozliczenia	61 662 764,00	61 677 454,26	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 784 970,00	48 784 970,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 784 970,00	48 784 970,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	769 858,00	769 858,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	769 858,00	769 858,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 528 294,00	4 528 294,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 528 294,00	4 528 294,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	695 883,45	706 927,15	101,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219 939,11	230 932,81	105,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	50,00	
		2100		429 254,00	429 254,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 362,33	5 362,33	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 328,01	41 328,01	100,00%
		75816	Wpływy do rozliczenia	5 692 945,55	5 696 592,11	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 195,55	64 842,11	105,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 631 750,00	5 631 750,00	100,00%
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 190 813,00	1 190 813,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 190 813,00	1 190 813,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 126 271,71	2 311 231,47	108,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	56 930,00	58 547,70	102,84%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	47 135,00	104,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 130,00	4 207,71	82,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	7 204,99	105,96%
	80105		Przedszkola specjalne	19 578,00	19 578,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 578,00	19 578,00	100,00%
	80115		Technika	195 435,00	240 945,14	123,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	42 534,63	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	182,00	60,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	180,00	90,00%
		0750	Dochody 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	99 138,00	99 513,94	100,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 234,00	15 566,81	109,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	978,00	977,66	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 789,00	37 788,12	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 760,00	11 760,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 886,00	4 291,98	148,72%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	347,00	13 063,34	3764,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	347,00	347,27	100,08%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	-	12 716,07	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 795,00	7 553,06	111,16%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	156,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	579,06	7238,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	218,00	262,65%
	80120		Licea ogólnokształcące	238 614,00	238 628,86	100,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	312,00	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	72,00	80,00%
		0750	Dochody 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	32 399,00	30 953,41	95,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 620,00	7 933,88	119,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 302,00	1 301,80	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	633,00	633,99	100,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	1 421,00	111,02%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 280,00	69 280,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 250,00	119 220,78	99,98%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	488 856,00	494 889,13	101,23%
		0750	Dochody 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	135 211,00	135 282,52	100,05%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	200 880,06	91,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	131,90	131,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 845,00	1 844,65	99,98%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 700,00	156 750,00	119,02%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	44 232,00	44 232,76	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 232,00	44 232,76	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26 337,46	26 337,45	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 337,46	26 337,45	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 049 147,25	1 167 456,03	111,28%
		0750	Dochody 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	15 000,00	11 170,73	74,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 131,46	6 717,01	593,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 123,00	4 671,70	220,05%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 468,59	712 544,89	119,06%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 799,20	22 799,20	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	325 250,00	325 177,70	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 375,00	84 374,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 134 967,40	1 109 052,20	97,72%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 134 912,40</i>	<i>1 108 997,60</i>	<i>97,72%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 134 912,40	1 108 997,60	97,72%
	85195		Pozostała działalność	55,00	54,60	99,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00	54,60	99,27%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	17 565 531,20	17 700 802,31	100,77%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	16 545 032,00	16 678 447,22	100,81%
		0750	Dochody 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	9 800,00	9 258,52	94,47%
		0830	Wpływy z usług	8 873 283,00	8 992 059,81	101,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	14 051,79	2810,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 500,00	212 812,77	100,15%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 095 500,00	7 095 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	352 400,00	352 400,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 049,00	2 364,33	225,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 219,20	1 019 919,20	99,97%
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 019 919,20	1 019 919,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	-	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	280,00	2 435,84	869,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	2 096,84	6989,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	339,00	135,60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	0,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,05	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	992 888,31	884 941,62	89,13%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500,00	3 033,21	606,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,40	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 532,81	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 672,00	322 838,04	97,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	280,37	186,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 367,00	322 417,57	97,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	140,10	90,39%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	41 577,00	115,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	41 577,00	115,49%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	492 034,00	452 971,99	92,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 050,00	105,00	10,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 170,00	94 320,00	70,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	1 762,41	5874,70%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	356 784,00	356 784,58	100,00%
	85395		Pozostała działalność	133 682,31	64 521,38	48,26%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 487,76	-	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 142,24	-	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 799,61	3 536,68	40,19%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 640,00	35 640,00	100,00%
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 612,70	25 344,70	98,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	939 990,00	920 159,55	97,89%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	114 062,00	108 006,01	94,69%
		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	1 200,00	1 983,78	165,32%
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	92 218,00	93,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	8 421,56	95,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	22,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00	5 360,67	106,36%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 100,00	2 432,04	221,09%
		0750	Dochody 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	500,00	-	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 078,04	2078,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	354,00	70,80%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85410		Internaty i bursy szkolne	733 308,00	738 734,56	100,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 500,00	106 870,00	100,35%
		0750	Dochody 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	38 680,00	38 682,00	100,01%
		0830	Wpływy z usług	585 270,00	590 302,65	100,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	22,25	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 858,00	2 857,66	99,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 520,00	1 520,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 520,00	1 520,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 000,00	69 466,94	77,19%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	69 466,94	77,19%
855			Rodzina	1 764 351,00	1 936 932,38	109,78%
	85508		Rodziny zastępcze	830 801,00	961 818,10	115,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,95	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	179 015,00	179 014,34	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	651 786,00	782 801,81	120,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	886 505,00	928 069,28	104,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	1 348,91	249,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 510,00	2 510,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	205,00	102,50%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 733,00	58 732,36	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	824 522,00	865 273,01	104,94%
	85595		Pozostała działalność	47 045,00	47 045,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 045,00	47 045,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	35 190,21	50,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	35 190,21	50,27%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	35 190,21	50,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 125,00	5 649,64	55,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125,00	131,31	105,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125,00	124,51	99,61%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	5 518,33	55,18%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 518,33	55,18%
926			Kultura fizyczna	47 500,00	35 412,15	74,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	15,94	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	15,94	
	92695		Pozostała działalność	47 500,00	35 396,21	74,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 500,00	35 394,21	74,51%
			Ogółem	141 770 315,38	140 927 202,09	99,41%
Realizacja dochodów w podziale na:						
				Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				122 652 931,76	122 338 437,99	99,74%
Dochody majątkowe				19 117 383,62	18 588 764,10	97,23%
Ogółem				141 770 315,38	140 927 202,09	99,41%

