



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2023 r.

Poz. 9649

UCHWAŁA NR 651/208/2023 ZARZĄDU POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2022

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Sporządzone sprawozdania roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Radzie Powiatu Węgrowskiego
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Węgrowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Węgrowski
Ewa Besztak

Wicestarosta
Marek Renik

Członek Zarządu
Tadeusz Kot
Artur Lis
Włodzimierz Miszczak

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 651/208/2023
Zarządu Powiatu w Węgrowie
z dnia 14 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu węgrowskiego za 2022 r.

Węgrów 2023

Spis treści

Spis załączników

1. Wykonanie dochodów – plan, zmiany, realizacja

1.2 Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.3 Wykonanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat

1.4 Wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycje własne powiatu

1.5 Wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1.6 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2170, § 6350)

1.7 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1.8 Dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane wspólnie na podstawie porozumień (umów)

1.9 Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1.10 Wykonanie pozostałych dochodów

2. Wykonanie wydatków w 2022 r. – plan, zmiany, realizacja

2.1 Wykonanie wydatków według podziału na bieżące i majątkowe

2.1.1 Wydatki majątkowe zrealizowane w 2022 r.

2.1.2 Informacja o wykonaniu planu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2.2 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

2.3 Wykonanie wydatków realizowane przez powiat Węgrowski w drodze porozumień (umów) z administracją rządową

2.4 Wykonanie wydatków ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych

2.5 Zmiany planu wydatków ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych

2.6 Wykonanie wydatków na zadania powierzone przez powiat Węgrowski w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2.7 Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Pomocy

2.8 Wykonanie wydatków na zadania własne powiatu

2.8.1 Wykonanie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

2.7 Wykonanie kwot dotacji, określonych w planie wydatków budżetu Powiatu Węgrowskiego na 2022 r. dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2310, 2320, 2360, 2540, 2580, 2830,)

3. Wynik budżetu za 2022 r., ze wskazaniem źródeł finansowania deficytu, udzielonych pożyczek i poręczeń z budżetu oraz o dokonanych rozchodach

3.1 Zobowiązania**3.2 Należności****3.3 Gwarancje i poręczenia****4. Gospodarka pozabudżetowa****4.1 Dochody własne jednostek budżetowych**

5. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

6. Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich.

Spis załączników

1. Dochody Budżetu Powiatu w pełnej klasyfikacji budżetowej
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Węgrowski w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
3. Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień w pełnej klasyfikacji budżetowej
4. Wydatki Budżetu Powiatu Węgrowskiego w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
5. Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 r.
6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone realizowane przez powiat za zakresu administracji rządowej
7. Wydatki na zadania powierzone przez powiat Węgrowski w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
8. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych oraz dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych podmiotów.
9. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych z uwzględnieniem jednostki realizującej, dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych wartościowo, stanu środków pieniężnych na początek roku
10. Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w 2022 r.
11. Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w 2022 r.

1. Wykonanie dochodów – plan, zmiany, realizacja ¹⁾

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **116 403 208,00 zł**. Z czego :

- dochody bieżące – 94 883 207,00 zł co stanowi 81,51 % planu dochodów
- dochody majątkowe – 21 520 001,00 zł co stanowi 18,49% planu dochodów ogółem .

Wykonanie dochodów w 2022 r. ogółem wyniosło **119 986 288,94 zł** co stanowi 103,08 % planu ogółem. Wykonanie planu dochodów należy rozpatrywać z dwóch aspektów mając na względzie wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe.

Wykonanie:

- dochodów bieżących wyniosło **93 791 492,75 zł** co stanowi 98,85 % planu dochodów bieżących
- dochodów majątkowych wyniosło **26 194 796,19 zł** co stanowi 121,72 % planu dochodów majątkowych.

Tabela 1 Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych Powiatu Węgrowskiego w 2022 r.

LP	Tytuł wpływu	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE				
1	§6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	700 000,00	0,00%
2	§6257 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	0,00	81 480,00	0,00%
3	§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 497 384,00	6 495 107,80	99,96%
4	§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 290 423,00	9 186 013,91	173,63%
5	§ 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 644 767,00	9 644 767,00	100,00%
6	§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 837,00	77 837,43	100,00%
7	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątku	9 590,00	9 590,05	100,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		21 520 001,00	26 194 796,19	121,72%
1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	49 641 326,00	49 641 326,00	100,00%
1.1	§ 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej	40 326 882,00	40 326 882,00	100,00%
1.2	§ 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 690 653,00	5 690 653,00	100,00%
1.3	§ 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej	3 623 791,00	3 623 791,00	100,00%
2	§ 010, § 020 Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 248 517,00	20 248 516,97	100,00%
3	Dotacje celowe bez majątkowych z tego:	10 767 219,97	10 404 561,89	96,63%
3.1	§ 2110, § 2160 Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	10 166 821,97	9 927 795,75	97,65%
3.2	§ 2120 Na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	391 910,00	298 554,14	76,18%
3.3	§ 2130 Na zadania bieżące i inwestycje własne powiatu	183 678,00	153 402,00	83,52%

¹⁾ Dochody budżetu powiatu w I półroczu 2022 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 1

3.4	§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 810,00	24 810,00	100,00
4	§ 2460 Środki od AR i MR	370 220,00	333 435,78	90,06%
5	§ 2320, § 2310 Dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 705 875,00	1 660 744,91	97,36%
6	§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 816 215,00	1 724 482,67	94,95%
7	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 914 000,79	1 798 897,32	93,99%
8	§ 2001 § 2007, §2009 § 2057, § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 965 057,00	2 099 760,28	106,85%
9	Pozostałe dochody	6 454 776,24	5 879 766,93	91,09%
9.1	§ 0420 § 0650 Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy	1 725 000,00	1 408 471,94	81,65%
9.2	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	859 215,00	816 922,14	95,08%
9.3	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	253 496,00	245 253,67	96,75%
9.4	§ 0830 Wpływy z usług	831 178,00	815 652,27	98,13%
9.5	§ 0920 Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	159 367,24	189 939,65	119,18%
9.6	§ 0940 Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	153 588,00	156 905,68	102,16%
9.7	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 882,00	5 318,27	137,00%
9.8	§ 2690 Środki na fundusz pracy	250 000,00	245 058,73	98,02%
9.9	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00	188 887,95	102,10%
9.10	§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach wychowawczych	80 000,00	120 451,72	150,56%
9.11	§ 0470, § 0570, § 0690, Wpływy z różnych opłat	1 725 200,00	1 517 568,01	87,96%
9.12	§ 0960 Darowizny	226 650,00	168 841,90	74,49%
9.13	§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 200,00	495,00	22,50%
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		94 883 207,00	93 791 492,75	98,85%
Ogółem dochody (majątkowe +bieżące)		116 403 208,00	119 986 288,94	103,08%

1.1 Wykonanie subwencji i środków na uzupełnienie dochodów

Plan subwencji dla Powiatu Węgrowskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **49 641 326,00 zł**. W 2022 r. wpływy z tytułu subwencji wyniosły **49 641 326,00 zł** co stanowi 100 % wykonania planu w 2022 r.

1.11 Wykonanie dochodów w ramach Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Fundusz Pomocy obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj.

- zakwaterowanie i wyżywienie,
- transport do miejsca zakwaterowania i w celach medycznych,
- środki czystości i higieny osobistej,
- orzekanie o niepełnosprawności,

· edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Wykonanie środków z Funduszu Pomocy w 2022 r. wynosi ogółem **1 799 009,86 zł** co stanowi 93,99 %. Plan w 2022 roku zakładany w tej kategorii to kwota **1 914 084,35 zł**.

Tabela 10 Wykonanie dochodów w ramach Funduszu Pomocy w 2022 r.

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
75495 Pozostała działalność	1 698 681,00	1 587 560,32	93,46%
75814 Różne rozliczenia finansowe	211 153,00	211 153,00	100,00%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3,14	11,24	357,96%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	5,28	11,63	220,27%
80120 Licea ogólnokształcące	71,02	85,29	120,09%
85395 Pozostała działalność	4 166,79	184,00	4,42%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4,12	4,38	106,31%
Suma końcowa	1 914 084,35	1 799 009,86	93,99%

1.2 Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział Powiatu w podatkach na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł **20 248 516,97 zł** w rozdziale 75622 co stanowi 100,00 % planu. Plan na 2022 roku zakładany w tej kategorii to kwota **20 248 517,00 zł**.

1.3 Wykonanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat²⁾

W 2022 r. Powiat wykonał dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości **9 927 795,75 zł** co stanowi 97,65 % planu.

Wykonanie kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela 2 Wykonanie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat w 2022 r.

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 271,00	194 919,80	49,06%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 332,21	263 000,00	97,65%
71015 Nadzór budowlany	513 600,00	513 593,24	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	51 719,63	41 766,96	80,76%
75045 Kwalifikacja wojskowa	18 466,00	18 465,36	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 892 113,00	5 892 113,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 383,14	99,69%

²⁾ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 671,46	27 231,37	83,35%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 388 848,00	1 374 628,48	98,98%
85203 Ośrodki wsparcia	882 398,64	882 398,64	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 301,00	312 194,73	99,97%
85395 Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00%
85508 Rodziny zastępcze	95 880,18	95 880,18	100,00%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 980,85	74 980,85	100,00%
Suma końcowa	10 166 821,97	9 927 795,75	97,65%

1.4 Wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycje własne powiatu

W 2022 r. Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie **153 402,00 zł**, co stanowi 83,52% planu, który wynosi **183 678,00 zł**.

Tabela 3 Wykonanie dotacji celowych bieżących z budżetu państwa za rok 2022

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
80105 Przedszkola specjalne	64 758,00	34 638,00	53,49%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	57 120,00	56 964,00	99,73%
85202 Domy pomocy społecznej	47 800,00	47 800,00	100,00%
Suma końcowa	183 678,00	153 402,00	83,52%

Dotacja w rozdziale 80105 przeznaczana jest na funkcjonowanie przedszkola prowadzonych w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie, natomiast w rozdziale 85202 – 47 800 zł prezentowana jest dotacja otrzymywana na utrzymanie podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej funkcjonującego na terenie Gminy Łochów. Powiat otrzymał 14 000 zł na kształcenie zawodowe. Ponadto Powiat otrzymał wsparcie w ramach programu Posiłek w szkole – 56 964 zł. Program jest dedykowany dla szkół podstawowych. Dysponentem środków jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku.

Na zadania inwestycyjne Powiat otrzymał z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych środki w wysokości **10 344 767,00 zł**, co stanowi 107,26% planowanych dochodów.

Tabela 4 Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700 000,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	9 476 767,00	9 476 767,00	100,00%
85495 Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	100,00%
Suma końcowa	9 644 767,00	10 344 767,00	107,26%

1.5 Wykonanie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W ramach porozumień z organami administracji rządowej Powiat zrealizował dochody w kwocie **298 554,14 zł**, co stanowi 76,18 % planu wynoszącego **391 910,00 zł**.

Rozdział 80195 § 2120 – 242 108,72 zł dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację rządowego programu „Za Życiem”. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 72,19% planu wynoszącego **335 400,00 zł**.

Rozdział 75045 § 2120 – 13 910,00 zł na obsługę klasyfikacji woskowej co stanowiło 100% planu wynoszącego **13 910,00 zł**.

Rozdział 75495 §2120 – 42 535,42 zł Rządowy Program, Razem Bezpiecznej na lata 2022-2024. Dysponentem środków jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Realizacja w stosunku do planu 99,85%.

1.6 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2170, § 6350)

Plan zakładany w tej kategorii to kwota **7 106 638,00 zł**. Wykonano dochody w wysokości **10 910 496,58 zł**, co stanowi 153,53% planu. Środki w kwocie **9 186 013,91 zł** pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej: Fundusz Dróg Samorządowych) na przebudowę dróg powiatowych. Działalność powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wsparty środki w kwocie **1 724 482,67 zł**, co stanowiło 93,01% planu wynoszącego **1 816 215,00 zł**.

Tabela 5 Wykonanie – środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
Dochody bieżące	1 816 215,00	1 724 482,67	94,95%
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 816 215,00	1 724 482,67	94,95%
Dochody majątkowe	5 290 423,00	9 186 013,91	173,63%
60014 Drogi Publiczne Powiatowe	5 290 423,00	9 186 013,91	173,63%
Suma końcowa	7 106 638,00	10 910 496,58	153,53%

1.7 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2022 r. Powiat Węgrowski nie otrzymał środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1.8 Dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane wspólnie na podstawie porozumień (umów)³⁾

Wykonanie dotacji w 2022 r. wynosi ogółem **8 155 852,71 zł** co stanowi 99,42 %. Plan w 2022 roku zakładany w tej kategorii (dotacje bieżące i majątkowe) to kwota **8 203 259 zł**.

Wykonanie dochodów z powyższego źródła należy analizować w dwóch aspektach:

- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 1 660 744,91 zł
- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – 6 495 107,80 zł

³⁾ Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień w pełnej klasyfikacji budżetowej tabela nr 3

Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (§ 2320) realizowane na podstawie porozumień (umów) zostały wykonane w wysokości **1 660 744,91** zł dotyczyło to realizacji zadań w rozdziałach:

Tabela 6 Dotacje od JST na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	43 450,00	43 450,00	100,00%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 744,00	2 744,00	100,00%
85508 Rodziny zastępcze	219 147,00	174 017,57	79,41%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 440 534,00	1 440 533,34	100,00%
Suma końcowa	1 705 875,00	1 660 744,91	97,36%

Rozdział 80117 § 2320 - 43 450,000 zł środki od Powiatów za przeprowadzenie teoretycznych kursów zawodowych; realizacja w stosunku do planu 100,00 %.

Rozdział 85311 § 2320 – 2 744 zł - środki za uczestnika WTZ pochodzącego z terenu Powiatu Mińskiego.

Rozdział 85508 § 2320 – 174 017,57 zł środki od innych samorządów zgodnie z podpisanymi porozumieniami na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu węgrowskiego; realizacja w stosunku do planu 79,41 %.

Rozdział 85510 § 2320 – 1 440 533,34 zł, co stanowi 100,00 % planu zgodnie z podpisanymi porozumieniami z powiatami, z których pochodzą dzieci umieszczone w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych „Ignas” i „Helenka”. Zadanie finansowane z dochodów po stronie wydatkowej dotyczy rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 213 865,00 zł oraz rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 226 668,34 zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne w 2022 r. według poszczególnych źródeł w kwocie **6 495 107,80 zł** z planowanych dotacji **6 497 384,00 zł**.