Tabela Nr 3

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
za 2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	382 583,00	376 855,55	98,50%
	02001		Gospodarka leśna	230 583,00	227 587,76	98,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 583,00	227 587,76	98,70%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	152 000,00	149 267,79	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	227,92	22,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	149 039,87	98,70%
600			Transport i łączność	25 979 870,30	23 261 073,37	89,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 400,00	178 887,84	35,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 400,00	178 887,84	35,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 344 320,30	22 986 232,11	90,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	572 641,00	571 709,32	99,84%
			Gmina Brańszczyk - 184 389,00 zł			
			Gmina Długosiodło - 236 779,00 zł			
			Gmina Rząśnik - 41 692,32 zł			
			Gmina Zabrodzie - 108 849,00 zł			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	7 259,90	11,17%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 813,08	83,04%
		4270	Zakup usług remontowych	688 168,00	644 606,97	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 505,42	1 223 649,88	93,09%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	39 688,20	88,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 652 005,88	20 493 504,76	90,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00	100,00	66,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	100,00	66,67%
	60095		Pozostała działalność	135 000,00	95 853,42	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	94 260,00	78,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	449,00	8,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 144,42	22,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 439,00	185 324,67	53,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 439,00	185 324,67	53,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 590,00	26 590,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 855,00	3 855,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 209,00	5 209,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	746,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 041,00	60 307,77	83,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	-	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,00	78,75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 998,00	51 656,00	71,75%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 800,00	17 945,90	12,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	2 051 601,43	1 737 088,86	84,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 427 295,05	1 127 758,64	79,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 406,72	179 406,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 720,56	10 720,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 417,01	32 417,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,81	2 518,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	86 575,82	86,58%
		4260	Zakup energii	1 600,00	950,99	59,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 020,66	50,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 231,95	805 260,91	74,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	778,44	77,84%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	307,02	76,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 801,70	52,32%
	71015		Nadzór budowlany	589 922,38	589 904,31	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 653,38	1 653,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,49	1 680,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 293,80	141 293,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 914,46	236 914,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 853,06	20 853,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 896,49	65 896,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 060,90	5 060,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 554,30	39 545,72	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	794,29	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	648,10	648,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 333,00	33 329,42	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 189,00	3 189,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	8 038,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,20	28,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 473,20	3 473,20	100,00%
	71095		Pozostała działalność	34 384,00	19 425,91	56,50%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 384,00	19 425,91	56,50%
750			Administracja publiczna	14 459 347,11	13 234 953,43	91,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 775,31	44 775,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 582,81	35 582,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 302,00	2 302,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 119,31	6 119,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,19	771,19	100,00%
	75019		Rady powiatów	626 085,00	617 895,76	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	598 085,00	596 969,23	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 926,53	90,98%
	75020		Starostwa powiatowe	12 637 882,80	11 440 963,82	90,53%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	14 080,33	64,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 250,00	5 521,67	19,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 670,00	76,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 056 785,00	6 643 105,91	94,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 791,00	420 724,95	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 269 487,00	1 151 396,88	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 247,00	119 882,13	78,23%
		4140	Wpłaty na PFRON	155 300,00	155 215,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 060,00	74,12%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208 070,00	1 060 791,92	87,81%
			w tym główne pozycje to:			
			druki komunikacyjne - 694 068,08 zł			
			wyposażenie (sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarki, meble, wykładzina dywanowa, telefony komórkowe, czajniki, wentylator, laminator) - 143 861,55 zł			
			materiały biurowe (m. in. tonery, akcesoria komputerowe) - 110 163,72 zł			
			bęben OKI, tonery OKI i inne dla Wydziału Komunikacji 32 521,95 zł			
			wydatki związane z funkcjonowaniem Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej - 29 616,98 zł			
			materiały do remontów bieżących, wykładzina - 16 592,23 zł			
			prenumerata - 13 064,18 zł			
			paliwo i eksploatacja samochodu - 737,19 zł	9		
			sekretariat - 6 183,84 zł			
			pozostałe wydatki - 4 982,20 zł			
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	12 154,80	75,97%
		4260	Zakup energii	309 500,00	263 490,79	85,13%
		4270	Zakup usług remontowych	26 709,80	18 255,45	68,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 907,00	68,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 762,00	872 704,72	79,94%
			w tym główne pozycje to:			
			usługi pocztowe, kurierskie, koszt powiadamiania SMS - 171 355,31 zł			
			tablice rejestracyjne - 115 169,23 zł			
			pomoc prawna - 118 800,00 zł			
			dozór mienia, monitorowanie systemu alarmowego w WK - 96 280,87 zł			
			aktualizacja i serwis systemu komputerowego, dostęp do portali, odnowienie certyfikatów, usługa w modelu chmurowym SaaS - 94 210,34 zł			
			sprzątanie pomieszczeń biurowych - 89 082,04 zł			
			wykonanie umebłowania - 40 811,40 zł			
			ścieki, odbiór odpadów - 34 597,17 zł			
			usługi drukarskie, introligatorskie, przegląd przewodów kominowych, eksploatacja samochodu, wynajęcie kasety, wykonanie pieczętek, wykonanie identyfikatorów, usługi gastronomiczne i inne - 34 257,13 zł			
			doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych - 17 712,00 zł			
			provizje bankowe - 15 745,47 zł			
			dzierżawa urządzenia kopiującego - 14 495,98 zł			
			ogłoszenia - 14 018,52 zł			
			dzierżawa parkingu - 7 380,00 zł			
			obsługa prawna - 4 900,00 zł			
			czyszczenie elewacji budynku starostwa - 2 169,72 zł			
			dzierżawa dystrybutora - 1 719,54 zł			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 044,00	31 099,93	88,75%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 500,00	1 230,00	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 726,49	71,51%
		4430	Różne opłaty i składki	69 500,00	60 480,36	87,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 276,00	183 276,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	180,00	30,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	544,45	54,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 000,00	71 528,54	51,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	32 024,34	91,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 226,00	13 098,02	56,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 835,00	175 633,64	79,53%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 680,50	99,52%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 704,00	34 703,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	811,60	811,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,14	58,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 354,00	26 353,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,26	1 880,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	63 122,42	87,67%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 427,48	68,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 098,37	97,58%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	273,95	9,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	55 322,62	92,51%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 024 900,00	1 014 492,36	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 975,00	693 242,75	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 455,00	51 454,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 895,00	123 375,03	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 089,00	14 407,12	79,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 333,00	20 893,37	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 784,00	1 783,50	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 685,00	54 564,53	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	2 957,01	94,78%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 104,00	16 103,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	481,00	480,60	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 559,00	18 558,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 820,00	6 660,16	97,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 411,63	94,12%
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 545 879,00	11 268 497,96	97,60%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6 155 869,00	6 154 677,22	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	72,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 575,00	197 574,22	100,00%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	57 429,00	57 429,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 065,00	4 065,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 891 334,00	3 891 333,89	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	234 684,00	234 684,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	281 005,00	281 004,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 782,00	13 571,24	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 197,00	14 196,48	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	788 925,00	788 924,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 927,00	221 926,45	100,00%
		4260	Zakup energii	116 462,00	116 027,69	99,63%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	6 870,00	6 870,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 284,00	9 284,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 788,00	49 691,41	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 614,00	5 613,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 703,00	8 702,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 967,00	4 966,06	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 623,00	16 377,31	98,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900,00	230 699,98	99,91%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	336 200,00	331 722,18	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 922,18	51,27%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	328 800,00	99,64%
	75495		Pozostała działalność	5 008 810,00	4 737 098,56	94,58%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	27 855,32	79,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 200,00	32,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 890,00	78 911,42	51,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 707 987,00	4 534 149,83	96,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	44 289,13	94,23%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 546,00	59,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 233,00	8 646,86	93,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 500,00	38 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,08	1 803,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	127,92	127,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 240,00	61 240,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	479 871,00	365 239,65	76,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	479 871,00	365 239,65	76,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	479 871,00	365 239,65	76,11%
758			Różne rozliczenia	341 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	341 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	46 938 535,20	45 785 275,58	97,54%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 749 663,00	8 726 162,64	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 352,00	166 347,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 109,00	454 286,64	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 923,00	27 922,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 109 525,00	1 107 951,17	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 695,00	134 208,40	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 832,00	2 832,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 221,00	77 196,53	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	4 247,00	4 244,19	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 605,00	10 422,83	98,28%
		4260	Zakup energii	125 900,00	109 887,24	87,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 737,00	2 736,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 684,00	2 527,00	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 020,00	79 176,35	98,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 236,00	3 226,00	99,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 278,00	5 278,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 266,00	306 265,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	410,00	62,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 442,00	6 323,68	98,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 504,72	1 504,72	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 021,06	95 021,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 569 119,00	5 566 110,07	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	433 284,00	433 283,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 002,22	19 002,22	100,00%
	80105		Przedszkola	24 473,00	24 473,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 536,00	11 536,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 837,00	12 837,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	48 342,00	48 323,01	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 676,00	6 675,28	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	546,26	98,43%
		4140	Wpłaty na PFRON	171,00	171,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709,00	1 708,36	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	178,72	99,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 974,00	33 967,86	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	5 077,00	5 075,53	99,97%
	80115		Technika	13 150 528,45	13 110 710,50	99,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	952 229,00	951 923,51	99,97%
			I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszkowie			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 196,00	9 119,10	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 201,00	939 199,18	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 769,00	47 768,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 329 540,00	1 329 333,68	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 798,00	138 295,20	98,93%
		4140	Wpłaty na PFRON	68 720,00	68 520,00	99,71%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 275,00	104 271,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	215,00	214,50	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 834,00	85 806,40	99,97%
		4260	Zakup energii	373 151,00	364 568,71	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	116 293,00	115 707,07	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 542,00	4 401,00	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 016,00	209 409,49	97,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 549,99	96,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 625,00	5 118,56	91,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 156,00	8 155,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 708,00	460 706,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	731,00	722,00	98,77%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	189,00	188,40	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 383,00	14 283,88	99,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 897,07	31 897,07	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 685 973,80	6 685 764,49	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	475 487,00	475 486,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 264,58	6 264,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 485,00	215 985,31	91,33%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	825 000,00	825 000,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	3 286 853,00	3 157 816,72	96,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	3 286 853,00	3 157 816,72	96,07%
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Stopka" - 188 058,30 zł			
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" - 302 544,12 zł			
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" - 1 003 476,16 zł			
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" - 1 430 264,62 zł			
			Szkoła Policealna Farmaceutyczna "Pascal" - 109 319,98 zł			
			Publiczna Szkoła Policealna - 124 153,54 zł			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 240 433,30	2 209 547,57	98,62%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	600,00	6,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 941,00	24 330,21	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 666,00	225 104,99	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 006,00	16 005,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 656,00	243 243,77	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 934,00	23 574,14	90,90%
		4140	Wpłaty na PFRON	9 061,00	9 061,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	913,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 974,00	64 908,24	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 175,00	5 711,90	79,61%
		4260	Zakup energii	72 087,00	70 713,34	98,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 855,00	1 855,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 524,00	173 132,74	99,20%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	720,58	90,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	564,66	77,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 139,00	1 139,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 987,00	67 684,98	99,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 794,00	2 168,38	77,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 274,48	26 274,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 928,10	1 161 936,40	99,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 524,00	82 522,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 137,72	5 137,72	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 783 911,10	11 760 677,53	99,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 873 749,00	1 872 161,05	99,92%
			LO dla Dorosłych PASCAL - 158 752,72 zł			
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszku - 1 464 979,01 zł			
			I LO CN-B w Wyszku - 185 848,80 zł			
			Publiczne LO dla Dorosłych - 62 580,52 zł			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 882,00	8 581,32	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 329,00	714 954,59	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 110,00	46 108,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 125 974,00	1 125 109,43	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 585,00	119 466,55	99,90%
		4140	Wpłaty na PFRON	14 545,00	14 545,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 265,00	30 265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 851,00	190 756,99	96,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	14 507,30	92,11%
		4260	Zakup energii	261 098,00	256 091,09	98,08%
		4270	Zakup usług remontowych	179 629,00	179 628,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 977,00	4 977,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 883,00	178 412,60	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 041,00	2 040,56	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 959,00	3 910,86	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 008,00	3 008,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 122,00	340 120,43	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	937,00	936,85	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 071,00	10 061,76	99,91%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 021,58	195 021,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 644 718,25	5 643 614,39	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 324,00	424 321,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 302,27	38 302,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	339 993,95	98,55%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 324 899,00	3 320 736,07	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 914,00	27 913,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	431 659,00	431 486,99	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 132,00	48 706,03	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 403,17	99,50%
		4260	Zakup energii	47 000,00	44 648,59	95,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	235,00	23,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 385,00	45 115,00	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448,00	447,68	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 156,00	2 156,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 972,00	102 970,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	1 009,66	94,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 435 604,00	2 435 585,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 059,00	161 057,82	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	879 559,38	839 567,22	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	927,00	926,14	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 691,00	84 684,93	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 313,00	6 312,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 859,00	70 851,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 839,00	7 805,75	99,58%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 644,00	4 544,00	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 775,00	14 725,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 526,00	29 927,15	98,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	6 613,15	88,18%
		4260	Zakup energii	191 601,00	162 293,85	84,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 836,38	4 581,86	78,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 607,00	54 294,28	89,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	920,19	68,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	207,28	99,65%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	2 684,00	2 683,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 252,00	61 251,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 593,00	2 593,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	1 982,91	99,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	207,03	34,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 193,00	277 132,44	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 971,00	44 970,09	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 484,00	108 175,01	58,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 788,00	19 538,00	89,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 297,00	88 238,01	54,71%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	618 022,00	583 869,49	94,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 857,00	341 990,60	97,75%
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ - 297 372,06 zł I Technikum Poligraficzno - Usługowe ZDZ w Wyszkanie - 44 618,54 zł			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 543,00	32 859,97	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 234,00	4 688,73	89,58%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 470,00	2 470,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 948,43	98,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 303,00	7 302,41	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 615,00	191 609,35	89,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 337,46	26 337,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,73	260,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 076,73	26 076,73	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 622 029,51	1 868 879,37	71,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2910	Zwrot 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	28 617,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 759,00	27 400,00	62,62%
		3247	Stypendia dla uczniów	243 000,00	243 000,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 675,62	52 200,00	81,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 436,00	85 237,33	82,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 767,74	48 727,30	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	436,55	436,55	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 842,00	14 489,76	81,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 304,47	5 929,64	94,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,24	56,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00	1 676,50	56,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 091,20	224 043,20	95,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 906,37	6 906,37	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 633,20	8 633,20	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 480,00	3 076,52	88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 814,05	10 655,87	83,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 640,78	36 524,26	85,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	983,75	98,38%
		4227	Zakup środków żywności	162,63	162,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 307,00	20 305,10	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	549 730,77	289 997,10	52,75%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 257,48	-	0,00%
		4260	Zakup energii	165 977,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 180,00	26 529,96	44,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	665 845,52	534 167,69	80,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 465,74	637,50	25,85%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 053,00	16 097,64	76,46%
		4437	Różne opłaty i składki	8 169,08	7 436,08	91,03%
		4560	Odsetki 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	9 375,00	-	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 073,24	85 393,38	94,80%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	172,94	99,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,98	1,98	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 676,00	1 208,20	72,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 786,85	79 942,80	72,16%
		4950	Różnice kursowe	19 851,00	19 849,88	99,99%
851			Ochrona zdrowia	3 979 737,40	3 953 741,61	99,35%
	85111		Szpitala ogólne	2 807 552,00	2 807 552,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 807 552,00	2 807 552,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	31 773,00	31 692,01	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 773,00	31 692,01	99,75%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 134 912,40	1 108 997,60	97,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 134 912,40	1 108 997,60	97,72%
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	19 733 592,20	19 700 639,51	99,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 020 519,00	17 020 509,60	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 788 800,00	5 788 800,00	100,00%
			DPS dla Dzieci Fiszor - 2 150 000,00 zł			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 3 638 800,00 zł			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 120,20	35 120,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 846 764,80	6 846 764,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	442 964,29	442 964,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 179 665,81	1 179 665,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 567,69	114 567,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 654,00	3 654,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 129,33	437 120,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	599 800,00	599 800,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 794,00	105 794,00	100,00%
		4260	Zakup energii	414 856,42	414 856,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110 122,31	110 122,31	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 879,00	51 879,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 846,00	252 846,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 073,10	7 073,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 832,00	1 832,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 367,50	10 367,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 623,21	260 623,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 933,00	3 933,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	314,34	314,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 047,00	3 047,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 797,80	11 797,80	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 394,20	46 394,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 087,00	291 086,64	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 023 919,20	1 019 919,20	99,61%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 019 919,20	1 019 919,20	100,00%
			<i>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszkanie</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	-	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 639 154,00	1 610 210,71	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	2 459,22	71,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 956,00	1 063 244,10	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 543,00	70 542,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 043,00	178 293,68	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 806,00	11 314,22	81,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	10 100,00	69,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 402,00	55 301,21	99,82%
		4260	Zakup energii	24 672,00	20 729,83	84,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 692,92	56,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	679,00	42,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	68 425,93	89,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 449,71	98,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 464,00	20 463,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 782,00	4 029,51	84,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 008,00	29 007,74	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 420,00	88,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 888,00	558,16	29,56%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 500,00	99,24%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 659 720,61	3 548 478,38	96,96%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 132,00	180 132,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 800,00	58 800,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 332,00	81 332,00	100,00%
			Warsztaty Terapii Zajęciowej			
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	433 134,61	333 544,45	77,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 356,12	156 356,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 327,51	10 327,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 651,44	26 651,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,48	3 087,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 575,00	46 779,00	49,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 673,56	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 221,40	81 221,40	71,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 258,08	1 094,00	20,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,20	30,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 484,49	1 366,62	92,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 376,37	1 376,37	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 896,08	797,23	42,05%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,08	269,08	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 910 300,00	2 899 861,93	99,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	475,00	475,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 653,94	4 653,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 947,00	2 044 371,14	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 454,82	147 454,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	379 016,00	379 014,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 735,24	41 291,67	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 244,00	7 244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 570,94	31 570,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	980,28	98,03%
		4260	Zakup energii	31 192,00	30 244,01	96,96%
		4270	Zakup usług remontowych	493,45	493,09	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 775,00	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 960,01	96,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 190,06	4 190,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	19,50	10,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 228,50	2 228,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 124,10	63 026,54	98,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 030,00	5 023,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,50	378,40	94,48%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 081,10	52,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	6 272,07	85,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 114,45	94 114,44	100,00%
	85395		Pozostała działalność	135 654,00	134 940,00	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	35 640,00	35 640,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 487,76	40 203,88	99,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	59 526,24	59 096,12	99,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 674 884,30	8 291 159,45	95,58%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 646 472,00	3 636 777,96	99,73%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	2 131 729,00	2 126 069,01	99,73%
			Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376,00	1 375,55	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 421,00	540 029,39	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 091,00	34 090,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177 939,00	175 790,61	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 425,00	21 304,76	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 727,00	17 726,24	100,00%
		4260	Zakup energii	48 332,00	48 332,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 258,00	7 256,04	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 808,00	47 717,00	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	767,00	766,96	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 302,00	2 302,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 109,00	88 107,20	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	209,40	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,00	842,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 648,00	485 371,69	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 488,00	38 487,19	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 241,00	228 057,59	99,05%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej OREW w Wyszkwie	230 241,00	228 057,59	99,05%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 989 056,30	1 940 224,09	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	317,87	24,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 209,00	134 910,09	92,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 206,00	10 205,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 967,00	242 580,28	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 119,00	20 130,86	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 160,00	21 159,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 001,42	97,88%
		4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 040,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 580,00	21 317,95	98,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 819,49	93,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 656,00	34 656,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 388,00	60,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 765,00	76 765,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 050,00	95,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 480,22	99,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 057,55	9 057,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 389,00	1 240 596,60	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 993,00	92 992,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,75	1 770,75	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 713 936,00	1 712 916,48	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 474,00	2 470,28	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 081,00	378 070,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 279,00	21 278,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 405,00	124 021,30	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 718,00	13 699,81	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 468,00	35 468,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 700,00	97 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	359 000,00	358 999,98	100,00%
		4260	Zakup energii	197 489,00	197 489,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	58 190,00	58 189,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 964,00	36 383,79	98,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 075,47	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 902,00	40 895,71	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	189,00	188,40	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 067,00	1 066,22	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	826,24	99,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 417,00	322 412,39	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 583,00	21 582,31	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 520,00	1 520,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 520,00	1 520,00	100,00%
	85417		Schroniska szkolne	144 862,00	135 151,30	93,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 853,00	71 912,26	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 886,00	5 885,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 791,00	12 543,45	90,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,00	1 513,77	82,49%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 640,00	2 640,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 490,37	91,51%
		4260	Zakup energii	19 382,00	16 960,21	87,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	14 210,68	87,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	3 874,72	99,99%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	641 626,00	627 758,03	97,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	641 626,00	627 758,03	97,84%
			OREW w Wyszkowie			
	85446		Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli	10 000,00	8 754,00	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 940,00	7 694,00	86,06%
	85495		Pozostała działalność	297 171,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	98 184,00	-	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 987,00	-	0,00%
855			Rodzina	4 815 232,00	4 476 401,42	92,96%
	85508		Rodziny zastępcze	2 695 173,00	2 491 726,36	92,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 982,96	88,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 820 865,00	1 668 204,30	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 989,00	286 913,79	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 778,00	19 777,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 003,00	62 754,74	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 318,21	78,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 960,00	275 280,00	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	211,26	30,18%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	689,49	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	85,00	14,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 968,00	2 784,00	56,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 188,00	157 960,34	91,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	100,00%
		4700	Zakup usług pozostałych	4 000,00	450,00	11,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 357,00	-	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 120 059,00	1 984 675,06	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	170 770,00	159 056,37	93,14%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	365,00	365,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 885,00	1 195 842,03	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 824,00	82 822,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 910,00	200 118,24	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 245,00	15 537,04	73,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 094,00	44 721,79	92,99%
		4220	Zakup środków żywności	47 656,00	46 547,99	97,67%
		4260	Zakup energii	67 000,00	48 196,26	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	3 647,80	54,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 966,00	2 647,00	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 736,00	74 728,86	97,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	-	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 056,07	3 056,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 523,08	88,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371,38	2 371,38	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 926,00	5 925,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 785,50	79,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 355,00	33 355,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00	1 159,00	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 467,00	7 200,84	85,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 495,00	55,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 540,90	33 540,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 018,50	6 018,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693,15	1 693,15	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 600,00	31 250,00	18,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	6 150,00	30,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 150,00	30,75%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	9 000,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	82 600,00	6 100,00	7,38%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 815,00	268 845,75	89,37%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 815,00	153 193,42	84,72%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 615,00	48 248,14	89,99%
		4090	Honoraria	5 058,00	5 057,04	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 022,28	90,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 799,92	51,35%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 138,46	44,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 742,00	83 927,58	85,87%
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
			dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej			
	92118		Muzea	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	100,00%
			dotacja na współfinansowanie Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach			
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	5 652,33	56,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	821,00	808,50	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	115,83	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 728,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	1 951,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	9 537 567,00	9 221 621,41	96,69%
	92601		Obiekty sportowe	9 309 082,00	9 015 313,55	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 374,00	2 115 605,55	87,81%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 267 958,00	1 267 958,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 631 750,00	5 631 750,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 485,00	27 141,63	98,75%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 485,00	27 141,63	98,75%
	92695		Pozostała działalność	201 000,00	179 166,23	89,14%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	3 725,27	74,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	17,52	1,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	48 084,70	83,63%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	32 051,09	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 946,75	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 209,05	73,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	76 131,85	92,28%
			<u>Ogółem</u>	<u>153 596 274,55</u>	<u>145 904 446,60</u>	<u>94,99%</u>
w tym:			bieżące	116 401 829,22	111 254 955,92	95,58%
			majątkowe	37 194 445,33	34 649 490,68	93,16%