Tabela 7 Dotacje na zadania inwestycyjne w 2022 r. otrzymane od innych JST w ramach porozumień

Rozdział 60014 Drogi powiatowe	Kwota
Dotacja od gminy Łochów	767 329,57
Dotacja od gminy Grębków	345 672,39
Dotacja od miasta Węgrów	167 114,00
Dotacja od gminy Sadowne	1 118 500,00
Dotacja od gminy Miedza	885 530,30
Dotacja od gminy Stoczek	60 999,16
Dotacja od gminy Wierzbno	1 141 428,38
Dotacja od gminy Liw	101 270,00
Dotacja od gminy Korytnica	87 264,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	1 520 000,00
Suma końcowa	6 195 107,80
Rozdział 80195	
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	300 000,00

Suma Końcowa	300 000,00
Razem	6 495 107,80

1.9 Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wykonanie środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nastąpiło wyłącznie w przeznaczeniu **na zadania bieżące (§ 2001, § 2007, § 2009, § 2057, § 2059)** w wysokości **2 099 760,28 zł** ukierunkowanych na edukację i rozwój młodzieży szkolnej, **oraz zadania majątkowe (§ 6257)** w kwocie **81 480,00 zł** na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Tabela 8 Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Rozdział /realizowane projekty	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
Zadania majątkowe	0,00	81 480,00	0,00%
75095 Pozostała działalność			
Cyfrowy Powiat	0,00	81 480,00	0,00%
Zadania bieżące	1 965 057,00	2 099 760,28	106,85%
75095 Pozostała działalność			
Cyfrowy Powiat	0,00	114 750,00	0,00%
80195 Pozostała działalność oświatowa			
Erasmus +	814 231,00	845 253,48	103,81%
Klucze do przyszłości uczniów Sadzewiczowej	292 760,00	283 249,56	96,75%
85295 Pozostała działalność			
MOW Jaworek stawia na wychowanków!	228 742,00	229 077,81	100,15%
85495 Pozostała działalność wychowawcza			
Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukacji Włączającą	629 324,00	627 765,04	99,75%
Suma końcowa bieżące i majątkowe	1 965 057,00	2 181 575,89	111,02%

1.10 Wykonanie pozostałych dochodów

Powiat realizował w 2022 r. również dochody nie zaliczane do kategorii wymienionych powyżej kwota wykonania w tej kategorii to **5 966 746,26 zł** co stanowi 91,21% planu w 2022 r. oraz środki od ARiMR i dotacje z funduszy celowych w wysokości **358 245,78 zł** co stanowi 90,69 %. Na tę pozycję złożyły się następujące źródła dochodów:

Tabela 9 Wykonanie pozostałych dochodów w 2022 r.

Tytuł wpływu	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 0420 § 0650 Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy	1 725 000,00	1 408 471,94	81,65%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	859 215,00	816 922,14	95,08%
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	253 496,00	245 253,67	96,75%

§ 0830 Wpływy z usług	831 178,00	815 652,27	98,13%
§ 0920 Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	159 283,68	189 491,50	118,96%
§ 0940 Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	153 588,00	156 905,68	102,16%
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 882,00	5 318,27	137,00%
§ 2690 Środki na fundusz pracy	250 000,00	245 058,73	98,02%
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00	188 887,95	102,10%
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach wychowawczych	80 000,00	120 451,72	150,56%
§ 0470, § 0570, § 0690, Wpływy z różnych opłat	1 725 200,00	1 517 568,01	87,96%
§ 0960 Darowizny	226 650,00	168 841,90	74,49%
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 200,00	495,00	22,50%
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątku	9 590,00	9 590,05	100,00%
§ 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 837,00	77 837,43	100,00%
Razem	6 542 119,68	5 966 746,26	91,21%
Środki od ARiMR i dotacje z funduszy celowych, § 2460, §2440	395 030,00	358 245,78	90,69%
Razem	6 937 149,68	6 324 992,04	91,18%

2. Wykonanie wydatków w 2022 r. – plan, zmiany, realizacja⁴⁾

Plan wydatków ogółem w r. 2022 to kwota **130 160 066,77 zł**, wykonany w 97,44%.

Zmiany w planie wydatków wynikały z:

- zmiany kwot planowanych dochodów głównie od jednostek samorządu terytorialnego, uzupełnienia subwencji ogólnej, dochodów własnych, dotacji celowych z budżetu państwa.
- uzasadnionymi potrzebami.

2.1 Wykonanie wydatków według podziału na bieżące i majątkowe

Wydatki wykonane w 2022 r. wyniosły **126 832 478,80 zł** co stanowi 97,44 % planu.

Wykonanie wydatków w grupach wydatków przedstawia się następująco:

Tabela 11 Wykonanie wydatków powiatu w 2022 r.

	Kategoria wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki ogółem	130 160 066,77	126 832 478,80	97,44%
1	Wydatki majątkowe	38 098 111,55	37 717 485,41	99,00 %
2	Wydatki bieżące w tym:	92 061 955,22	89 114 993,39	96,80 %

⁴⁾ Wydatki budżetowe w pewnej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Tabelą nr 2.

2.1	Wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780, 4710, 4790, 4800, 4740, 4750, 4850, 4840)	61 691 559,74	61 244 548,06	99,28%
2.2	Dotacje (§2310, 2320, 2360, 2540, 2580, 2830, 2820, 2720, 2710)	3 031 112,00	2 849 165,57	94,00%
2.3	Obsługa długu (§8090, 8110)	2 450 000,00	2 391 546,56	97,61%

2.1.1 Wydatki majątkowe zrealizowane w 2022 r.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2022 r.

Plan finansowy wydatków Powiatu Węgrowskiego na zadania inwestycyjne w 2022 r. wyniósł ogółem

38 098 111,55 zł., natomiast wykonanie wyniosło **37 717 485,41 zł**, co stanowi 99,00% planu. Wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- środki własne – 9 248 266,14 zł
- dotacje celowe od gmin - 4 675 107,80 zł
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego – 1 820 000,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6 045 027,60 zł
- środki z rezerwy budżetu państwa – 9 476 767,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6 284 316,87 zł
- dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej – 168 000,00 zł

I. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Miedźnie na ul. Kościelnej na drodze 4219W- plan rozdz. 60014 § 6050 – 79 400,00 zł: Wykonanie – 79 249,10 zł – 99,81%:

Środki własne – 7 027,01 zł

Gmina Miedzna – 8 822,81 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 63 399,28 zł

II. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Węgrowie na ul. Przemysłowej i Bohaterów Warszawy na drogach nr 4260W i 4256W- plan rozdz. 60014 § 6050 – 398 400,00 zł: Wykonanie – 398 000,00 zł – 99,90%:

Miasto Węgrów – 79 600,00 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 318 400,00 zł

III. Przebudowa DP4244W na odcinku Kropy – Karczewiec - plan rozdz. 60014 § 6050 – 4 372 110,40 zł: Wykonanie – 4 371 133,21 zł – 99,98%:

Środki własne – 1 074 919,83 zł

Gmina Wierzbno – 515 895,35 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2 780 318,03 zł

IV. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec na odcinku Wierzbno-Krypy - plan rozdz. 60014 § 6050 – 590 463 zł: Wykonanie – 587 768 zł – 99,54%:

Środki własne – 587 768,00 zł

V. Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec w miejscowości Wierzbno - plan rozdz. 60014 § 6050 – 3 937 093 zł: Wykonanie – 3 936 611,06 zł – 99,99%:

Środki własne – 625 533,03 zł

Gmina Wierzbno – 625 533,03 zł

Środki z rezerwy budżetu państwa – 2 685 545,00 zł

VI. Przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna -Wola Orzeszowska - granica powiatu w miejscowości Wola Orzeszowska - plan rozdz. 60014 § 6050 – 8 491 222,00 zł: Wykonanie – 8 489 028,69 zł – 99,97%:

Środki własne – 848 903,35 zł

Gmina Miedzna – 848 903,34 zł

Środki z rezerwy budżetu państwa – 6 791 222,00 zł

VII. Przebudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszaków od km 11+288,00 do km 12+287 o dł. 999 mb - plan rozdz. 60014 § 6050 – 669 772,00 zł: Wykonanie – 669 770,58 zł – 100,00%:

Środki własne – 324 098,19 zł

Gmina Grębków – 345 672,39 zł

VIII. Rozbudowa DP4201W Pogorzelec - Barchów w m. Barchów- plan rozdz. 60014 § 6050 – 4 245 486,00 zł: Wykonanie – 4 245 483,47 zł – 100,00%:

Środki własne – 681 287,61 zł

Gmina Łochów – 681 285,57 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2 882 910,29 zł

IX. Rozbudowa DP4248W Cierpięta - Grębków - Wyszaków na odcinku Żarnówka – Grębków – plan rozdz. 60014 § 6050 – 318 305,00 zł: Wykonanie – 318 305,00 zł – 100,00%, plan rozdz. 60014 § 6100 – 1 619 412,00 zł: Wykonanie – 1 619 412,00 zł – 100,00%:

Środki własne – 318 305,00 zł

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 619 412,00 zł

X. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszaków na odcinku Grębków-Podsusze - plan rozdz. 60014 § 6050 – 163 000,00 zł: *Wykonanie – 154 490,00 zł – 94,78%:*

Środki własne – 154 490,00 zł

XI. Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem - plan rozdz. 60014 § 6050 – 3 497 356,00 zł: *Wykonanie – 3 432 499,89 zł – 98,15%:*

Środki własne – 840 999,89 zł

Gmina Sadowne – 1 071 500,00 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 1 520 000,00 zł

XII. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci SN15 usytuowanej w ciągu ulicy Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie- plan rozdz. 60014 § 6050 – 36 900,00 zł: *Wykonanie – 36 900 zł – 100,00%:*

Środki własne – 36 900,00 zł

XIII. Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej 4206W Jerzyska - Ogrodniki – Grabowiec - plan rozdz. 60014 § 6050 – 343 443,00 zł: *Wykonanie – 343 440,30 zł – 100,00%:*

Środki własne – 257 396,30 zł

Gmina Łochów – 86 044,00 zł

XIV. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów-Turna-Górki - plan rozdz. 60014 § 6050 – 401 103,00 zł: *Wykonanie – 401 103 zł – 100,00%:*

Środki własne – 230 035,00 zł

Gmina Korytnica – 87 264,00 zł

Gmina Liw – 83 804,00 zł

XV. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włoki - plan rozdz. 60014 § 6050 – 47 000,00 zł: *Wykonanie – 47 000 zł – 100,00%:*

Gmina Sadowne – 47 000,00 zł

XVI. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Stare Lipki - plan rozdz. 60014 § 6050 – 156 428,00 zł: *Wykonanie – 156 426,41 zł – 100,00%:*

Środki własne – 95 427,25 zł

Gmina Stoczek – 60 999,16 zł

XVII. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4249W Węgrów-Ruchna - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 35 000,00 zł: Wykonanie – 34 932 zł – 99,81%:**

Środki własne – 17 466,00 zł

Miasto Węgrów – 17 466,00 zł

XVIII. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) - Wrotnów - Klimowizna wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Miedzna - Wola Orzeszowska - granica powiatu - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 55 608,00 zł: Wykonanie – 55 608,30 zł – 100,00%:**

Środki własne – 27 804,15 zł

Gmina Miedzna – 27 804,15 zł

XIX. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 123 492,00 zł: Wykonanie – 123 492,00 zł – 100,00%:**

Środki własne – 62 976,00 zł

Miasto Węgrów – 60 516,00 zł

XX. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4248W wraz z rozbudową dwóch mostów na rzece Liwiec w miejscowości Oszczarze, gm. Grębków - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 151 487,00 zł: Wykonanie – 151 486,50 zł – 100,00%:**

Środki własne – 151 486,50 zł

XXI. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4229W Al. Siedlecka w Węgrowie - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 55 000,00 zł: Wykonanie – 53 997,00 zł – 98,18%:**

Środki własne – 26 999,00 zł

Miasto Węgrów – 26 998,00 zł

XXII. Modernizacja drogi powiatowej nr 2252W w miejscowości Jabłonna- plan **rozdz. 60014 § 6050 –**

185 021,00 zł: Wykonanie – 168 401,76 zł – 91,02%:

Środki własne – 168 401,76 zł

XXIII. Zakup komputerów - plan **rozdz. 71095 § 6060 – 150 000,00 zł: Wykonanie – 133 295,10 zł – 88,86%:**

Środki własne – 133 295,10 zł

XXIV. Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji SP - plan **rozdz. 75020 § 6060 – 60 000,00 zł: Wykonanie – 55 116,00 zł – 91,86%:**

Środki własne – 55 116,00 zł

XXV. Nowoczesny urząd - modernizacja budynku Powiatu Węgrowskiego - plan **rozdz. 75020 § 6050 – 282 402,00 zł: Wykonanie – 282 401,12 zł – 100,00%:**

Środki własne – 282 401,12 zł

XXVI. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- plan **rozdz. 75410 § 6170 – 200 000,00 zł: Wykonanie – 200 000,00 zł – 100,00%:**

Środki własne – 200 000,00 zł

XXVII. Wymiana sterowania systemu grzewczego w kotłowni w ZSP Sadowym - plan **rozdz. 80120 § 6050 – 18 000,00 zł: Wykonanie – 14 300,00 zł – 79,44%:**

Środki własne – 14 300,00 zł

XXVIII. Doposażenie kuchni w LO w Łochowie - plan **rozdz. 80148 § 6060 – 18 000,00 zł: Wykonanie – 17 231,26 zł – 95,73%:**

Środki własne – 17 231,26 zł

XXIX. Modernizacja hali sportowej przy ZSP w Węgrowie - I etap - plan **rozdz. 80195 § 6050 – 600 000,00 zł: Wykonanie – 597 868,28 zł – 99,64%:**

Środki własne – 297 868,28 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 300 000,00 zł

XXX. Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie - plan **rozdz. 80195 § 6050 – 880 936,00 zł: Wykonanie – 877 864,47 zł – 99,65%, plan rozdz. 80195 § 6100 – 2 664 904,87 zł: Wykonanie – 2 664 904,87 zł – 100,00%:**

Środki własne – 877 864,47 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2 664 904,87 zł

XXXI. Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ - plan **rozdz. 85111 § 6220 – 100 000,00 zł: Wykonanie – 100 000,00 zł – 100,00%:**