Tabela Nr 3a

Wykonanie planu finansowego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy - za 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 962 610,00	4 708 043,24	94,87%
	75495		Pozostała działalność	4 962 610,00	4 708 043,24	94,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 962 610,00	4 708 043,24	94,87%
758			Różne rozliczenia	429 254,00	429 254,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	429 254,00	429 254,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	429 254,00	429 254,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 799,61	3 536,68	40,19%
	85395		Pozostała działalność	8 799,61	3 536,68	40,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 799,61	3 536,68	40,19%
855			Rodzina	47 045,00	47 045,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	47 045,00	47 045,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 045,00	47 045,00	100,00%
Ogółem				5 447 708,61	5 187 878,92	95,23%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 962 610,00	4 708 043,24	94,87%
	75495		Pozostała działalność	4 962 610,00	4 708 043,24	94,87%
			Starostwo Powiatowe	4 536 820,00	4 341 143,24	95,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 150,00	-	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 464 670,00	4 341 143,24	97,23%
			CEZiU "Kopernik" w Wyszku	425 790,00	366 900,00	86,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 740,00	78 911,42	96,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	243 317,00	193 006,59	79,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	44 289,13	94,23%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 546,00	59,10%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 233,00	8 646,86	93,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 500,00	38 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	418 425,70	418 425,70	100,00%
			<i>ILO w Wyszkowie</i>	<i>164 264,80</i>	<i>164 264,80</i>	<i>100,00%</i>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>164 264,80</i>	<i>164 264,80</i>	<i>100,00%</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 299,22	137 299,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 965,58	26 965,58	100,00%
			<i>ZS 1 w Wyszkowie</i>	<i>85 516,05</i>	<i>85 516,05</i>	<i>100,00%</i>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>69 059,05</i>	<i>69 059,05</i>	<i>100,00%</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 722,36	57 722,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 336,69	11 336,69	100,00%
	80115		<i>Technika</i>	<i>16 457,00</i>	<i>16 457,00</i>	<i>100,00%</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 755,43	13 755,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 701,57	2 701,57	100,00%
			<i>CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie</i>	<i>23 116,65</i>	<i>23 116,65</i>	<i>100,00%</i>
	80115		<i>Technika</i>	<i>21 704,65</i>	<i>21 704,65</i>	<i>100,00%</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 141,64	18 141,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 563,01	3 563,01	100,00%
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>1 412,00</i>	<i>1 412,00</i>	<i>100,00%</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,21	1 180,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,79	231,79	100,00%
			<i>SOSW w Wyszkowie</i>	<i>65 592,90</i>	<i>65 592,90</i>	<i>100,00%</i>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>65 592,90</i>	<i>65 592,90</i>	<i>100,00%</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 756,57	54 756,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 836,33	10 836,33	100,00%
			<i>ZSS w Brańszczyku</i>	<i>49 935,10</i>	<i>49 935,10</i>	<i>100,00%</i>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>41 769,21</i>	<i>41 769,21</i>	<i>100,00%</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 504,72	1 504,72	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 264,49	40 264,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 165,89	8 165,89	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
			ZS w Długosiodle	30 000,20	30 000,20	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	30 000,20	30 000,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 094,27	25 094,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 905,93	4 905,93	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 799,61	3 536,68	40,19%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 799,61	3 536,68	40,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 258,08	1 094,00	20,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 376,37	1 376,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,08	269,08	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 896,08	797,23	42,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 828,30	10 828,30	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	10 828,30	10 828,30	100,00%
			PPP w Wyszkowie	10 828,30	10 828,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 057,55	9 057,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,75	1 770,75	100,00%
855			Rodzina	47 045,00	47 045,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 045,00	47 045,00	100,00%
			Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie	47 045,00	47 045,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	365,00	365,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 056,07	3 056,07	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371,38	2 371,38	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 540,90	33 540,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 018,50	6 018,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693,15	1 693,15	100,00%
			Ogółem	5 447 708,61	5 187 878,92	95,23%

Tabela Nr 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2022 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	22 652 005,88	20 493 504,76	90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 652 005,88	20 493 504,76	90%
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 652 005,88	20 493 504,76	90%
	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek	450 000,00	140 723,11	31%
	60014	6050	Budowa chodników	22 449,37	-	0%
	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkanie	6 215 187,56	6 079 056,05	98%
	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Porządzie	5 779 943,67	5 755 043,88	100%
	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Leszczydół Działki	57 000,00	56 216,00	99%
	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów	35 000,00	-	0%
	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki nr.ew.10/1 położonej w m.Mostówka	7 480 495,38	6 001 941,85	80%
	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włociańska	236 000,00	226 320,00	96%
	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Somianka Parcele- Barcice	108 240,00	108 240,00	100%
	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło	20 000,00	17 958,00	90%
	60014	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwielątki	129 999,00	129 999,00	100%
	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul.Wyszkowskiej na drodze nr 4408W	102 000,00	101 397,03	99%
	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W	162 000,00	156 756,60	97%
	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W	45 500,00	44 674,79	98%
	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul.Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W	183 500,00	183 240,30	100%
	60014	6050	Przebudowa DP Nr 4406W poprzez budowę chodnika w m. Kamieńczyk	300 000,00	181 522,60	61%
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap I	690 000,00	683 241,35	99%
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap II	430 000,00	428 738,30	100%

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszaków do ul.Kamienieckiej w m.Brańszczyk	159 690,90	159 690,90	100%
	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403Wna odcinku od m.Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8	45 000,00	38 745,00	86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	-	0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	-	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	0%
			Wykup nieruchomości	6 000,00	-	0%
710			Działalność usługowa	34 384,00	19 425,91	56%
	71095		Pozostała działalność	34 384,00	19 425,91	56%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 384,00	19 425,91	56%
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	34 384,00	19 425,91	56%
750			Administracja publiczna	286 835,00	241 314,14	84%
	75020		Starostwa powiatowe	286 835,00	241 314,14	84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 835,00	175 633,64	80%
			Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	70 835,00	59 340,35	84%
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszakowie - II Etap	150 000,00	116 293,29	78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 680,50	100%
			Zakup samochodu służbowego	66 000,00	65 680,50	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 900,00	240 699,98	100%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-zakup samochodu	10 000,00	10 000,00	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	230 900,00	230 699,98	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900,00	230 699,98	100%
			Zakup łodzi płaskodennych	200 000,00	199 799,98	100%
			Zakup silnika zaburtowego do łodzi wraz z wyposażeniem	30 900,00	30 900,00	100%

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 406 485,00	1 380 979,26	98%
	80115		Technika	1 061 485,00	1 040 985,31	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 485,00	215 985,31	91%
			Adaptacja dwóch pomieszczeń na pracownię elektroenergetyczną i pracownię energetyki cieplnej w CEZiU "Kopernik" w Wyszku	17 500,00	17 500,00	100%
			Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszku	207 985,00	187 985,31	90%
			Budowa bieżni i boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszku	11 000,00	10 500,00	95%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	825 000,00	825 000,00	100%
			Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszku	825 000,00	825 000,00	100%
	80120		Licea ogólnokształcące	345 000,00	339 993,95	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	339 993,95	99%
			Modernizacja dachu na obiektach MECEO i stołówki przy I LO w Wyszku	345 000,00	339 993,95	99%
851			Ochrona zdrowia	2 807 552,00	2 807 552,00	100%
	85111		Szpital ogólny	2 807 552,00	2 807 552,00	100%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 807 552,00	2 807 552,00	100%
			Dotacja dla SPZZOZ w Wyszku na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00	100%
			Dotacja dla SPZZOZ w Wyszku na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL	2 364 200,00	2 364 200,00	100%
852			Pomoc społeczna	357 087,00	356 586,64	100%
	85202		Domy pomocy społecznej	291 087,00	291 086,64	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 087,00	291 086,64	100%
			Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	291 087,00	291 086,64	100%

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	66 000,00	65 500,00	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 500,00	99%
			Zakup samochodu służbowego dla PCPR w Wyszkanie	66 000,00	65 500,00	99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 114,45	94 114,44	100%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	94 114,45	94 114,44	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 114,45	94 114,44	100%
			Wykonanie miejsc postojowych dla klientów urzędu na terenie Powiatowego Urzędu Pracy od strony Parku im.Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkanie	94 114,45	94 114,44	100%
926			Kultura fizyczna	9 309 082,00	9 015 313,55	97%
	92601		Obiekty sportowe	9 309 082,00	9 015 313,55	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 374,00	2 115 605,55	88%
			Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie	2 409 374,00	2 115 605,55	88%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 267 958,00	1 267 958,00	100%
			Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie	1 267 958,00	1 267 958,00	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 631 750,00	5 631 750,00	100%
			Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie	5 631 750,00	5 631 750,00	100%
Razem				37 194 445,33	34 649 490,68	93%

Tabela Nr 5

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2022 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 439,00	125 313,37	99,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 439,00	125 313,37	99,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 439,00	125 313,37	99,90%
710			Działalność usługowa	835 564,05	835 545,98	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 295,05	247 295,05	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 295,05	247 295,05	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	588 269,00	588 250,93	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 269,00	588 250,93	100,00%
750			Administracja publiczna	64 990,31	64 990,27	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 775,31	44 775,31	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 775,31	44 775,31	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 215,00	20 214,96	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 215,00	20 214,96	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 067 717,00	6 066 525,22	99,98%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 067 717,00	6 066 525,22	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 867 717,00	5 866 725,24	99,98%
		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	199 799,98	99,90%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	26 337,46	26 337,45	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</i>	26 337,46	26 337,45	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 337,46	26 337,45	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 134 912,40	1 108 997,60	97,72%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 134 912,40	1 108 997,60	97,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 134 912,40	1 108 997,60	97,72%
852			Pomoc społeczna	1 019 919,20	1 019 919,20	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 019 919,20	1 019 919,20	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 019 919,20	1 019 919,20	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 007,00	358 057,57	97,83%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	330 367,00	322 417,57	97,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 367,00	322 417,57	97,59%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	35 640,00	35 640,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 640,00	35 640,00	100,00%
855			Rodzina	237 748,00	237 746,70	100,00%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	179 015,00	179 014,34	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	179 015,00	179 014,34	100,00%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</i>	58 733,00	58 732,36	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 733,00	58 732,36	100,00%
			Ogółem	10 076 634,42	10 041 433,36	99,65%

Tabela Nr 6

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2022 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 439,00	125 313,37	99,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 439,00	125 313,37	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 590,00	26 590,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 855,00	3 855,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 209,00	5 209,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	746,00	746,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 041,00	46 995,37	99,90%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 998,00	41 918,00	99,81%
710		Działalność usługowa	835 564,05	835 545,98	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 295,05	247 295,05	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 286,76	106 286,76	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 215,92	19 215,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 732,37	1 732,37	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 060,00	114 060,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	588 269,00	588 250,93	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,49	1 680,49	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 293,80	141 293,80	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 914,46	236 914,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 853,06	20 853,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 896,49	65 896,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 060,90	5 060,90	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 554,30	39 545,72	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	794,29	99,29%
	4270	Zakup usług remontowych	648,10	648,10	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 333,00	33 329,42	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	22 140,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 189,00	3 189,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	8 038,00	100,00%

Dział			Treść	Plan	Wykonanie	%
		4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,20	28,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 473,20	3 473,20	100,00%
750			Administracja publiczna	64 990,31	64 990,27	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 775,31	44 775,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 582,81	35 582,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 302,00	2 302,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 119,31	6 119,31	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	771,19	771,19	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 215,00	20 214,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	811,60	811,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,14	58,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 865,00	11 865,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,26	1 880,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 067 717,00	6 066 525,22	99,98%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6 067 717,00	6 066 525,22	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	72,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 575,00	197 574,22	100,00%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	57 429,00	57 429,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 065,00	4 065,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 891 334,00	3 891 333,89	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	234 684,00	234 684,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	281 005,00	281 004,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 782,00	13 571,24	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 197,00	14 196,48	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	788 925,00	788 924,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 045,00	168 044,45	100,00%
		4260	Zakup energii	116 462,00	116 027,69	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 284,00	9 284,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 788,00	49 691,41	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 614,00	5 613,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 703,00	8 702,74	100,00%

Dział			Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	4 967,00	4 966,06	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 623,00	16 377,31	98,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 799,98	99,90%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,08	1 803,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	127,92	127,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 240,00	61 240,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 337,46	26 337,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	26 337,46	26 337,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,73	260,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 076,73	26 076,73	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 134 912,40	1 108 997,60	97,72%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 134 912,40	1 108 997,60	97,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 134 912,40	1 108 997,60	97,72%
852			Pomoc społeczna	1 019 919,20	1 019 919,20	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 019 919,20	1 019 919,20	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 019 919,20	1 019 919,20	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 007,00	358 057,57	97,83%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 367,00	322 417,57	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	156 356,12	156 356,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 327,51	10 327,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 651,44	26 651,44	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 087,48	3 087,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 725,00	39 725,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 331,56	-	0,00%

Dział			Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 221,40	81 221,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 682,00	3 682,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 484,49	1 366,62	92,06%
	85395		Pozostała działalność	35 640,00	35 640,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 640,00	35 640,00	100,00%
855			Rodzina	237 748,00	237 746,70	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	179 015,00	179 014,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	177 242,00	177 241,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773,00	1 772,42	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	58 733,00	58 732,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	58 178,00	58 177,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,00	554,94	99,99%
			Ogółem	10 076 634,42	10 041 433,36	99,65%

Tabela Nr 7

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022 r.