Środki własne – 100 000,00 zł

XXXII. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ZOL w Węgrowie - plan **rozdz. 85111 § 6220 – 200 000,00 zł: Wykonanie – 200 000,00 zł – 100,00%:**

Środki własne – 200 000,00 zł

XXXIII. Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego - plan **rozdz. 85403 § 6050 – 439 967,00 zł: Wykonanie – 439 966,04 zł – 100,00%; plan rozdz. 85403 § 6100 – 2 000 000,00 zł: Wykonanie – 2 000 000 zł – 100,00%:**

Środki własne – 439 966,04 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2 000 000,00 zł

XXXIV. Wirtualna Strzelnica w powiecie węgrowskim - plan **rozdz. 85495 § 6050 – 210 000,00 zł: Wykonanie – 210 000,00 zł – 100,00%:**

Środki własne – 42 000,00 zł

Dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej – 168 000,00 zł

XXXV. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - plan rozdz. 92120 § 6570 – 90 000,00 zł:
Wykonanie – 50 000,00 zł – 55,56%:

Środki własne – 50 000,00 zł

2.1.2 Informacja o wykonaniu planu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan wskazany w tabeli poniżej stanowi wypełnienie dyspozycji art. 65 ustawy o Covid-19, z którego wynika obowiązek opracowania planu dochodów i wydatków dla środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania Covid 19. Realizacja planu dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r. przedstawia się następująco:

Tabela 12 Wykonanie wydatków ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

Nazwa zadania/ Klasyfikacja budżetowa	Kwota ogółem	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 619 412,00	1 619 412,00	1 619 412,00	100,00%
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków	1 619 412,00	1 619 412,00	1 619 412,00	100,00%
80195 Pozostała działalność oświatowa	4 004 904,87	2 664 904,87	2 664 904,87	100,00%
Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie	4 004 904,87	2 664 904,87	2 664 904,87	100,00%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Suma końcowa	7 624 316,87	6 284 316,87	6 284 316,87	100,00%

2.2 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat⁵⁾

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wynosiło **9 927 795,75 zł** co stanowi 97,65% planu wydatków na 2022 r. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

⁵⁾ Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 r. – tabela nr 6

Tabela 13 Wykonanie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 271,00	194 919,80	49,06%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 332,21	263 000,00	97,65%
71015 Nadzór budowlany	513 600,00	513 593,24	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	51 719,63	41 766,96	80,76%
75045 Kwalifikacja wojskowa	18 466,00	18 465,36	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 892 113,00	5 892 113,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 383,14	99,69%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 671,46	27 231,37	83,35%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 388 848,00	1 374 628,48	98,98%
85203 Ośrodki wsparcia	882 398,64	882 398,64	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 301,00	312 194,73	99,97%
85395 Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00%
85508 Rodziny zastępcze	95 880,18	95 880,18	100,00%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 980,85	74 980,85	100,00%
Suma końcowa	10 166 821,97	9 927 795,75	97,65%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan w tym rozdziale wynosi 30 000,00 zł wydatki wykonane **30 000,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – 194 919,80 zł Wydatki dotyczyły wykonania operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa t. j. 49,06 % planu 397 271,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 – 263 000,00 zł, co stanowi 97,65 % planu wynoszącego 269 332,21 zł. Wydatki dotyczyły modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71015 — 513 593,24 zł Wydatki były realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wykonanie w stosunku do planu 100,00 % stanowiącego 513 600,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – 41 766,96 zł Urzędy wojewódzkie. Były to wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez pracowników Starostwa. Plan 51 719,63 zł.

Rozdział 75045 – 18 465,36 zł Kwalifikacja wojskowa wykonana 100,00 % z planu wynoszącego 18 466 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – 5 892 113,00 zł. W/w wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i uposażeń oraz związane były z utrzymaniem bieżącym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dla której plan w 2022 r. wynosił 5 892 113,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 197 383,14 zł . Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania na terenie Powiatu Węgrowskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Plan 198 000,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 27 231,37 zł Wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół specjalnych zrealizowane w udziale 83,35% planu wynoszącego 32 671,46 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – 1 374 628,48 zł, co stanowi 98,98 % planu. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan wynosi 1 388 848,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – 882 398,64 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki zostały wydatkowane na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – 312 194,73 zł Wydatki dotyczyły funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Plan 312 301,00 zł.

Rozdział 85395 – 9 240,00 zł Wydatki zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w ramach programu Karta Polaka.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 – 95 880,18 zł Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę środków w ramach Programu Rodzina 500+ dla rodzin zastępczych na terenie powiatu węgrowskiego 95 880,18 zł.

Rozdział 85510 – 74 980,85 zł Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę środków w ramach Programu Rodzina 500+ dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu węgrowskiego 74 980,85 zł.

2.3 Wykonanie wydatków realizowane przez powiat Węgrowski w drodze porozumień (umów) z administracją rządową⁶⁾

Na zadania wykonane na podstawie porozumień z administracją rządową Powiat wydatkował kwotę **298 554,14 zł**, czyli 76,18 % planu – **391 910,00 zł**.

⁶⁾ Wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku zgodnie z tabelą nr 11

Tabela 14 Wykonanie wydatków realizowane w drodze porozumień z administracją rządową

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
75045 Kwalifikacja wojskowa	13 910,00	13 910,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	335 400,00	242 108,72	72,19%
w tym w 80195:			
Program „Za Życiem”	267 400,00	174 108,72	65,11%
Program „Poznaj Polskę”	68 000,00	68 000,00	100,00%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 600,00	42 535,42	99,85%
Suma końcowa	391 910,00	298 554,14	76,18%

Rozdział 75045 – 13 910,00 zł Wydatki na rzecz osób fizycznych realizujących zadania przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zostały wykonane w pełnej wysokości planu.

Rozdział 80195 – 242 108,72 zł zostały przeznaczone na realizację programów oświatowych: „Za Życiem” i „Poznaj Polskę”. Na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/464 z 6 kwietnia 2022 r. podpisanego z administracją rządową Powiat Węgrowski bierze udział w rządowym programie „Za Życiem”, którego realizacja przypada na lata 2022-2026. W ramach tego programu w 2022r. dokonano wydatku w wysokości **174 108,72 zł**, co stanowi 65,11 % planu wynoszącego 267 400,00 zł. Celem pprojektu jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez organizowanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie w rozdziale 80195 Pozostała działalność oświatowa.

W oparciu o Porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/864 z dnia 12 kwietnia 2022 r. oraz Porozumienie nr PP MEiN/2022/DPI/2388 z dnia 29 września 2022 r. jednostki organizacyjne Powiatu Węgrowskiego realizowały program „Poznaj Polskę”. W programie brali udział uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie. Wykorzystano całość środków programu. Wydatki wykonane na zadanie **68 000,00 zł**, tj. 100% planu.

Rozdział 85220 – 42 535,42 zł – realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Bezpiecznie, rozsądnie, z umiarem” – cykl oddziaływań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu węgrowskiego” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

2.4 Wykonanie wydatków ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. Powiat zrealizował wydatki w wysokości **1 977 235,45 zł**, co stanowi 94,41 % planu sześciu projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 15 Zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 i 2 uofp

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
Zadania bieżące			
80195 Klucze do przyszłości uczniów Sadzewiczowej	410 192,00	401 313,47	97,84%
80195 Erasmus + Mobilność edukacyjna osób 2021-2022 ZSPW	277 072,00	277 071,05	100,00%
80195 Erasmus + Mobilność edukacyjna osób 2021-2022 ZSPŁ	279 410,00	279 408,65	100,00%
80195 Erasmus + Mobilność edukacyjna osób 2022-2023 ZSPŁ	257 749,00	253 764,52	98,45%
80195 MOW Jaworek stawia na wychowanków!	228 742,00	141 999,79	62,08%
85495 Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wpierających Edukację Włączającą	641 224,00	623 677,97	97,26%
Suma końcowa	2 094 389,00	1 977 235,45	94,41%

Na kwotę planu wydatków ze środków art. 5 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych składają się dochody w kwocie 1 965 057,00 zł, niewykorzystane środki z roku 2021 w wysokości 129 147,00 zł oraz wkład własny – 185,00 zł.

Projekt *Erasmus+*, *akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób* realizowany jest dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, nabycie wiedzy związanej z kształconym zawodem- zarówno teoretycznej jak i praktycznej, poznanie metod pracy i nauczania poza granicami Polski, w tym innym kraju członkowskim UE, jak również nabycie umiejętności świadomego określania celów zawodowych i życiowych przez uczniów technikum oraz swobody poruszania się w obcym kulturowo środowisku. W ramach praktyk zawodowych uczniowie poznają zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe i zasady udzielania pierwszej pomocy. Uczą się organizacji własnego stanowiska pracy, kształcą umiejętności logicznego myślenia i efektywnego podejmowania decyzji. Ważnym elementem całego projektu jest bogaty program edukacyjno-kulturowy, który pozwala uczniom poznać atrakcje turystyczne i otoczenie kulturowe miejsca odbywanych praktyk. W 2022 r. w placówkach oświatowych powiatu węgrowskiego realizowane były trzy edycje projektu Erasmus+:

^{3/4}w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 30.11.2022 r.

Wydatki poniesione na jego realizację w 2022 r. wyniosły – **277 071,05 zł**

W ramach projektu 33 uczniów profilu nauczania technik informatyk, technik ekonomista oraz technik mechanik pojazdów samochodowych odbyło dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji (80h) w czerwcu 2022 r.

^{3/4}w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 30.11.2022 r.

Wydatki poniesione na jego realizację w 2022 r. wyniosły – **279 408,65 zł**

W ramach projektu uczniowie technikum logistycznego i teleinformatycznego odbyli dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji (80h) w kwietniu 2022.

Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. – 31.08.2023 r.

Wydatki poniesione na jego realizację w 2022 r. wyniosły – **253 764,52 zł**

W ramach projektu uczniowie technikum logistycznego i teleinformatycznego odbyli dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji (80h) w październiku 2022 r.

Projekt „*Klucze do przyszłości uczniów Sadzewiczowej*” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna” Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2021 prowadzony jest w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie. Realizacja wydatków w roku 2022 – **401 313,47 zł**.

Realizacja projektu w 2022 r. **MOW Jaworek stawia na wychowanków! – 141 999,79 zł**

Projekt „*Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą*” realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty prowadzony jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Wykonanie w 2022 r. wyniosło – **623 677,97 zł**

2.5 Zmiany planu wydatków ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych

Tabela 16 Zmiany planu wydatków dla projektów Erasmus+

80195 Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób ZSPW							
§	Uchwała Zarządu Nr 499/161/2022	Uchwała Zarządu Nr 527/171/2022	Uchwała Zarządu Nr 540/175/2022				
3261	7 321,00	347,00					
4111	1 633,00						
4121	233,00						
4171	9 500,00						
4211	0,00						
4301	247 313,00	5 481,00	6,00				
4421	2 855,00	45,00					
4431	2 308,00	36,00	-6,00				
Suma	271 163,00	5 909,00	0,00				
80195 Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób ZSE							
§	Uchwała Zarządu Nr 530/173/2022	Uchwała Zarządu Nr 621/199/2022					
4111	-57,00						
4121	-96,00	-82,00					
4431	-232,00						
Suma	-385,00	-82,00					

Tabela 17 Zmiany planu wydatków dla projektów Klucze do przyszłości Sadzewiczowej, MOW Jaworek stawia na wychowanków! oraz Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

80195 Klucze do przyszłości uczniów Sadzewiczowej						
§	Uchwała Zarządu Nr 480/154/2022	Uchwała Rady Nr LXIX/316/2022	Uchwała Zarządu Nr 499/161/2022	Uchwała Zarządu Nr 530/173/2022	Uchwała Zarządu Nr 560/179/2022	Uchwała Zarządu Nr 595/193/2022
4017			62 602,00		- 1 321,00	
4019			9 425,00		-200,00	
4047						
4049						
4117			3 411,00		93,00	
4119			513,00		14,00	
4127			488,00		176,00	
4129			74,00		26,00	
4177			-86,00		695,00	
4179			-14,00		105,00	
4217	565,00		-11,02	1 133,00	-1 304,00	
4219	85,00		-2,00	170,00	-195,00	
4247	174,00			-73,00		
4249	26,00			-11,00		1,00
4307	-739,00	101 907,00	-40 361,00	-1 060,00	2 361,00	
4309	-111,00	15 525,00	-6 076,00	-159,00	354,00	-1,00
4417						
4419						
4707			5 164,00		- 1 057,00	
4709			778,00		-159,00	
4717			-527,00		-221,00	
4719			-79,00		-33,00	
4797			-19 629,00		578,00	
4799			-2 954,00		88,00	
4807			-10 075,00			
4809			-1 517,00			
Suma	0,00	117 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195 MOW Jaworek stawia na wychowanków!						
§	Uchwała Rady Nr LVIII/369/2022					
4117	-19 521,00					
4119	-2 433,00					
4127	-2 761,00					
4129	-344,00					
4177	-46 772,00					
4179	-5 828,00					
4247	-53 023,00					
4249	-6 607,00					
4307	-74 301,00					
4309	-9 778,00					
4787	-1 726,00					
4789	-215,00					
4797	-63 951,00					
4799	-7 969,00					
Suma	-295 229,00					
85295 MOW Jaworek stawia na wychowanków!						
§	Uchwała Rady Nr LVIII/369/2022					
4117	14 895,00					
4119	1 856,00					
4127	2 093,00					
4129	261,00					
4177	32 278,00					
4179	4 022,00					
4247	20 726,00					
4249	2 583,00					
4307	79 991,00					
4309	9 358,00					
4787	1 232,00					
4789	154,00					
4797	52 723,00					
4799	6 570,00					
Suma	228 742,00					

85495 Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą						
§	Uchwała Rady Nr LIV/341/2022	Uchwała Zarządu Nr 589/190/2022	Uchwała Zarządu Nr 600/194/2022			
4117		-70,00				
4119		-15,00				
4177		70,00	-70,00			
4179		15,00	-15,00			
4217	5 013,00					
4219	936,00					
4307	5 016,00					
4309	935,00					
4717			70,00			
4719			15,00			
Suma	11 900,00	0,00	0,00			

2.6 Wykonanie wydatków na zadania powierzone przez powiat Węgrowski w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego⁷⁾

Wykonane wydatki na zadania powierzone wyniosły ogółem **8 155 852,71 zł**.

Tabela 18 Wykonanie wydatków w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
60014 Drogi publiczne powiatowe	6 197 384,00	6 195 107,80	99,96%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213 865,00	213 865,00	100,00%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	43 450,00	43 450,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 744,00	2 744,00	100,00%
85508 Rodziny zastępcze	219 147,00	174 017,57	79,41%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 226 669,00	1 226 668,34	100,00%
Suma końcowa	8 203 259,00	8 155 852,71	99,42%

Rozdział 60014 – 6 195 107,80 zł – wydatki na podstawie porozumień:

Gmina Miedzna – 885 530,30 zł

8 822,81 zł – zadanie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Miedznie na ul. Kościelnej na drodze 4219W

848 903,34 zł - zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna -Wola Orzeszowska - granica powiatu w miejscowości Wola Orzeszowska

⁷⁾ Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień w pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 7

27 804,15 zł – zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) - Wrotnów - Klimowizna wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Miedzna - Wola Orzeszowska - granica powiatu

Gmina Liw – 101 270,00 zł

83 804,00 zł – zadanie: Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów-Turna-Górki

17 466,00 zł - zadanie: Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4249W Węgrów-Ruchna

Gmina Sadowne – 1 118 500,00 zł

47 000,00 zł – zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włosciański i Morzyczyn Włoki

1 071 500,00 zł - zadanie: Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem

Gmina Stoczek – 60 999,16 zł – zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Stare Lipki

Gmina Łochów – 767 329,57 zł

681 285,57 zł – zadanie: Rozbudowa DP4201W Pogorzelec - Barchów w m. Barchów

86 044,00 zł – zadanie: Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej 4206W Jerzyska - Ogrodniki – Grabowiec

Gmina Grębków – 345 672,39 zł – zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszaków od km 11+288,00 do km 12+287 o dł. 999 mb

Gmina Wierzbno – 1 141 428,38 zł

515 895,35 zł – zadanie: Przebudowa DP4244W na odcinku Kropy – Karczewiec

625 533,03 zł – zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec w miejscowości Wierzbno

Gmina Korytnica – 87 264,00 - zadanie: Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów-Turna-Górki

Miasto Węgrów – 167 114,00 zł

79 600,00 zł – zadanie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Węgrowie na ul. Przemysłowej i Bohaterów Warszawy na drogach nr 4260W i 4256W

60 516,00 zł - zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie

26 998,00 zł - zadanie: Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4229W Al. Siedlecka w Węgrowie

Urząd Marszałkowski – 1 520 000,00 zł – zadanie: Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem

Rozdział 75085 – 213 865,00 zł – obejmuje wydatki związane z wspólną obsługą księgowo-płacową dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 80117 – 43 450,00 zł – wydatki przeznaczone na realizację porozumień w zakresie przeprowadzania kursów zawodowych dla uczniów szkół branżowych

Rozdział 80195 – 300 000,00 zł

Urząd Marszałkowski – 300 000,00 zł – zadanie: Modernizacja hali sportowej przy ZSP w Węgrowie - I etap

Rozdział 85311 – 2 744,00 zł – przeznaczono na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaworku.

Rozdział 85508 – 174 017,57 zł – wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą porozumień jakie zostały zawarte w sprawie finansowania rodzin zastępczych. Plan 219 147,00 zł.

Rozdział 85510 – 1 226 668,34 zł - wydatki wykonane w tym rozdziale stanowią koszty utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w Placówkach opiekuńczo – wychowawczych „Ignas” i „Helenka” w Kaliskach na mocy porozumień podpisanych z powiatami. Plan 1 226 669,00 zł.

2.7 Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Pomocy

W 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Powiat Węgrowski podjął realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla ludności uchodźczej:

1. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia całodziennego,
2. transport do miejsca zakwaterowania oraz w celach medycznych,
3. dostarczenia środków czystości i higieny osobistej,
4. edukacji dzieci z Ukrainy,
5. orzekania o niepełnosprawności.

Wyżej wymienione zadania realizowane były przez następujące placówki:

·w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i zapewnienia środków czystości: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem, Hotel Active Revital w Węgrowie, Gmina Stoczek, Gminę Łochów. Maksymalna ilość miejsc przygotowana na pobyt obywateli Ukrainy wynosiła: internat ZSP w Węgrowie – 53 osoby, internat ZSP w Sadownem – 40 osób, Gmina Stoczek – 4 osoby, Gmina Łochów – 90 osób, Hotel Active Revital – 55 osób.

·dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w 2022 r. wykonywały: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie oraz Liceum Niepubliczne w Stoczku.

·działania w zakresie orzekania o niepełnosprawności prowadził Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki poniesione za w/w zadania wyniosły **1 795 095,62 zł**, co stanowił **93,78%** planu.

Tabela 19 Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 roku.

Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
75495 Pozostała działalność	1 698 681,00	1 587 560,32	93,46%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	19 418,14	18 549,57	95,53%
80115 Technika	19 008,00	19 004,48	99,98%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	5 302,28	5 274,99	99,49%
80120 Licea ogólnokształcące	161 152,02	158 168,83	98,15%
85395 Pozostała działalność	4 166,79	184,00	4,42%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 356,12	6 353,43	99,96%
Suma końcowa	1 914 084,35	1 795 095,62	93,78%

2.8 Wykonanie wydatków na zadania własne powiatu

W 2022 r. wydatki na zadania własne powiatu wyniosły **104 677 945,13 zł** co stanowiło **97,47%** planu rocznego. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Tabela 20 Wykonanie wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej na zadania własne powiatu w 2022 r.

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie %
02001 Gospodarka leśna	260 000,00	225 604,65	86,77%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	217 000,00	202 424,00	93,28%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 018 017,00	1 916 091,90	94,95%
60014 Drogi publiczne powiatowe	25 210 599,68	25 031 880,23	99,29%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 358,00	45 117,60	99,47%
71095 Pozostała działalność	1 400 000,00	1 205 907,98	86,14%
75019 Rady powiatów	520 049,00	472 648,01	90,89%
75020 Starostwa powiatowe	10 308 496,90	10 037 584,43	97,37%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 150,00	251 179,46	98,06%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 124 913,00	1 068 061,19	94,95%
75095 Pozostała działalność	1 268 004,00	965 446,04	76,14%
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 810,00	24 810,00	100,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 450 000,00	2 391 546,56	97,61%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	329 229,00	325 657,00	98,92%
75814 Różne rozliczenia finansowe	100,00	1,95	1,95%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	262 587,00	0,00	0,00%

80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 655 003,00	6 644 426,53	99,84%
80105 Przedszkola specjalne	2 086 954,00	2 086 187,20	99,96%
80115 Technika	7 454 996,00	7 405 313,63	99,33%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2 925 887,00	2 905 439,61	99,30%
80120 Licea ogólnokształcące	12 177 574,00	11 985 980,15	98,43%
80130 Szkoły zawodowe	2 970 160,00	2 963 541,27	99,78%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	879 287,00	877 780,28	99,83%
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 871 742,00	1 871 322,54	99,98%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	267 536,00	95 274,20	35,61%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	467 359,00	466 395,80	99,79%
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 police	389 293,00	387 418,53	99,52%
80195 Pozostała działalność	4 719 598,87	4 685 186,78	99,27%
85111 Szpitale ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
85202 Domy pomocy społecznej	47 800,00	47 800,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia	75 555,00	64 635,78	85,55%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	726 057,00	713 199,27	98,23%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	558 424,00	535 938,74	95,97%
85295 Pozostała działalność	5 541,00	5 540,25	99,99%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 557,00	79 477,50	96,27%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	20 000,00	100,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 082 102,00	2 073 094,47	99,57%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 223 871,00	4 186 180,08	99,11%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 408 878,00	1 407 435,61	99,90%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 953 884,00	1 949 295,87	99,77%
85410 Internaty i bursy szkolne	806 379,00	798 225,90	98,99%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	181 880,00	130 079,30	71,52%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	113 926,00	109 617,46	96,22%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 581 752,00	3 563 325,22	99,49%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 809,00	7 715,00	98,80%
85495 Pozostała działalność	225 630,00	225 614,99	99,99%
85508 Rodziny zastępcze	1 041 463,00	823 074,44	79,03%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	629 209,00	445 325,45	70,78%
90095 Pozostała działalność	141 795,00	127 231,84	89,73%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00	57 740,69	91,65%
92116 Biblioteki	88 587,00	88 587,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	50 000,00	55,56%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 800,00	130 582,75	94,08%
Suma końcowa	107 389 602,45	104 677 945,13	97,47%

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki wykonane w 2022r. wynosiły **428 028,65 zł** co stanowi 89,73 % planu wydatków w tym dziale wynoszącego 477 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatkowane środki w tym dziale w 2022 to kwota **26 947 972,13 zł** co stanowi 98,97 % realizacji planu, tj. kwoty 27 228 616,68 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorczy

W 2022 r. na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego przeznaczono kwotę **1 916 091,90 zł** co stanowi 94,95% z planowanych 2 018 017,00 zł.

Środki powiatu węgrowskiego – 191 609,23 zł

Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – 1 724 482,67 zł.

Dnia 18 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 roku poz. 1123). Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowane jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

Na terenie powiatu węgrowskiego od 1 stycznia 2022 r. funkcjonują przewozy na 13 liniach komunikacyjnych tj.:

- 1) Węgrów – Łochów – Ostrówek
- 2) Węgrów – Turna – Kupce
- 3) Węgrów – Korytnica – Trawy – Połazie Świętochowskie
- 4) Węgrów – Miedzna – Rostki
- 5) Węgrów – Wyszków – Grębków – Cierpięta
- 6) Węgrów – Żeleźniki – Miedzna- Wola Orzeszowska
- 7) Węgrów – Stoczek – Topór – Sadowne
- 8) Węgrów – Liw – Grębków – Trzebucza – Chojecznio Sybilaki
- 9) Węgrów - Roguszyn – Połazie Świętochowskie
- 10) Węgrów – Roguszyn – Wierzbno – Karczewiec – Węgrów

11) Węgrów – Ruchna – Wyszaków – Śnice

12) Węgrów – Wólka Paplińska – Łochów

13) Węgrów – Grębków - Trzebucza

Operatorem zobowiązanym na podstawie umowy do realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na wyżej wymienionych liniach komunikacyjnych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ząbkowskiej 2.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na planowaną kwotę 25 210 599,68 zł po zmianach zrealizowano kwotę **25 031 880,23 zł**, co stanowi 99,29 % z czego dysponentem planowanych środków był:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie – 1 314 455 zł

2. Starostwo Powiatowe w Węgrowie – 23 896 144,68 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w ramach planu, której był dysponentem wydatkował środki z przeznaczeniem m.in. na:

Tabela 21 Wykonanie wydatków w rozdziale 60014- Zarządu Dróg Powiatowych wg pozycji w paragrafach za 2022 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie %
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	1 314 455,00	1 311 744,76	99,79%
600	60014	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	944 376,00	943 526,87	99,91%
		Materiały do remontów i konserwacji	490 825,00	490 029,48	99,84%
		materiały do zimowego utrzymania dróg	143 000,00	142 947,03	99,96%
		Paliwo	301 000,00	301 000,00	100,00%
		Pozostałe z § 421	9 551,00	9 550,36	99,99%
600	60014	4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	26 643,41	95,16%
		Naprawy i konserwacje samochodów i maszyn	28 000,00	26 643,41	95,16%
600	60014	4300 Zakup usług pozostałych	272 956,00	272 514,61	99,84%
		Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Węgrów	6 048,00	6 048,00	100,00%
		malowanie pasów dróg	29 092,00	29 091,96	100,00%
		opracowanie inwentaryzacyjne mostów	15 929,00	15 928,50	100,00%
		Pozostałe z § 430	129 031,00	128 591,47	99,66%
		Wywóz nieczystości	8 300,00	8 299,32	99,99%
		Zimowe utrzymanie dróg	84 556,00	84 555,36	100,00%
600	60014	4430 Różne opłaty i składki	66 869,00	66 805,87	99,91%
		opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego	12 733,00	12 732,87	100,00%
		Pozostałe z § 443	567,00	504,00	88,89%
		Ubezpieczenia komunikacyjne	26 369,00	26 369,00	100,00%
		Ubezpieczenia majątkowe	27 200,00	27 200,00	100,00%

600	60014	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 254,00	2 254,00	100,00%
		Oplata za trwały zarząd 4500	2 254,00	2 254,00	100,00%
Wydatki ogółem			1 314 455,00	1 311 744,76	99,79%

Starostwo Powiatowe w ramach planu, dla którego było dysponentem wydatkowało kwotę **23 720 135,47 zł** przeznaczeniem na:

Tabela 22 Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 – Starostwo Powiatowe w Węgrowie wg pozycji w paragrafach w 2022 roku./

Dział	Rozdział	Opis	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wykonanie %
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	23 896 144,68	23 720 135,47	99,26%
600	60014	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00%
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sadowne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Stoczek	12 000,00	12 000,00	100,00%
		bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Grębków	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60014	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 705,00	98,03%
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 705,00	98,03%
600	60014	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 050 711,68	21 891 616,71	99,28%
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Miedznie na ul. Kościelnej na drodze 4219W	70 576,28	70 426,29	99,79%
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Węgrowie na ul. Przemysłowej i Bohaterów Warszawy na drogach nr 4260W i 4256W	318 400,00	318 400,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna -Wola Orzeszowska - granica powiatu w miejscowości Wola Orzeszowska	7 641 222,00	7 640 125,35	99,99%
		Przebudowa DP4244W na odcinku Kropy - Karczewiec	3 856 214,40	3 855 237,86	99,97%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec w miejscowości Wierzbno	3 311 319,00	3 311 078,03	99,99%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków od km 11+288,00 do km 12+287 o dł. 999 mb	324 099,00	324 098,19	100,00%
		Rozbudowa DP 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków na odcinku Żarnówka-Grębków	318 305,00	318 305,00	100,00%
		Rozbudowa DP4201W Pogorzelec - Barchów w m. Barchów	3 564 200,00	3 564 197,90	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica-Morzyczyn-(granica powiatu) Kielczew	80 028,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec na odcinku Wierzbno-Kropy	590 463,00	587 768,00	99,54%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków na odcinku Grębków-Podsusze	163 000,00	154 490,00	94,78%
		Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem - środki Powiatu	905 856,00	840 999,89	92,84%
		Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej 4206W Jerzyska - Ogrodniki - Grabowiec	257 399,00	257 396,30	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci SN15 usytuowanej w ciągu ulicy Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie	36 900,00	36 900,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów-Turna-Górki	230 035,00	230 035,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Stare Lipki	95 428,00	95 427,25	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) - Wrotnów - Klimowizna wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Miedzna - Wola Orzeszowska - granica powiatu	27 804,00	27 804,15	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie	62 976,00	62 976,00	100,00%