Lp.	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek 2022 r.	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2022 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w 2022 r.	%
1	"Z Erasmusem+ po rozwój zawodowy" - 2019 - 2022	181 519,91	4 261,16	185 781,07	132 338,21	71,23
2	„Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” - 2022 r.	-	254 453,88	254 453,88	203 563,10	80,00
3	"Świat pracy wokół nas" - 2020 - 2022	162 893,88	-	162 893,88	162 893,88	100,00
4	"Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych" 2020 - 2023	150 268,75	- 78 490,81	71 777,94	71 777,94	100,00
5	"Dobre kompetencje - lepszy start" - 2020 - 2023	455 796,00	659 667,81	1 115 463,81	778 489,28	69,79
6	„Aktywizacja mieszkańców Gminy Somianka poprzez organizację kursu prawo jazdy kat. C” - 2022 r.	-	50 014,00	50 014,00	49 300,00	98,57
7	„Aktywni Razem” - 2022 r.	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki bieżące razem	950 478,54	939 906,04	1 890 384,58	1 448 362,41	76,62
8	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 2016 - 2022	34 384,00	-	34 384,00	19 425,91	56,50
	Wydatki majątkowe razem	34 384,00	-	34 384,00	19 425,91	56,50
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		984 862,54	939 906,04	1 924 768,58	1 467 788,32	76,26

Tabela Nr 8

Wykonanie i stopień zawansowania programów wieloletnich za 2022 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				100 947 824,11	37 751 841,26	34 846 461,95	92,30	
1.a	wydatki bieżące				7 111 579,80	2 881 599,75	2 441 647,08	84,73	
1.b	wydatki majątkowe				93 836 244,31	34 870 241,51	32 404 814,87	92,93	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego:								
1.1.1	wydatki bieżące				3 329 906,12	1 535 916,70	1 145 499,31	74,58	
1.1.1.1	Z Erasmusem + po rozwój zawodowy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkanie	2019	2022	650 030,98	185 781,07	132 338,21	71,23	zadanie zostało zrealizowane
1.1.1.2	Świat pracy wokół nas - Podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego	Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie	2020	2022	325 787,75	162 893,88	162 893,88	100,00	zadanie zostało zrealizowane
1.1.1.3	Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej	I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkanie	2020	2023	184 266,19	71 777,94	71 777,94	100,00	zadania zaplanowane do realizacji w 2022 roku zostały wykonane
1.1.1.4	Dobre kompetencje - lepszy start - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszkanie	2020	2023	1 947 191,20	1 115 463,81	778 489,28	69,79	projekt zrealizowany częściowo, pozostałą część przesunięto do realizacji w 2023 roku
1.1.1.5	Cyfrowy Powiat - Wsparcie placówek oświatowych w zakresie wyposażenia w nowoczesny sprzęt komputerowy	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2022	2023	222 630,00	-	0,00		zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.1.2	wydatki majątkowe				333 718,00	34 384,00	19 425,91	56,50	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2022	333 718,00	34 384,00	19 425,91	56,50	dotacja na realizację projektu została przekazana zgodnie z umową, w wyniku rozliczenia niewykorzystane środki zostały zwrócone
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				-	-	-		
1.2.1	wydatki bieżące								
1.2.2	wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				97 284 199,99	36 181 540,56	33 681 536,73	93,09	
1.3.1	wydatki bieżące				3 781 673,68	1 345 683,05	1 296 147,77	96,32	
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym - Promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	22 080,00	4 800,00	4 728,00	98,50	zadania planowane do realizacji w 2022 roku zostały wykonane
1.3.1.2	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin Brańszczyk, Somianka i Zabrodzie - Realizacja zadań nałożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00		zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 roku
1.3.1.3	Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2023	27 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2022 roku zostały wykonane

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rząśnik, Somianka i Wyszków - Zima 2020/2021 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2021	2022	678 123,00	488 655,00	450 039,02	92,10	zadanie zostało zrealizowane
1.3.1.5	Dożynki powiatowo - gminne 2022 - Kultywowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2021	2022	20 000,00	20 000,00	9 225,00	46,13	zadanie zostało zrealizowane
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 4 obręby w Gminie Długosiodło - Zwiększenie jakości baz danych w bazie EGIB	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2022	2023	410 155,68	184 570,05	184 570,05	100,00	zadania planowane do realizacji w 2022 roku zostały wykonane
1.3.1.7	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkanie	2022	2026	1 510 080,00	277 250,00	277 177,70	99,97	zadania planowane do realizacji w 2022 roku zostały wykonane
1.3.1.8	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - Opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz wspierania dla dzieci, uczniów i rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkanie	2022	2023	199 875,00	84 375,00	84 375,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2022 roku zostały wykonane
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2022	2023	271 080,00	94 136,00	94 136,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2022 roku zostały wykonane
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2022	2023	287 340,00	100 022,00	100 022,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2022 roku zostały wykonane
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2022	2023	235 440,00	82 375,00	82 375,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2022 roku zostały wykonane
1.3.2	wydatki majątkowe				93 502 526,31	34 835 857,51	32 385 388,96	92,97	
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2013	2023	29 701 198,00	-	0,00		inwestycja zaplanowana do realizacji w 2023 roku
1.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiąganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2019	2023	2 910 112,00	443 352,00	443 352,00	100,00	dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkanie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2019	2022	6 372 527,56	6 215 187,56	6 079 056,05	97,81	inwestycja została zrealizowana
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej nr 4408W w m. Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2019	2022	5 823 916,67	5 779 943,67	5 755 043,88	99,57	inwestycja została zrealizowana
1.3.2.5	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2017	2023	161 198,00	70 835,00	59 340,35	83,77	inwestycja została zrealizowana częściowo, pozostałą część przesunięto do realizacji w 2023 roku
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie - Poprawa bazy sportowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2020	2023	18 755 446,00	9 309 082,00	9 015 313,55	96,84	zadania planowane do realizacji w 2022 roku zostały wykonane
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Włosciańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2020	2022	251 000,00	236 000,00	226 320,00	95,90	inwestycja została zrealizowana
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwielątki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2021	2022	129 999,00	129 999,00	129 999,00	100,00	inwestycja została zrealizowana
1.3.2.9	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL - podniesienie jakości usług dla pacjentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2021	2023	6 000 000,00	2 364 200,00	2 364 200,00	100,00	dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul. Wyszkańskiej na drodze nr 4408W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2021	2022	107 800,00	102 000,00	101 397,03	99,41	inwestycja została zrealizowana
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2021	2022	174 000,00	162 000,00	156 756,60	96,76	inwestycja została zrealizowana
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2021	2022	52 000,00	45 500,00	44 674,79	98,19	inwestycja została zrealizowana
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2021	2022	199 000,00	183 500,00	183 240,30	99,86	inwestycja została zrealizowana

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.3.2.14	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	12 892 205,00	450 000,00	140 723,11	31,27	zadania planowane do realizacji w 2022 roku zostały wykonane
1.3.2.15	Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki nr.ew. 10/1 położonej w m. Mostówka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	7 584 553,38	7 480 495,38	6 001 941,85	80,23	inwestycja została zrealizowana
1.3.2.16	Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówek oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie - Zwiększenie bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie	2021	2022	1 078 535,00	1 032 985,00	1 012 985,31	98,06	inwestycja została zrealizowana
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m. Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	45 000,00	45 000,00	38 745,00	86,10	zadania planowane do realizacji w 2022 roku zostały wykonane
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	159 690,90	159 690,90	159 690,90	100,00	inwestycja została zrealizowana
1.3.2.19	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2022	48 407,00	35 000,00	0,00	0,00	inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	65 000,00	-	0,00		inwestycja zaplanowana do realizacji w 2023 roku
1.3.2.21	Przebudowa DP Nr 4406W poprzez budowę chodnika w m. Kamieńczyk - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2022	304 870,80	300 000,00	181 522,60	60,51	inwestycja została zrealizowana
1.3.2.22	Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	2020	2023	686 067,00	291 087,00	291 086,64	100,00	zadania planowane do realizacji w 2022 roku zostały wykonane

Tabela Nr 9

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2022 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 138 166,37	28 669 226,46	149,8%
	w tym:			
1	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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</i>	7 723 225,07	10 067 161,07	130,3%
2	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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</i>	825 767,74	873 814,04	105,8%
	przychody na realizację projektów z udziałem środków z UE			
	Świat pracy wokół nas - CEZiU	97 736,33	97 736,33	100,0%
	Z Erasmusen + po rozwój zawodowy ZS Nr 1	54 589,95	54 589,95	100,0%
	Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK - LO	71 777,94	119 824,24	166,9%
	Dobre kompetencje - lepszy start - PCUW	601 663,52	601 663,52	100,0%
3	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	6 493 591,56	6 899 803,19	106,3%
4	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	167 000,00	167 000,00	100,0%
5	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
6	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	2 928 582,00	9 661 448,16	329,9%
II	ROZCHODY OGÓŁEM	7 312 207,20	7 312 207,20	100,0%
	w tym:			
1	<i>Spłata kredytów</i>	1 206 000,00	1 206 000,00	100,0%
2	<i>Spłata pożyczek</i>	29 600,00	29 600,00	100,0%
3	<i>Lokaty</i>	6 076 607,20	6 076 607,20	100,0%

Tabela Nr 10

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	6 664 203,19
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	6 521 000,00
2	pożyczki	143 203,19
3	zobowiązania wymagalne	-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 260/842/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

INFORMACJA
o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wyszków, marzec 2023 r.