		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4248W wraz z rozbudową dwóch mostów na rzece Liwiec w miejscowości Oszczere, gm. Grębków	151 487,00	151 486,50	100,00%
		Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4229W Al. Siedlecka w Węgrowie	27 500,00	26 999,00	98,18%
		Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4249W Węgrów-Ruchna	17 500,00	17 466,00	99,81%
600	60014	6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 619 412,00	1 619 412,00	100,00%
		Rozbudowa DP 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków na odcinku Żarnówka-Grębków	1 619 412,00	1 619 412,00	100,00%
600	60014	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 021,00	168 401,76	91,02%
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2252W w miejscowości Jabłonna	185 021,00	168 401,76	91,02%
Wydatki ogółem			23 896 144,68	23 720 135,47	99,26%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w 2022 r. w dziale wyniosły **45 117,60 zł**, co stanowi 99,47 %. Plan wydatków w tej kategorii to 45 358,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **1 205 907,98 zł** co stanowi 86,14 % planu i dotyczy realizacji zadań związanych Funduszem Geodezyjnym. Plan 1 400 000,00 zł. Wydatki z Funduszu geodezyjnego dotyczyły;

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - **82 190,00 zł**
- Składki na ubezpieczenia społeczne - **14 054,49 zł**
- Składki na Fundusz Pracy - **2 013,66 zł**
- zakupy materiałów i wyposażenia - **138 870,40 zł**, z czego:
 - materiały biurowe -11 857,65 zł
 - materiały eksploatacyjne – 89 424,36 zł
 - sprzęt biurowy – 36 638,58 zł
 - wyposażenie biurowe – 914,81 zł
 - remont pomieszczeń – **78 541,65 zł**
- zakup usług pozostałych – **750 640,18 zł**, z czego:
 - subskrypcja serwisu iGeoMap/ePODGiK – 38 130,00 zł
 - aktualizacja oprogramowania do robienia kopii zapasowych serwera – 3 034,00 zł
 - licencja EWMAPA – 4 927,70 zł
 - ogłoszenia – 3 311,85 zł

- wykonanie usługi – odbiór i niszczenie dokumentacji - 602,70
- wykonanie usługi – opracowanie dokumentacji geodezyjnej – 45 000 zł
- zakup licencji – 4 714,00 zł
- wykonanie usługi – modernizacja gruntów i budynków Miedzna – 49 900 zł
- wykonanie usługi – wykonanie modernizacji ewidencji gruntów gminy Wierzbno – 103 000 zł
- wykonanie usługi – modernizacja gruntów i budynków obręb Majdan gminy Łochów – 84 387 zł
- wykonanie usługi – konserwacja obiektowych baz – 42 200 zł
- wykonanie usługi – skanowanie operatów technicznych – 183 380 zł
- wykonanie usługi - modernizacja gruntów i budynków obręb Wrotnów – 139 296,93 zł
- subskrypcja serwisu iGeoMap – 45 756 zł
- wykonanie dokumentacji tech – 3 000 zł
- szkolenia pracowników – **6 302,50 zł**
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego – **133 295,10 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale wykonane wydatki w 2022 r. ogółem wyniosły **12 794 919,13 zł** co stanowi 94,93 % planu stanowiącego 13 477 612,90 zł. Dysponentów środków w dziale 750 przedstawia tabela poniżej.

Tabela 23 Dysponenci środków z działu 750 w roku 2022.

Jednostka sprawozdawcza	Plan na 2022	Wykonanie za 2022	Wykonanie %
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Ignaś	461 612,00	407 804,31	88,34%
Starostwo Powiatowe w Węgrowie	10 558 756,90	9 932 168,83	94,07%
Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie	1 988 207,00	1 985 924,58	99,89%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	469 037,00	469 021,41	100,00%
Suma końcowa	13 477 612,90	12 794 919,13	94,93%

Zadania własne Powiatu występują w rozdziałach:

Rozdział 75019 Rady Powiatów - Wydatki wykonane w kwocie **472 648,01 zł** – 90,89% planowanych w 2022 r. wydatków, tj. kwoty 520 049,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat diet dla radnych oraz funkcjonowania biura Rady.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe - Wydatki wykonane w kwocie **10 037 584,430 zł** co stanowi 97,37% zaplanowanej kwoty w wysokości 10 308 496,90 zł. Dysponentami środków w tym rozdziale były:

Tabela 24 Dysponenci środków w rozdziale 75020 – w roku 2022.

Jednostka sprawozdawcza	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 r	Wykonanie %
Starostwo Powiatowe w Węgrowie	8 512 553,90	8 242 895,32	96,83%
Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie	1 795 943,00	1 794 689,11	99,93%
Suma końcowa	10 308 496,90	10 037 584,43	97,37%

Wydatki w tym rozdziale obejmują funkcjonowanie Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych, Wydatki dotyczyły min:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 8 433 334,61 zł co stanowi 99,17 % wykonania planu w 2022 r.
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 315 229,11 tj. 96,17 % planu w 2022 r.
- zakup usług pozostałych § 4300 – 390 011,42 zł tj. 87,18 % planu w 2022 r. Wydatki w paragrafie dotyczą min:
- zakup gazu, wody, energii elektrycznej § 4260 – 132 273,83 zł tj. 63,54 % planu w 2022 r.
- Odpis na ZFŚS – 186 080,73 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Wykonane wydatki wynosiły **251 179,46 zł**, tj. 98,06% planowanych wydatków w 2022 r w wysokości 256 150 zł. Dotyczyły one zadań z zakresu promocji Powiatu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 068 061,19 zł – 94,95 % planu. Dysponentów środków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 25 Dysponenci środków w rozdziale 75085 za 2022 r.

Jednostka sprawozdawcza	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie %
IGNAŚ	461 612,00	407 804,31	88,34%
SP	2 000,00	0,00	0,00%
ZDP	192 264,00	191 235,47	99,47%
ZSPŁ	469 037,00	469 021,41	100,00%
Suma końcowa	1 124 913,00	1 068 061,19	94,95%

Wydatki tego rozdziału dotyczą wspólnej obsługi księgowo-administracyjnej zorganizowanej w ramach dwóch zespołów. Pierwszy zespół obsługuje Zarząd Dróg Powiatowych, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku, drugi – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze „Ignas” i „Helenka” w Kaliskach. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących wspólną obsługę przeznaczono 939 381,65 zł – 99,81% planu wynoszącego 941 123 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – Wydatki tego rozdziału dotyczą usług świadczonych przez administrację publiczną usług na rzecz ludności w ramach zadań własnych powiatu. W 2022 r. wyniosły **965 446,04 zł**, co stanowi 76,14% planu. Wydatki obejmują m.in.:

Tabela 26 Wydatki rozdziału 75095 w 2022 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie w 2022 roku	Wykonanie %
750	75095	75095 Pozostała działalność	1 268 004,00	965 446,04	76,14%
750	75095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 980,14	99,85%
		Pozostałe z § 4210	13 000,00	12 980,14	99,85%
750	75095	4300 Zakup usług pozostałych	1 178 004,00	888 309,65	75,41%
		Ogłoszenie w prasie Wydziału Architektura i Budownictwo	18 000,00	14 550,90	80,84%
		Portal Starosty – Wydział Komunikacji	5 200,00	5 166,00	99,35%
		Pozostałe z § 430	18 400,00	14 962,26	81,32%
		Przepadek pojazdu	10 000,00	0,00	0,00%
		Przesyłki listowe	193 000,00	159 714,40	82,75%
		PWPW - Prawo Jazdy	710 000,00	552 745,29	77,85%
		Rejestracja internetowa Wydziału Komunikacji i Transportu	2 214,00	2 214,00	100,00%
		Tablice rejestracyjne	221 190,00	138 956,80	62,82%
750	75095	4430 Różne opłaty i składki	30 400,00	29 382,61	96,65%
		LGD -Bądźmy razem"	6 000,00	6 000,00	100,00%
		LOT-Wielki Gościniec Litewski	5 000,00	4 537,40	90,75%
		Związek Powiatów Polskich	12 400,00	12 374,51	99,79%
		Związek Samorządów Polskich	7 000,00	6 470,70	92,44%
750	75095	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 600,00	34 773,64	74,62%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		Parkingi	45 600,00	34 773,64	76,26%
Wydatki ogółem			1 268 004,00	965 446,04	76,14%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki poniesione dziale 754 wyniosły 224 810,00 zł co stanowi 87,54 % planu wynoszącego 256 810 zł. Wydatki dotyczyły wpłaty 200 000,00 zł na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Węgrowie oraz kwoty 24 810,00 zł na zakup elementów umundurowania dla KPPSP. Środki pochodzą z Funduszu Wsparcia PSP.

Tabela 27 Wydatki poniesione w rozdziale 75495 w roku 2022 .

Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie %
754	75410	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
754	75410	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 810,00	24 810,00	100,00%
754	75411	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 810,00	24 810,00	100,00%
		Zakup	24 810,00	24 810,00	100,00%
754	75421	75421 Zarządzanie kryzysowe	30 000,00		0,00%

754	75421	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		0,00%
		Plan § 4210	15 000,00		0,00%
754	75421	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00%
		Plan § 4300	5 000,00		0,00%
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00		0,00%
754	75495	75495 Pozostała działalność	2 000,00		0,00%
754	75495	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	2 000,00		0,00%
		pozostała działalność ratownictwo i ochrona ludności	2 000,00		0,00%
Wydatki ogółem			256 810,00	224 810,00	87,54%

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – 2 391 546,56 zł. Wydatki poniesiono w/w dziale w 2022 stanowią 34,810 97,61% planu na 2022 r. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz odsetek od wyemitowanych przez Powiat obligacji na sfinansowanie deficytu budżetowego przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich. Zakładany plan na 2022 r. to 2 450 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale wyniosły łącznie 325 658,95 zł co stanowi 55% planu. Wydatki i plan wystąpiły w rozdziałach.

Rozdział 75801 - 325 657 zł – zwrot nienależnie pobranej subwencji w latach poprzednich.

Rozdział 75814 – 1,95 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – niewykorzystana rezerwa z roku 2022 wyniosła 262 587 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonane wydatki w dziale wyniosły **42 374 266,52 zł** i stanowiły 98,85% planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały wydatki w następujących rozdziałach:

Tabela 28 Wydatki w dziale 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział	Plan na 2022	Wykonanie za 2022	Wykonanie %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 655 003,00	6 644 426,53	99,84%
80105 Przedszkola specjalne	2 086 954,00	2 086 187,20	99,96%
80115 Technika	7 454 996,00	7 405 313,63	99,33%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2 925 887,00	2 905 439,61	99,30%
80120 Licea ogólnokształcące	12 177 574,00	11 985 980,15	98,43%
80130 Szkoły zawodowe	2 970 160,00	2 963 541,27	99,78%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	879 287,00	877 780,28	99,83%

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 871 742,00	1 871 322,54	99,98%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	267 536,00	95 274,20	35,61%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	467 359,00	466 395,80	99,79%
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 police	389 293,00	387 418,53	99,52%
80195 Pozostała działalność	4 719 598,87	4 685 186,78	99,27%
Suma końcowa	42 865 389,87	42 374 266,52	98,85%

W dziale 801 znaczną część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4780, 4790, 4800) – **33 136 925,24 zł**. Zestawienie wydatków w tym zakresie w rozbiciu na poszczególne rozdziały:

Tabela 29 Wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w dziale 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział	Plan na 2022	Wykonanie za 2022	Wykonanie %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 251 741,00	6 251 402,92	99,99%
80105 Przedszkola specjalne	1 968 821,00	1 968 683,82	99,99%
80115 Technika	6 581 206,00	6 535 940,89	99,31%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2 480 057,00	2 470 107,40	99,60%
80120 Licea ogólnokształcące	10 087 267,00	10 041 541,91	99,55%
80130 Szkoły zawodowe	2 544 748,00	2 539 224,12	99,78%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	838 712,00	838 646,64	99,99%
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 771 477,00	1 771 376,08	99,99%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	308 028,00	308 018,13	100,00%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach police	310 404,00	308 534,72	99,40%
80195 Pozostała działalność	103 453,00	103 448,61	100,00%
Suma końcowa	33 245 914,00	33 136 925,24	99,67%

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadanie związane z ochroną zdrowia w dziale 851 dokonano wydatków w kwocie **300 000,00 zł**, co stanowi 99,34% planu.

W 2022 r. w rozdziale **85111 Szpitale ogólne** przeznaczono dla SPZOZ w Węgrowie dotację w wysokości 300 000,00 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ZOL w Węgrowie – 200 000,00 zł i Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ – 100 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie w 2022 r. wyniosło **1 367 114,04 zł** tj. 96,73 % planu. Wykonane wydatki w tym dziale obejmują wydatki w następujących rozdziałach:

Tabela 30 Wydatki działu 852 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2022 r.

Rozdział	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie %
85202 Domy pomocy społecznej	47 800,00	47 800,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia	75 555,00	64 635,78	85,55%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	726 057,00	713 199,27	98,23%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	558 424,00	535 938,74	95,97%
85295 Pozostała działalność	5 541,00	5 540,25	99,99%
Suma końcowa	1 413 377,00	1 367 114,04	96,73%

Rozdział 85202 – 47 800 zł – 100% planu wydatków na Dom Pomocy Społecznej

Rozdział 85203 - Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie, który głównie finansowany jest ze środków pochodzących ze źródeł rządowych. Wykonanie ze środków własnych wynosi **64 635,78 zł** co stanowi 85,55 % planu 75 555,00 zł.

Rozdział 85218 – 713 199,27 zł – 98,23 % planu. Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

Rozdział 85220 – 535 938,74 zł – 95,97%. Poradnictwo specjalistyczne oraz ośrodek interwencji kryzysowej prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

Rozdział 85295 – 5 540,25 zł – Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej - 99,99 % z planu wynoszącego 5451,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale na zadania własne Powiat wydatkował kwotę **2 172 571,97 zł** z zaplanowanych środków w wysokości 2 184 659 zł. Wydatki nastąpiły w rozdziałach:

Rozdział 85311 - 79 477,50 zł co stanowi 96,27% planu. Plan dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej w Jaworku oraz plan dotacji dla Powiatu Mińskiego na WTZ wynosi 82 557,00 zł.