Na informację o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego składają się dwie części:

- część opisowa,
- część tabelaryczna.

CZĘŚĆ OPISOWA:

I. W przedstawionej tabeli wykazano mienie wszystkich jednostek organizacyjnych, dla których Powiat Wyszowski jest organem prowadzącym oraz SPZZOZ w Wyszowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

II. Wartość majątku Powiatu Wyszowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 327 554 616,54 zł z tego:

- Starostwo Powiatowe - 189 404 834,37 zł,
- jednostki organizacyjne powiatu – 55 021 000,54 zł,
- samorządowe osoby prawne - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszowie i Muzeum Cypriana Norwida - 83 128 781,63 zł.

Mienie wykazane w informacji wykorzystywane jest przez jednostki, stanowiące bazę umożliwiającą im realizację zadań statutowych.

III. Powiat Wyszowski posiada prawo własności mienia wykazanego w tabeli, w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) grunty o łącznej wartości | 33 646 591,60 zł, |
| 2) budynki o łącznej wartości | 76 072 429,95 zł, |
| w/w nieruchomości oddane są w: | |
| - trwały zarząd, | |
| - najem, | |
| - nieodpłatne użytkowanie, | |
| 3) obiekty inżynierii lądowej | 158 577 561,20 zł, |
| 4) kotły i maszyny energetyczne | 837 530,19 zł, |
| 5) maszyny i urządzenia | 4 025 633,16 zł, |
| 6) maszyny i urządzenia specjalistyczne | 255 928,27 zł, |
| 7) urządzenia techniczne | 5 049 708,63 zł, |
| 8) środki transportu | 2 915 309,22 zł, |
| 9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 23 158 158,38 zł, |
| 10) inwentarz żywy | 12 000,00 zł, |
| 11) środki trwałe o niskiej wartości | 16 434 389,79 zł, |
| 12) wartości niematerialne i prawne | 6 560 311,90 zł. |

IV. Dane o zmianie w stanie mienia powiatowego, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera tabela w kolumnie Nr 4.

1. Wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 377 446,35 zł z tego:

- korekta wartości działek w wyniku ustalenia ostatecznej wartości gruntu pod drogi powiatowe.

2. Wartość budynków zwiększyła się o kwotę 1 198 925,56 zł, w tym:

- zwiększenie wartości budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 339 993,95 zł – modernizacja budynku Internatu,
- zwiększenie wartości budynku Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 858 931,61 zł w tym:
 - zwiększenie wartości budynku o kwotę 995 213,31 zł – nakłady inwestycyjne na adaptację pomieszczeń kuchni, zaplecza i stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne,
 - zwiększenie wartości budynku o kwotę 17 500,00 zł - adaptacja dwóch sal,
 - zmniejszenie wartości budynku głównego szkoły o kwotę 153 781,70 zł - przekazanie Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do rozbiórki.

3. Wartość obiektów inżynierii lądowej zwiększyła się o kwotę 19 454 862,78 zł w tym:

- budowa drogi powiatowej Nr 4408W – ul. Daszyńskiego w Wyszkanie – 6 129 807,06 zł,
- budowa drogi powiatowej Nr 4421W od węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki nr ew. 10/1 położonej w m. Mostówka – 6 110 304,85 zł,
- budowa drogi powiatowej nr 4408W w m. Porządzie – 5 804 305,38 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło – 17 958,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło (etap I) – 683 241,35 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło (etap II) – 428 738,30 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W poprzez budowę chodnika w m. Kamieńczyk – 186 393,40 zł,
- wykonanie miejsc postojowych dla klientów urzędu na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie od strony Parku im. Karola Ferdynanda Wazy – 94 114,44 zł,

4. Wartość składników majątkowych zaliczanych do grup od 3 do 9 klasyfikacji środków trwałych w 2022 roku w wyniku przejęcia, nabycia nowych, przekazania, sprzedaży bądź likwidacji nieprzydatnych do dalszego użytkowania zwiększyła się o kwotę 3 075 856,67 zł w tym:

a) Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne - zwiększenie o kwotę 566 992,73 zł z tego:

- Starostwo Powiatowe - zwiększenie o kwotę 499 354,35 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkanie - zwiększenie o kwotę 34 809,00 zł,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększenie o kwotę 27 700,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie – zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku - zmniejszenie o kwotę 8 870,62 zł;
-

b) SPZZOZ w Wyszkowie zwiększenie o kwotę 2 412 863,94 zł, w tym:

- zakup maszyn i urządzeń oraz urządzeń technicznych – 1 795 672,92 zł,
- zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia – 1 770 291,59 zł,
- dokonano zmniejszeń na kwotę 1 153 100,57 zł w wyniku kasacji sprzętu i aparatury medycznej;

c) Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach zwiększenie o kwotę 96 000,00 zł – zakup dzieła sztuki.

5. Pozostałe środki trwałe zwiększyły się o kwotę 1 029 588,70 zł z tego:

- Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne zwiększenie o kwotę 965 794,63 zł,
- SPZZOZ w Wyszkowie zmniejszenie o kwotę 35 502,29 zł,
- Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach zwiększenie o kwotę 99 296,36 zł.

6. Materiały pomocnicze do wystaw i destrukty zwiększyły się o kwotę 6 094,25 zł z tego:

- Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach zwiększenie o kwotę 6 094,25 zł.

7. Wartości niematerialne i prawne w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 159 316,99 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne zwiększenie o kwotę 24 801,00 zł,
- SPZZOZ w Wyszkowie zwiększenie o kwotę 123 795,00 zł,
- Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach zwiększenie o kwotę 10 720,99 zł.

V. Dane o dochodach jakie uzyskał Powiat Wyszkowski z tytułu wykonywania prawa własności w 2022 r. wykazane zostały w kolumnie Nr 7 tabeli i są to dochody z tytułu najmu w kwocie – 326 844,90 zł,

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego w 2022 r.

Powiat Wyszkowski posiada 218 udziałów co stanowi 0,548 kapitału w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Warszawie.

Informacja o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego
na dzień 31.12.2022 r.