Rozdział 85321 - 20 000 zł co stanowi 100% planu. Planowane wydatki własne funkcjonowania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wynoszą 20 000,00 zł.

Rozdział 85333 - 2 073 094,47 zł Wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie wydatków w 2022r. stanowi 99,57 % planu 2 082 102,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale poniesiono wydatki w 2022r. w łącznej kwocie **12 377 489,43 zł** co stanowi 98,99 % wykonania planu w następujących rozdziałach:

Tabela 31 Wydatki w dziale 854 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2022 r.

Rozdział	Plan na 2022	Wykonanie na 2022 r	Wykonanie %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 223 871,00	4 186 180,08	99,11%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 408 878,00	1 407 435,61	99,90%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 953 884,00	1 949 295,87	99,77%
85410 Internaty i bursy szkolne	806 379,00	798 225,90	98,99%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	181 880,00	130 079,30	71,52%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	113 926,00	109 617,46	96,22%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 581 752,00	3 563 325,22	99,49%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 809,00	7 715,00	98,80%
85495 Pozostała działalność	225 630,00	225 614,99	99,99%
Suma końcowa	12 504 009,00	12 377 489,43	98,99%

Znaczną część wydatków w dziale 854 stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4780, 4790, 4800) **6 849 431,55 zł**. Realizacja wydatków w tym zakresie w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Tabela 32 Wynagrodzenia i pochodne w dziale 854 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2022 r.

Rozdział	Plan na 2022	Wykonanie na 2022	Wykonanie %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 608 174,00	1 573 929,38	97,87%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 650 736,00	1 649 942,65	99,95%
85410 Internaty i bursy szkolne	736 399,00	729 168,73	99,02%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 897 890,00	2 896 390,79	99,95%
Suma końcowa	6 893 199,00	6 849 431,55	99,37%

Dział 855 Rodzina

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **1 268 399,89 zł** co stanowi 75,92% planowanej kwoty 1 670 672 zł. Dokonano ich w następujących rozdziałach:

Rozdział 85508 – 823 074,44 zł stanowi 79,03% planu w wysokości 1 041 463,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przedstawiają środki własne Powiatu przeznaczone na wsparcie dla rodzin zastępczych na terenie powiatu węgrowskiego oraz dzieci pochodzących z powiatu węgrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85510 – 445 325,45 zł, co stanowi 70,78% planowanej kwoty 629 209 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych „Ignas” i „Helenka” w Kaliskach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2022 r. wydatki w tym dziale uplasowały się na poziomie **127 231,84 zł**, co stanowi 89,73% planu w kwocie 141 795 zł. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie ze zmianą ustawy prawo ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **196 327,69 zł** co stanowi 81,27% planowanej kwoty 241 587,00 zł. Dokonano ich w rozdziale:

92105 Pozostałe wydatki w zakresie kultury – 57 740,69 zł dotacje na działalność kulturalną pokrywające 91,65% planu.

92116 Biblioteki – 88 587,00 tj. 100,00% planu.

92120 Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie - 50 000 zł tj 55,56% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2022 r. wyniosły **130 582,75 zł**, co stanowi 94,08% planu wynoszącego 138 800 zł. Wydatki w tym dziale dotyczyły głównie finansowania Siatkarskiego Obiektu Sportowego oraz stypendiów sportowych.

2.8.1 Wykonanie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wśród wydatków zaliczanych do własnych Powiat w 2022 r. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkował:

$\frac{3}{4}$ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **6 284 316,87 zł**, co stanowi 100% planu wynoszącego **6 284 316,87 zł**,

$\frac{3}{4}$ środki na zadanie bieżące **Laboratoria przyszłości** wykorzystane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku w kwocie **1 787,92 zł**, co stanowi 100,00% planu **1 788,00 zł**.

Tabela 33 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan Kwota ogółem	Plan 2022	Wykonanie 2022
Suma 60014 Drogi publiczne powiatowe				3 477 848,00	1 619 412,00	1 619 412,00
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków	1 619 412,00	1 619 412,00	1 619 412,00
Suma 80195 Pozostała działalność oświatowa				4 004 904,87	2 664 904,87	2 664 904,87
801	80195	6050	Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie	4 000 904,87	2 664 904,87	2 664 904,87
Suma 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
854	85403	6050	Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Ogółem				9 477 848,00	6 284 316,87	6 284 316,87

Tabela 34 Wykonanie wydatków na zadania bieżące realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria przyszłości

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonanie
801	80102	4240	Laboratoria przyszłości	1 788,00 zł	1 787,92	100,00%
Ogółem				1 788,00 zł	1 787,92	100,00%

2.7 Wykonanie kwot dotacji, określonych w planie wydatków budżetu Powiatu Węgrowskiego na 2022 r. dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2310, 2320, 2360, 2540, 2580, 2830.)

W 2022 r. Powiat Węgrowski przekazał organizacjom kwotę 3 367 567,33 zł, co stanowi 93,54%. Dla działających na terenie powiatu szkół niepublicznych **w wysokości 2 056 492,52 zł**, ponadto dotacje dotyczyły realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funkcjonowania biblioteki, ochrony zabytków oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych w gminach.⁸⁾

3. Wynik budżetu za 2022 r., ze wskazaniem źródeł finansowania deficytu, udzielonych pożyczek i poręczeń z budżetu oraz o dokonanych rozchodach

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
A. Dochody	116 403 208,00	119 986 288,94	103,08%
Z tego:			
A1. Dochody bieżące	94 883 207,00	93 791 492,75	98,85%
A2. Dochody majątkowe	21 520 001,00	26 194 796,19	121,72%
B. Wydatki	130 160 066,77	126 832 478,80	97,44%
Z tego:			
B1. Wydatki bieżące	92 061 955,22	89 114 993,39	96,80%
B2. Wydatki majątkowe	38 098 111,55	37 717 485,41	99,00 %
C. Wynik A-B	- 13 756 858,77	- 6 846 189,86	x
Finansowanie deficytu:			
Kredyty i pożyczki	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00%
Niewykorzystane środki pieniężne roku 2021	7 139 708,77	7 139 708,77	100,00%
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	3 217 150,00	7 530 049,35	100,00%
Rozchody:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

W 2022 roku Powiat wyemitował obligacje o wartości 6 400 000,00 zł Powiat oraz dokonał wykupu obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł.

3.1 Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania budżetowe Powiatu wynosiły:

· z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji – **44 477 968,36 zł**

· wynikające z zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi – **7 465 922,03 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3.2 Należności

Na dzień 31 grudnia 2022 r. należności ogółem wyniosły 184 985,42 zł, w tym należności wymagalne 163 424,28 zł.

⁸⁾ Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia Tabela nr 8.

3.3 Gwarancje i poręczenia

Powiat nie planuje w br. udzielania gwarancji i poręczeń.

4. Gospodarka pozabudżetowa

4.1 Dochody własne jednostek budżetowych

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za rok 2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki Budżetowej Dział, rozdział	Stan środków na początek roku 2022	Dochody a/ plan b/ wykonanie	Wydatki a/ plan b/ wykonanie	Stan środków na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie (stołówka przy szkole) 801, 80148	0,00	270 000,00 190 001,50	270 000,00 190 001,50	0,00
2.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie (liceum ogólnokształcące) 801, 80120	0,00	600,00 520,70	600,00 520,70	0,00
3.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie (warsztaty szkolne) 801, 80195	0,00	260 050,00 238 805,90	260 050,00 238 805,90	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie (stołówka przy ośrodku) 854, 85403	0,00	250 150,00 230 947,74	250 150,00 230 947,74	0,00
5.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie (internat) 854, 85410	0,00	353 140,00 348 668,87	353 140,00 348 668,87	0,00
6.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem (stołówka) 801, 80148	0,00	457 619,00 434 252,18	457 619,00 434 252,18	0,00
7.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ostrówku	0,00	800,00 481,02	800,00 481,02	0,00
	Ogółem:	0,00	1 592 359,00 1 443 677,91	1 592 359,00 1 443 677,91	0,00

Środki finansowe przeznaczone były głównie na dofinansowanie kosztów prowadzonego żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych.

5. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia 2022r.

Na podstawie § 8 pkt 2 Uchwały Nr XLII/336/2010 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Węgrowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.

Organ dokonujący umorzenia	Kwota umorzenia	Ilość rozstrzygnięć	Sposób rozstrzygnięcia
Kierownik jednostki	1 610,60	1	Ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego egzystencji.
Razem	1 610,60	1	-

6. Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

6.1. Klucze do przyszłości uczniów Sadowiczowej

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadowiczowej w Łochowie w ramach umowy RPMA.10.1.01-14-b811/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe: 1 491 267,68 zł, wartość wkładu rzeczowego – 63 484,02 zł

Okres realizacji projektu: wrzesień 2019 - sierpień 2022.

Realizacja 2019 – 223 543,17 zł

Realizacja 2020 – 130 677,96 zł

Realizacja 2021 – 726 854,50 zł.

Realizacja 2022 – 401 313,47 zł

Celem projektu jest podniesienie gotowości do wejścia, funkcjonowania na rynku pracy i uczenia się przez całe życie 460 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Łochowie poprzez wzrost kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych i językowych oraz umiejętności uniwersalnych, rozwój indywidualnego potencjału przy wsparciu 48 przygotowanych do tego nauczycieli.

W ramach projektu przeprowadzane są szkolenia kadry pedagogicznej, zakup wyposażenia pracowni informatycznej i laboratoriów, obozy naukowe, wyjazdy na zajęcia i warsztaty edukacyjne dla uczniów, wprowadzane są nowe metody i formy nauczania w czasie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego, języka niemieckiego, laboratorium chemii, laboratorium technik informatycznych i komunikacyjnych, laboratorium programistycznego, laboratorium astronomicznego, laboratorium geograficznego, laboratorium biologicznego, laboratorium medialno-artystycznego, matematyki z geo-gebrą. W projekcie przewidziane są zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące warsztaty radzenia sobie ze stresem, konsultacje indywidualne radzenia sobie ze stresem, tutoring dla uczniów uzdolnionych, terapię logopedyczną i dysgraficzną/dyslektyczną. Łącznie w ramach projektu przeprowadzono 4080 godziny zajęć dydaktycznych i konsultacji wspierających rozwój uczniów.

6.2. MOW Jaworek stawia na wychowanków!

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku realizowany jest projekt z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „MOW Jaworek stawia na wychowanków!” w oparciu o umowę nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20. Głównym celem projektu jest dokonanie postępu w aktywizacji społecznej poprzez min. 34% spośród 45 wychowanków zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przebywających w MOW w Jaworku. Zorganizowane zostaną staże dla 4 wychowanków oraz szkolenia dla 45 uczniów w różnych zawodach m.in. barista, pizzerman, cukiernik. Ponadto prowadzone są zajęcia animacyjne i aktywizacyjne, wyjazdy na basen, do teatru oraz inne o charakterze kulturalnym. Wychowankowie zostaną objęci wsparciem terapeuty uzależnień oraz psychologa. Poprzez wszystkie powyższe działania u wychowanków MOW zostaną wzmocnione kompetencje społeczne i zawodowe, zwiększy się samodzielność i zaradność, co wpłynie na sferę psychiczną i społeczną młodzieży.

Całkowita wartość projektu 821.454,45 zł, w tym wkład własny rzeczowy 82.390,00 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r.

Limit wydatków 2022 – 228 742,00 zł

Limit wydatków 2023 - 510 322,45 zł

Wykonanie w 2022 r. wyniosło 141 999,79 zł tj. 62,08 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 50 587,79 zł 43,58 % z planu ustalonego na poziomie 116 084,00 zł
- pomoce dydaktyczne – 19 082,00 zł tj. 81,86 % realizacji planu w wysokości 23 309,00 zł
- usługi obce – 72 330,00 zł tj. 80,95 % realizacji planu wynoszącego 89 349,00 zł

6.3. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Na podstawie umowy nr 18/2021 podpisanej w dniu 29 listopada 2021 r. Powiat Węgrowski realizuje zdanie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, projekt nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19-00 z dnia 30.12.2019 z późniejszymi zmianami. Celem projektu jest wsparcie nauczycieli i specjalistów wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia. Projekt realizowany jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r.

Wysokość przyznanego grantu – 996 094,46 zł

Wykonanie 2021 – 75 015,52 zł

Wykonanie 2022 – 623 677,97 zł

Limit 2023 – 281 413,18 zł.

6.4. Cyfrowy Powiat

Projekt Cyfrowy Powiat realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie. W dniu 5 grudnia 2022 r. Powiat otrzymał grant na wykonanie zadania. Realizacja przewidziana jest w roku 2023.

6.5. Za Życiem

Program Za Życiem ma na celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie oraz zapewnienie przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie. Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, prowadzi spotkania i konsultacje dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka oraz opiekunów faktycznych dziecka, dokonuje zakupu pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń oraz obsługi administracyjno-technicznej.

Okres realizacji programu – od 4 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.

Wartość programu – 1 396 296,00 zł.

Limit wydatków 2022 – 267 400,00 zł

Limit wydatków 2023 – 260 576,00 zł

Limit wydatków 2024 – 289 440,00 zł

Limit wydatków 2025 – 289 440,00 zł

Limit wydatków 2026 – 289 440,00 zł

W 2022 r. wykorzystano dotację w wysokości 164 108,72 zł. Objęto programem Za Życiem 72 dzieci i 83 rodziców lub opiekunów dziecka. Zajęcia prowadziło 26 specjalistów. Zajęcia bezpośrednio dotyczące dziecka przeprowadzono w liczbie 1 669 godzin, natomiast z rodzicami - 160 godzin zajęć.

6.6. Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów - Turna - Górki Borze

Założenia projektowe:

· długość projektowanej rozbudowy: ok. ok. 11,3 km – odcinek od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Krypy do skrzyżowania z drogą powiatowa nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) Wierzbno– Roguszyn – Korytnica – Paplin w miejscowości Górki Borze;

· Klasa techniczna Z;

· przekrój ½: – półuliczny: na odcinku ścisłej zabudowy, – szlakowy: na odcinku niezabudowanym;

· szerokość poboczy: 1,0 m;

· szerokość jezdni: 6,0 m;

·typ nawierzchni jezdni: mineralno-asfaltowa.