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2021 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2022 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Starostwo Powiatowe	169 720 425,04	19 684 409,33	189 404 834,37		
0	Grunty	26 468 437,97	- 377 446,35	26 090 991,62	własność współwłasność budynku udział 45/100	
1	Budynki	3 848 461,18		3 848 461,18		
2	Obiekty inżynierii lądowej	132 255 569,59	19 360 748,34	151 616 317,93		
3	Kotły i maszyny energetyczne	225 062,93		225 062,93		
4	Maszyny i urządzenia	668 447,02	- 6 960,87	661 486,15		
6	Urządzenia techniczne	328 996,79	525 868,72	854 865,51		
7	Środki transportu	185 172,24	77 680,50	262 852,74		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	522 256,21	- 97 234,00	425 022,21		
	Razem (konto 011)	164 502 403,93	19 482 656,34	183 985 060,27		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 936 693,99	185 467,99	2 122 161,98		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 281 327,12	16 285,00	3 297 612,12		
	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie	7 187 176,29	112 983,49	7 300 159,78	-	41 295,29
0	Grunty	480 300,00		480 300,00	trwały zarząd	
1	Budynki	2 834 709,68		2 834 709,68		
2	Obiekty inżynierii lądowej	1 188 424,80		1 188 424,80		
4	Maszyny i urządzenia	114 273,95		114 273,95		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	34 633,22		34 633,22		
6	Urządzenia techniczne	314 889,37	-	314 889,37		
7	Środki transportu	4 999,00		4 999,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	97 552,42	14 000,00	111 552,42		
	Razem (konto 011)	5 069 782,44	14 000,00	5 083 782,44		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 965 702,52	95 047,49	2 060 750,01		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	151 691,33	3 936,00	155 627,33		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2021 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2022 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkół w Długosiodle	418 530,45	7 500,00	426 030,45		
2	Obiekty inżynierii lądowej	146 991,82		146 991,82	trwały zarząd	
6	Urządzenia techniczne	13 481,00		13 481,00		
7	Środki transportu	1 831,10		1 831,10		
	Razem (konto 011)	162 303,92	-	162 303,92		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	233 347,90	6 370,00	239 717,90		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	22 878,63	1 130,00	24 008,63		
	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie	8 872 362,05	446 879,68	9 319 241,73	-	69 635,41
0	Grunty	482 900,00		482 900,00	trwały zarząd współwłasność budynku z Gminą Wyszkanie	
1	Budynki	6 683 888,67	339 993,95	7 023 882,62		
2	Obiekty inżynierii lądowej	338 949,57		338 949,57		
4	Maszyny i urządzenia	26 870,02		26 870,02		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	46 028,56		46 028,56		
6	Urządzenia techniczne	104 810,41		104 810,41		
7	Środki transportu	3 303,36		3 303,36		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 504,00		30 504,00		
	Razem (konto 011)	7 717 254,59	339 993,95	8 057 248,54		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 065 224,48	106 885,73	1 172 110,21		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	89 882,98		89 882,98		
	Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie	12 424 555,67	1 215 085,56	13 639 641,23	-	204 671,90
0	Grunty	601 022,40		601 022,40	trwały zarząd	
1	Budynki	7 128 459,70	858 931,61	7 987 391,31		
2	Obiekty inżynierii lądowej	881 611,62		881 611,62		
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 042,00		5 042,00		
4	Maszyny i urządzenia	174 193,10		174 193,10		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2021 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2022 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
5	Maszyzny i urządzenia specjalistyczne	48 342,60		48 342,60		
6	Urządzenia techniczne	492 713,03		492 713,03		
7	Środki transportu	76 806,86		76 806,86		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	131 435,99	-	131 435,99		
	Razem (konto 011)	9 539 627,30	858 931,61	10 398 558,91		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 863 940,60	356 153,95	3 220 094,55		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	20 987,77	-	20 987,77		
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszku	383 722,85	13 321,66	397 044,51		-
4	Maszyzny i urządzenia	3 875,94		3 875,94	najem w budynku będącym w trwałym zarządzie i LO w Wyszku	
6	Urządzenia techniczne	5 000,00		5 000,00		
7	Środki transportu	34 669,50		34 669,50		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	29 774,17	-	29 774,17		
	Razem (konto 011)	73 319,61	-	73 319,61		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	289 055,23	13 321,66	302 376,89		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	21 348,01	-	21 348,01		
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszku	8 907 312,47	21 164,50	8 928 476,97	-	1 983,78
0	Grunty	385 033,87		385 033,87	trwały zarząd	
1	Budynki	6 574 653,72		6 574 653,72		
2	Obiekty inżynierii lądowej	573 449,95		573 449,95		
3	Kotły i maszyny energetyczne	3 924,40		3 924,40		
6	Urządzenia techniczne	29 503,70		29 503,70		
7	Środki transportu	152 800,00		152 800,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27 761,97	-	27 761,97		
	Razem (konto 011)	7 747 127,61	-	7 747 127,61		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 123 391,35	21 164,50	1 144 555,85		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	36 793,51		36 793,51		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2021 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2022 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	503 056,02	19 268,70	522 324,72		9 258,52
7	Środki transportu	138 000,00	-	138 000,00		
9	Inwentarz żywy	12 000,00		12 000,00		
	Razem (konto 011)	150 000,00	-	150 000,00		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	349 791,02	19 268,70	369 059,72		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 265,00		3 265,00		
	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkanie	1 890 836,20	147 970,37	2 038 806,57		-
0	Grunty	35 400,00		35 400,00	trwały zarząd	
1	Budynki	666 444,10		666 444,10		
2	Obiekty inżynierii lądowej	47 161,32	94 114,44	141 275,76		
4	Maszyny i urządzenia	550 335,02	34 809,00	585 144,02		
6	Urządzenia techniczne	21 274,00		21 274,00		
7	Środki transportu	33 198,00		33 198,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	146 595,55		146 595,55		
	Razem (konto 011)	1 500 407,99	128 923,44	1 629 331,43		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	292 689,28	16 746,93	309 436,21		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	97 738,93	2 300,00	100 038,93		
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie	305 210,86	43 878,00	349 088,86		-
4	Maszyny i urządzenia	18 873,99		18 873,99	najem w budynku będącym w trwałym zarządzie CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie	
6	Urządzenia techniczne	3 490,00		3 490,00		
7	Środki transportu	37 800,00	27 700,00	65 500,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 625,00		4 625,00		
	Razem (konto 011)	64 788,99	27 700,00	92 488,99		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	203 599,62	16 178,00	219 777,62		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	36 822,25	-	36 822,25		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2021 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2022 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkanie	955 779,42	- 14 256,98	941 522,44		-
0	Grunt	60 280,00		60 280,00	trwały zarząd	
1	Budynki	533 262,60		533 262,60		
2	Obiekty inżynierii lądowej	164 992,70		164 992,70		
7	Środki transportu	15 000,00		15 000,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 495,00		28 495,00		
	Razem (konto 011)	802 030,30	-	802 030,30		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	152 712,12	- 14 256,98	138 455,14		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 037,00		1 037,00		
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkanie	637 913,04	- 1 693,07	636 219,97		-
1	Budynki	506 646,96		506 646,96	trwały zarząd	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 500,00		12 500,00		
	Razem (konto 011)	519 146,96	-	519 146,96		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	117 729,08	- 1 693,07	116 036,01		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 037,00		1 037,00		
	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	10 165 058,90	136 289,11	10 301 348,01		-
0	Grunt	84 243,31		84 243,31	trwały zarząd	
1	Budynki	6 321 844,16	-	6 321 844,16		
2	Obiekty inżynierii lądowej	480 421,24		480 421,24		
3	Kotły i maszyny energetyczne	343 491,46		343 491,46		
4	Maszyny i urządzenia	33 595,62	- 8 870,62	24 725,00		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	109 328,99		109 328,99		
6	Urządzenia techniczne	753 039,52	-	753 039,52		
7	Środki transportu	456 252,00	-	456 252,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	57 190,61		57 190,61		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2021 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2022 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Razem (konto 011)	8 639 406,91	- 8 870,62	8 630 536,29		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 505 423,65	144 009,73	1 649 433,38		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	20 228,34	1 150,00	21 378,34		
	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszkanie	219 965,30	1 130,00	221 095,30		-
	Razem (konto 011)	-	-	-	najem w budynku będącym w trwałym zarządzie CEZiU "Kopernik" w Wyszkanie	
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	194 765,30	1 130,00	195 895,30		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	25 200,00	-	25 200,00		
	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie	80 412 543,38	2 501 156,65	82 913 700,03		-
0	Grunty	5 426 420,40	-	5 426 420,40	trwały zarząd	
1	Budynki	39 775 133,62	-	39 775 133,62		
2	Obiekty inżynierii lądowej	3 045 125,81	-	3 045 125,81		
3	Kotły i maszyny energetyczne	260 009,40	-	260 009,40		
4	Maszyny i urządzenia	2 079 519,95	336 671,04	2 416 190,99		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	17 594,90		17 594,90		
6	Urządzenia techniczne	1 160 376,16	1 296 265,93	2 456 642,09		
7	Środki transportu	1 670 096,66	-	1 670 096,66		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	21 276 774,49	779 926,97	22 056 701,46		
	Razem (konto 011)	74 711 051,39	2 412 863,94	77 123 915,33		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3 110 734,95	- 35 502,29	3 075 232,66		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	2 590 757,04	123 795,00	2 714 552,04		
	Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	-	215 081,60	215 081,60		-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	96 000,00	96 000,00		
	Razem (konto 011)	-	96 000,00	96 000,00		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	-	99 296,36	99 296,36		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2021 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2022 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Materiały pomocnicze do wystaw i destrukty (konto 017)	-	9 064,25	9 064,25		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	-	10 720,99	10 720,99		
	Ogółem powiat					
0	Grunty	34 024 037,95	- 377 446,35	33 646 591,60		
1	Budynki	74 873 504,39	1 198 925,56	76 072 429,95		
2	Obiekty inżynierii lądowej	139 122 698,42	19 454 862,78	158 577 561,20		
3	Kotły i maszyny energetyczne	837 530,19	-	837 530,19		
4	Maszyny i urządzenia	3 669 984,61	355 648,55	4 025 633,16		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	255 928,27	-	255 928,27		
6	Urządzenia techniczne	3 227 573,98	1 822 134,65	5 049 708,63		
7	Środki transportu	2 809 928,72	105 380,50	2 915 309,22		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	22 365 465,41	792 692,97	23 158 158,38		
9	Inwentarz żywy	12 000,00	-	12 000,00		
	Razem (konto 011)	281 198 651,94	23 352 198,66	304 550 850,60		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	15 404 801,09	1 029 588,70	16 434 389,79		
	Materiały pomocnicze do wystaw i destrukty (konto 017)	-	9 064,25	9 064,25		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020, 021)	6 400 994,91	159 316,99	6 560 311,90		
	Suma	303 004 447,94	24 550 168,60	327 554 616,54	-	326 844,90