6.7.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włosciański i Morzyczyn Włóki

Założenia projektowe:

·długość rozbudowy: km 3+235 – 5+005, ok. 1,77 km - odcinek od przebudowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4205W Sadowne - Morzyczyn w miejscowości Morzyczyn Włosciański (sąsiedztwo dz. nr ew. 619, obręb Morzyczyn Włosciański, gmina Sadowne, powiat węgrowski) do granicy powiatów węgrowskiego i ostrowskiego (dz. nr ew. 564, obręb Kielczew, gmina Małkinia Górna, powiat ostrowski);

·przekrój ½: – półuliczny: na odcinku ścisłej zabudowy, – szlakowy: na odcinku niezabudowanym;

·szerokość poboczy: 1,0 m;

·szerokość jezdni: 6,0 m;

·typ nawierzchni jezdni: mineralno-asfaltowa.

6.8.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Stare Lipki

Założenia projektowe:

·długość projektowanej rozbudowy: ok. 3,8 km, km 0+000 - 3+880 - odcinek

od istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej na skrzyżowaniu z drogą powiatową

nr 4216W Stoczek - Wrotnów w miejscowości Stoczek do końca prostej/ krzywej przejściowej ze skrzyżowaniem z drogą gminną w miejscowości Stare Lipki;

·Klasa techniczna Z;

·przekrój ½: – półuliczny: na odcinku ścisłej zabudowy, – szlakowy: na odcinku niezabudowanym;

·szerokość poboczy: 1,0 m;

·szerokość jezdni: 6,0 m;

·typ nawierzchni jezdni: mineralno-asfaltowa.

6.9.Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4206W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec

Założenia projektowe:

·rozbudowa drogi powiatowej o długości ok. 5 km – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową 4202W w miejscowości Jerzyska (dz. nr ew. 73) do zakresu, w którym będzie przebudowywany przejazd kolejowy (na wysokości dz. nr ew. 721/3);

·obustronne pobocza o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego, jednostronny chodnik

o szerokości 2,0 m, wykonanie odwodnienia drogi poprzez rowy przydrożne oraz przepusty pod koroną drogi, wykonanie zjazdów wraz z przepustami do nieruchomości przyległych;

· zaprojektowanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

6.10. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Miedźnie na ul. Kościelnej na drodze 4219W

Zakres inwestycji obejmuje:

- opracowanie dokumentacji technicznej;
- roboty pomiarowe;
- rozbiórka części nawierzchni istniejącego chodnika z kostki brukowej na dojeździe do przejścia dla pieszych;
- ułożenie dwóch rzędów żółtych płytek betonowych z wypustkami na dojeździe do przejść dla pieszych;
- przestawienie i wymiana zniszczonego, istniejącego oznakowania pionowego;
- ustawienie nowego oznakowania pionowego;
- wymiana istniejących, uszkodzonych wygrodzeń typu U-11a;
- ustawienie masztu wysięgnikowego ze stelażem pod zasilanie hybrydowe (ogniwa fotowoltaiczne, turbina wiatrowa) na prefabrykowanym fundamencie żelbetowym;
- wykonanie oznakowania poziomego;
- uporządkowanie terenu pasa drogowego w zakresie opracowania.

6.11. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Węgrowie na ul. Przemysłowej i Bohaterów Warszawy na drogach nr 4260W i 4256W

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni;
- wykonanie podbudowy jezdni;
- ułożenie żółtych płytek ostrzegawczych na dojeźdach do przejść dla pieszych;
- odwodnienie skrzyżowania poprzez korektę liczby wpustów oraz ich położenia;
- połączenie studni wpustów do istniejącego kanału deszczowego;
- wykonanie stałej organizacji ruchu, obejmującej: wykonanie oznakowania pionowego przejść dla pieszych, doświetlenie 3 przejść dla pieszych, oznakowanie poziome chemoutwardzalne (przejścia dla pieszych pasy biało-czerwone), podłączenie do sieci elektroenergetycznej latarni doświetlających przejścia dla pieszych.

Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj".

6.12.Przebudowa DP4244W na odcinku Krypy – Karczewiec

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 6,0 m na długości całego przedmiotowego odcinka tj. 1 830 mb;
- budowę chodnika po stronie lewej na długości 1 788 mb. oraz po stronie prawej na długości 203,50 mb;
- wykonanie pobocza z kruszywa naturalnego;
- uporządkowanie systemu odwodnienia;
- budowę na przedmiotowym odcinku 3 zatok autobusowych po stronie prawej i 3 po stronie lewej z kostki betonowej czerwonej;
- wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
- wykonanie oznakowania poziomego;
- wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego;
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO);
- ulokowanie przy przejściach dla pieszych słupów oświetleniowych z lampą hybrydową D-6;
- budowę kanału technologicznego na całej długości odcinka tj. 1 830 mb;
- dostosowanie istniejącej konstrukcji do parametrów KR-2.

Dodatkowo w zakres zadani wchodzi pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6.13.Przebudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszaków od km 11+288,00 do km 12+287 o dł. 999 mb

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowę drogi powiatowej nr 4248W o długości 999 mb;
- mechaniczne karczowanie krzaków gęstych;
- frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej;
- wykonanie warstwy wiążącej o gr. 4 cm oraz warstwy ścieralnej o gr. 4 cm;
- wykonanie przepustów z rur PEHD o śr. 40 cm;
- wykonanie zjazdów z mieszanki kruszywa niezwiązanego;
- wykonanie mechaniczne poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm;
- oczyszczenie rowów z namułu o gr. 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp;

·wykonanie oznakowania pionowego.

6.14.Rozbudowa DP4201W Pogorzelec - Barchów w m. Barchów

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 6,0 m o długości 2 128,06 mb;
- wykonanie jednostronnych ciągów pieszych wyniesionych względem nawierzchni jezdni (kostka betonowa grub. 6 i 8cm) szerokości zmiennej od 2,00 m do 7,00 m;
- przebudowę istniejącego ciągu pieszego w obrębie dojścia do stacji PKP km 2+078,00 - 2+128,06;
- wykonanie jednostronnych poboczy z kruszywa łamanego szer. 1,0 m;
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej grubości 8cm;
- wykonanie miejsc postojowych wzdłuż DP, w obrębie świetlicy wiejskiej;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym hybrydowego znaku aktywnego D-6 w obrębie wyniesionego przejścia dla pieszych P-10;
- budowę kanału technologicznego na odcinku 2 128,06 mb;
- wykonanie odwodnienia terenu za pomocą kanalizacji deszczowej z systemem drenarskim na odcinku 2 128,06 mb;
- przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej.

Dodatkowo w zakres zadani wchodzi pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.15.Rozbudowa DP4248W Cierpięta - Grębków - Wyszaków na odcinku Żarnówka – Grębków

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykup działek pod realizację inwestycji;
- rozbudowę jezdni z betonu asfaltowego szerokości 6,0 m (z poszerzeniami na łukach), na długości 1 119,00 m;
- budowę zjazdów z betonu asfaltowego na drogi wewnętrzne, zjazdów z betonowej kostki brukowej na działki w terenie zabudowanym oraz zjazdów z kruszywa niezwiązanego na działki niezabudowane;
- budowę chodnika o długości 371,70 m;
- wykonanie pobocza z kruszywa niezwiązanego 0/31.5 mm C90/3 szerokości 1.0 m ÷ 2.0 m;
- przebudowa zjazdów;
- budowę kanału technologicznego ze studniami na długości 1 213.60 m;
- przebudowę dwóch przepustów rurowych o średnicy 80 cm;
- przebudowę przepustu z elementów żelbetowych 400x150 cm;

·wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

6.16. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) - Wrotnów - Klimowizna wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Miedzna - Wola Orzeszowska - granica powiatu

Założenia projektowe:

·4219W Kosów L. (granica powiatu) – Wrotnów – Klimowizna – kompleksowa rozbudowa drogi w zakresie dostosowania nośności jezdni, wykonania pełnego odwodnienia drogi, budowy chodnika jednostronnego w zwartej zabudowie Miedzny, dł. ok. 2,1 km – odcinek obejmujący długość od mostu (włącznie z mostem) na rzece Miedzanka w Miedźnie, do dz. nr ew. 6 – obręb Jartypory, gm. Liw;

·4233W Miedzna – Wola Orzeszowska – granica powiatu – wykonanie chodnika jednostronnego w obrębie zwartej zabudowy Miedzny, korekta odwodnienia drogi, dł. ok. 200 m – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4219W w Miedźnie, na długości zwartej zabudowy, w kierunku Woli Orzeszowskiej.

6.17. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie

Założenia projektowe:

·rozbudowa drogi powiatowej 4229W od skrzyżowania z ul. Rynkową (DG 420821W) do skrzyżowania

z ul. Juliusza Słowackiego i ul. Romualda Traugutta (DW 637);

·rozbudowa o długości:

- ok. 165 m – odcinek od skrzyżowania z ul. Rynkową do ronda na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza (DP 4255W);

- ok. 450 m – odcinek od ronda na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza (DP 4255W) do granicy pasa drogowego z drogą wojewódzką nr 637;

·budowa chodnika;

·wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

6.18. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4248W wraz z rozbudową dwóch mostów na rzece Liwiec w miejscowości Oszczyrze, gm. Grębków

Założenia projektowe:

·rozbiórka i budowa obiektu mostowego na czynnym korycie rzeki Liwiec: most żelbetowy, trzyprzęsłowy;

·rozbiórka i budowa obiektu na starorzeczu rzeki Liwiec: most żelbetowy, dwuprzęsłowy;

·rozbudowa dojazdów do mostów o długości ok. 220 mb;

·oznakowanie pionowe i poziome;

·poprawa odwodnienia drogi;

·wykonanie chodnika.

6.19. Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji SP

Dokumentacja dotyczyła przebudowy budynku pod kątem zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia stołówki

i kuchni na cele administracyjno-biurowe, z przeznaczeniem do obsługi interesariuszy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Celem przystosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ułatwienia komunikacji do obiektu, wykonana zostanie pochylnia dla osób niepełnosprawnych. W budynku zostaną przeprowadzone niezbędne prace w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów i wymogów przeciwpożarowych.

6.20. Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbudowę budynku szkoły ZSP wraz z termomodernizacją istniejącego skrzydła;
- rozbudowę polegała na dobudowie nowego pawilonu dydaktycznego, w którym znajdują się m.in: szatnia, kotłownia, pięć pracowni lekcyjnych, pokój nauczycielski, WC dla dziewcząt i chłopców, WC dla nauczycieli, schowki porządkowe, magazyn, hall, ciągi komunikacyjne;
- rozbudowę piętrowa, kryta stropodachem żelbetowym z ociepleniem;
- nowa część połączona jest z istniejącym budynkiem łącznikiem parterowym;
- wykonane zostały prace budowlane związane z termomodernizacją.

6.21. Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykup działek pod realizację inwestycji;
- rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem na odcinku 2 139 mb;
- budowa jednostronnego chodnika na całej długości odcinka o szerokości 2,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego;
- przebudowa sieci TT;
- przebudowa zjazdów;
- wykonanie odwodnienia za pomocą rowów, wpustów ulicznych oraz drenaży;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Stan zaawansowania robót ok. 78%.

6.22. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4249W Węgrów-Ruchna

Założenia projektowe:

· długość projektowanej przebudowy: ok. 1,28 km – odcinek od granicy obrębu Węgrów z obrębem Ruchna do sąsiedztwa działki nr ew. 177/1, obręb Ruchna, gm. Liw;

- klasa techniczna Z;
- przekrój $\frac{1}{2}$: – półuliczny: na odcinku ścisłej zabudowy, – szlakowy: na odcinku niezabudowanym;
- szerokość poboczy: 1,0 m;
- szerokość jezdni: 6,0 m;
- oznakowanie poziome i pionowe;
- budowa jednostronnej ścieżki rowerowej;
- typ nawierzchni jezdni: mineralno-asfaltowa.

6.23. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci SN15 usytuowanej w ciągu ulicy Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie

Założenia projektowe:

- przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.:
- budowa linii kablowej SN 15kV dwutorowej typu 2x (3xXRUHAKXS 1X240/25 mm²) k/ZWUT1 i ZWUT2 – 1045m/1164m;
- budowa linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXS 1X240/25 mm² k/istn. stacja transformatorowa 15/0,4kV „WĘGRÓW PRZEDSZKOLE” nr 07-1168 – 326m/355m;
- układanie wraz z linią kablową SN 15 kV rury ochronnej atestowanej trudnopalnej typu OPTO 40 FP (RHDPE 40/3,7) o średnicy zewnętrznej 40 mm i grubości ścianki 3,7 mm wewnętrznie wzdłużnie rowkowanej z warstwą poślizgową – 1377m.

6.24. Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa

Zakres inwestycji obejmuje:

· przebudowę budynku pod kątem zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia stołówki i kuchni z przeznaczeniem do obsługi interesariuszy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Węgrowie;

- roboty rozbiórkowe i roboty murowe;
- wymianę stolarki drzwiowej;
- wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych;
- wykonanie posadzek;

- prace malarskie;
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania;
- wykonanie wentylacji hybrydowej;
- wykonanie opraw oświetleniowych;
- wykonanie instalacji p.poż.

6.25.Nowoczesny urząd - modernizacja budynku Powiatu Węgrowskiego

Zakres inwestycji obejmuje:

·przebudowę budynku pod kątem zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia stołówki i kuchni z przeznaczeniem do obsługi interesariuszy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Węgrowie;

- roboty rozbiórkowe i roboty murowe;
- wymiana stolarki drzwiowej;
- wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych;
- wykonanie posadzek;
- prace malarskie;
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania;
- wykonanie wentylacji hybrydowej;
- wykonanie opraw oświetleniowych;
- wykonanie instalacji p.poż.

6.26.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków na odcinku Grębków-Podsusze

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykup działek pod realizację inwestycji;
- rozbudowę drogi powiatowej nr 4248W z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m i długości 3 711,00 mb;
- chodnik z kostki brukowej;
- obustronne pobocza z kruszywa niezwiązanego;

-
- budowę kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi i wylotem do rowu przydrożnego w miejscowości Podsusze;
 - przebudowę przepustów rurowych pod koroną drogi o średnicy 80 cm oraz przepustu owalnego 248x179 cm pod koroną drogi;
 - przebudowę i odmulenie rowów;
 - zjazdy z betonu asfaltowego na drogi wewnętrzne;
 - zjazdy z kostki brukowej na działki w terenie zabudowanym;
 - zjazdy z kruszywa niezwiązanego na działki niezabudowane;
 - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
 - wykonanie kanału technologicznego;
 - wycinkę i pielęgnację zadrzewienia.

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów Powiatu za 2022 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej
Dochody

Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
010		010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00%
010	01005	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00%
010	01005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00%
020		020 Leśnictwo	245 000,00	213 304,65	87,06%
020	02001	02001 Gospodarka leśna	245 000,00	213 304,65	87,06%
020	02001	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	213 304,65	87,06%
600		600 Transport i łączność	23 208 251,00	27 014 776,79	116,40%
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 816 215,00	1 724 482,67	94,95%
600	60004	2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 816 215,00	1 724 482,67	94,95%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	21 392 036,00	25 290 294,12	118,22%
600	60014	0690 Wpływy z różnych opłat	220 000,00	226 617,38	103,01%
600	60014	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 590,00	1 590,05	100,00%
600	60014	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 271,88	423,96%
600	60014	0970 Wpływy z różnych dochodów	205 572,00	202 926,10	98,71%
600	60014	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 197 384,00	6 195 107,80	99,96%
600	60014	6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 290 423,00	9 186 013,91	173,63%
600	60014	6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 476 767,00	9 476 767,00	100,00%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	582 271,00	391 169,58	67,18%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 271,00	391 169,58	67,18%
700	70005	0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	6 953,83	
700	70005	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	-	408,00	
700	70005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 271,00	194 919,80	49,06%
700	70005	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00	188 887,95	102,10%

710		710 Działalność usługowa	2 182 932,21	1 961 741,61	89,87%
710	71012	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 332,21	263 000,00	97,65%
710	71012	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 332,21	263 000,00	97,65%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	513 600,00	513 593,24	100,00%
710	71015	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 600,00	513 593,24	100,00%
710	71095	71095 Pozostała działalność	1 400 000,00	1 185 148,37	84,65%
710	71095	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00		0,00%
710	71095	0690 Wpływy z różnych opłat	1 399 000,00	1 184 404,60	84,66%
710	71095	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	743,77	92,97%
750		750 Administracja publiczna	396 410,63	548 496,40	138,37%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	51 719,63	41 766,96	80,76%
750	75011	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 719,63	41 766,96	80,76%
750	75020	75020 Starostwa powiatowe	275 165,00	244 276,67	88,77%
750	75020	0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00		0,00%
750	75020	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	4 000,00	3 984,00	99,60%
750	75020	0830 Wpływy z usług	-	417,75	
750	75020	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
750	75020	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 733,58	
750	75020	0970 Wpływy z różnych dochodów	178 072,00	157 137,24	88,24%
750	75020	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 093,00	73 004,10	93,48%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	32 376,00	32 375,36	100,00%
750	75045	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 466,00	18 465,36	100,00%
750	75045	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 910,00	13 910,00	100,00%
750	75075	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 150,00	33 650,00	90,58%
750	75075	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 150,00	33 650,00	90,58%
750	75095	75095 Pozostała działalność	-	196 427,41	
750	75095	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	197,41	
750	75095	2057 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.	-	114 750,00	

750	75095	6257 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	-	81 480,00	
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 658 204,00	7 547 018,74	98,55%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 916 923,00	5 916 923,00	100,00%
754	75411	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 892 113,00	5 892 113,00	100,00%
754	75411	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 810,00	24 810,00	100,00%
754	75495	75495 Pozostała działalność	1 741 281,00	1 630 095,74	93,61%
754	75495	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 698 681,00	1 587 560,32	93,46%
754	75495	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 600,00	42 535,42	99,85%
755		755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 383,14	99,69%
755	75515	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 383,14	99,69%
755	75515	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	197 383,14	99,69%
756		756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 008 517,00	21 686 914,42	98,54%
756	75618	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 760 000,00	1 438 397,45	81,73%
756	75618	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 527 000,00	1 199 168,36	78,53%
756	75618	0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	198 000,00	209 303,58	105,71%
756	75618	0690 Wpływy z różnych opłat	35 000,00	29 925,50	85,50%
756	75618	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,01	
756	75622	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 248 517,00	20 248 516,97	100,00%
756	75622	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 814 107,00	19 814 107,20	100,00%
756	75622	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	434 410,00	434 409,77	100,00%
758		758 Różne rozliczenia	50 125 369,68	50 837 354,26	101,42%
758	75801	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 326 882,00	40 326 882,00	100,00%
758	75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 326 882,00	40 326 882,00	100,00%
758	75802	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	700 000,00	
758	75802	6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	700 000,00	
758	75803	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 690 653,00	5 690 653,00	100,00%
758	75803	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 690 653,00	5 690 653,00	100,00%
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	484 043,68	496 028,26	102,48%

758	75814	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	153 853,68	165 552,12	107,60%
758	75814	0970 Wpływy z różnych dochodów	41 200,00	41 485,71	100,69%
758	75814	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 153,00	211 153,00	100,00%
758	75814	6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 837,00	77 837,43	100,00%
758	75832	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 623 791,00	3 623 791,00	100,00%
758	75832	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 623 791,00	3 623 791,00	100,00%
801		801 Oświata i wychowanie	2 897 547,90	2 764 613,59	95,41%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	3,14	12,26	390,45%
801	80102	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3,14	12,26	390,45%
801	80105	80105 Przedszkola specjalne	64 758,00	34 638,00	53,49%
801	80105	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 758,00	34 638,00	53,49%
801	80117	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	57 605,28	57 967,85	100,63%
801	80117	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5,28	262,50	4 971,59%
801	80117	0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	255,35	170,23%
801	80117	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
801	80117	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 450,00	43 450,00	100,00%
801	80120	80120 Licea ogólnokształcące	342 777,02	336 333,36	98,12%
801	80120	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	36 024,00	38 808,78	107,73%
801	80120	0830 Wpływy z usług	205 317,00	186 322,35	90,75%
801	80120	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 001,02	3 748,34	187,32%
801	80120	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88,00	3 316,98	3 769,30%
801	80120	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 436,33	
801	80120	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	3 750,00	100,00%
801	80120	0970 Wpływy z różnych dochodów	95 597,00	98 950,58	103,51%
801	80130	80130 Szkoły zawodowe	120 200,00	128 030,58	106,51%
801	80130	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	23 200,00	21 955,15	94,63%
801	80130	0830 Wpływy z usług	72 000,00	77 614,65	107,80%
801	80130	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 977,19	
801	80130	0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	26 483,59	105,93%
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	173 512,00	173 444,09	99,96%

801	80148	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	99 572,00	99 572,00	100,00%
801	80148	0830 Wpływy z usług	16 820,00	16 820,34	100,00%
801	80148	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	87,75	
801	80148	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 120,00	56 964,00	99,73%
801	80152	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	24 900,00	24 980,29	100,32%
801	80152	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 900,00	24 980,29	100,32%
801	80153	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 671,46	27 231,37	83,35%
801	80153	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 671,46	27 231,37	83,35%
801	80195	80195 Pozostała działalność	2 081 121,00	1 981 975,79	95,24%
801	80195	0830 Wpływy z usług	33 216,00	33 215,95	100,00%
801	80195	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 854,94	129,77%
801	80195	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 600,00	128 608,41	100,01%
801	80195	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 250,00	23 250,00	100,00%
801	80195	0970 Wpływy z różnych dochodów	151 464,00	123 434,73	81,49%
801	80195	2001 Dotacje celowe 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 205	814 231,00	845 253,48	103,81%
801	80195	2057 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.	254 458,00	235 167,08	92,42%
801	80195	2059 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.	38 302,00	48 082,48	125,54%
801	80195	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	335 400,00	242 108,72	72,19%
801	80195	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
851		851 Ochrona zdrowia	1 388 848,00	1 374 628,48	98,98%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 388 848,00	1 374 628,48	98,98%
851	85156	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 388 848,00	1 374 628,48	98,98%
852		852 Pomoc społeczna	1 193 105,64	1 183 084,82	99,16%

852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	47 800,00	47 800,00	100,00%
852	85202	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 800,00	47 800,00	100,00%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	882 398,64	882 398,64	100,00%
852	85203	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	882 398,64	882 398,64	100,00%
852	85218	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 665,00	4 284,61	29,22%
852	85218	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 496,01	
852	85218	0970 Wpływy z różnych dochodów	14 665,00	2 788,60	19,02%
852	85220	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 500,00	19 500,00	100,00%
852	85220	0970 Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00	100,00%
852	85295	85295 Pozostała działalność	228 742,00	229 101,57	100,16%
852	85295	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	359,37	
852	85295	2007 Dotacje celowe 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 205	48 809,00	48 808,52	100,00%
852	85295	2009 Dotacje celowe 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 205	5 471,00	5 471,48	100,01%
852	85295	2057 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.	155 129,00	155 129,24	100,00%
852	85295	2059 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.	19 333,00	19 332,96	100,00%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 946,79	698 861,78	98,58%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 744,00	2 877,36	104,86%
853	85311	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 744,00	2 744,00	100%
853	85311	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	133,36	-
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 301,00	312 194,73	99,97%
853	85321	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 301,00	312 194,73	99,97%
853	85324	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 795,00	30 560,00	140,22%
853	85324	0970 Wpływy z różnych dochodów	21 795,00	30 560,00	140,22%
853	85333	85333 Powiatowe urzędy pracy	358 700,00	343 805,69	95,85%
853	85333	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, chyba że podlegają one klasyfikowaniu w innym paragrafie klasyfikacji budżetowej	2 200,00	495,00	22,50%

853	85333	0690 Wpływy z różnych opłat	26 000,00	41 970,00	161,42%
853	85333	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	870,31	
853	85333	0970 Wpływy z różnych dochodów	80 500,00	55 411,65	68,83%
853	85333	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	245 058,73	98,02%
853	85395	85395 Pozostała działalność	13 406,79	9 424,00	70,29%
853	85395	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 166,79	184,00	4,42%
853	85395	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00%
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 185 028,12	1 301 342,72	109,82%
854	85403	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 600,00	116 094,00	185,45%
854	85403	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	15 000,00	10 016,00	66,77%
854	85403	0830 Wpływy z usług	45 000,00	98 474,66	218,83%
854	85403	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4 425,20	2 212,60%
854	85403	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 109,00	129,54%
854	85403	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	69,14	
854	85406	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	93 104,12	90 379,79	97,07%
854	85406	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	75 700,00	70 509,74	93,14%
854	85406	0830 Wpływy z usług	14 000,00	13 636,44	97,40%
854	85406	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4,12	814,61	19 772,09%
854	85406	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
854	85406	0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 919,00	324,33%
854	85416	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	10 879,30	54,40%
854	85416	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 879,30	54,40%
854	85417	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	110 000,00	105 691,90	96,08%
854	85417	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 000,00	105 691,90	96,08%
854	85420	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	102 000,00	182 530,29	178,95%
854	85420	0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	80 000,00	120 451,72	150,56%
854	85420	0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 386,40	101,93%
854	85420	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 073,24	
854	85420	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	40 618,93	2 030,95%
854	85495	85495 Pozostała działalność	797 324,00	795 767,44	99,80%
854	85495	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,40	

854	85495	2057 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.	530 395,00	529 080,37	99,75%
854	85495	2059 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.	98 929,00	98 684,67	99,75%
854	85495	6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	168 000,00	168 000,00	100,00%
855		855 Rodzina	2 309 649,03	2 160 790,67	93,55%
855	85508	85508 Rodziny zastępcze	534 327,18	472 949,75	88,51%
855	85508	0830 Wpływy z usług	219 300,00	203 052,00	92,59%
855	85508	2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	95 880,18	95 880,18	100,00%
855	85508	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 147,00	174 017,57	79,41%
855	85510	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 775 321,85	1 687 840,92	95,07%
855	85510	0830 Wpływy z usług	205 525,00	165 711,73	80,63%
855	85510	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 404,06	
855	85510	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 882,00	3 881,94	100,00%
855	85510	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	-	0,00%
855	85510	0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	329,00	82,25%
855	85510	2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 980,85	74 980,85	100,00%
855	85510	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 534,00	1 440 533,34	100,00%
900		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 127,00	74 754,59	87,82%
900	90095	90095 Pozostała działalność	85 127,00	74 754,59	87,82%
900	90095	0690 Wpływy z różnych opłat	38 000,00	27 627,56	72,70%
900	90095	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 127,00	47 127,03	100,00%
921		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	52,70	
921	92105	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	52,70	
921	92105	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	52,70	
Dochody ogółem			116 403 208,00	119 986 288,94	103,08%

Tabela nr 2

**Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami do realizacji przez Powiat węgrowski
w pełnej klasyfikacji budżetowej w 2022 r.
Dochody**

Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
010		010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00%
010	01005	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00%
010	01005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	397 271,00	194 919,80	49,06%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 271,00	194 919,80	49,06%
700	70005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 271,00	194 919,80	49,06%
710		710 Działalność usługowa	782 932,21	776 593,24	99,19%
710	71012	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 332,21	263 000,00	97,65%
710	71012	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 332,21	263 000,00	97,65%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	513 600,00	513 593,24	100,00%
710	71015	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 600,00	513 593,24	100,00%
750		750 Administracja publiczna	70 185,63	60 232,32	85,82%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	51 719,63	41 766,96	80,76%
750	75011	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 719,63	41 766,96	80,76%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	18 466,00	18 465,36	100,00%
750	75045	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 466,00	18 465,36	100,00%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 892 113,00	5 892 113,00	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 892 113,00	5 892 113,00	100,00%
754	75411	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 892 113,00	5 892 113,00	100,00%
755		755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 383,14	99,69%

755	75515	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 383,14	99,69%
755	75515	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	197 383,14	99,69%
801		801 Oświata i wychowanie	32 671,46	27 231,37	83,35%
801	80153	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 671,46	27 231,37	83,35%
801	80153	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 671,46	27 231,37	83,35%
851		851 Ochrona zdrowia	1 388 848,00	1 374 628,48	98,98%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 388 848,00	1 374 628,48	98,98%
851	85156	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 388 848,00	1 374 628,48	98,98%
852		852 Pomoc społeczna	882 398,64	882 398,64	100,00%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	882 398,64	882 398,64	100,00%
852	85203	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	882 398,64	882 398,64	100,00%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 541,00	321 434,73	99,97%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 301,00	312 194,73	99,97%
853	85321	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 301,00	312 194,73	99,97%
853	85395	85395 Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00%
853	85395	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00%
855		855 Rodzina	170 861,03	170 861,03	100,00%
855	85508	85508 Rodziny zastępcze	95 880,18	95 880,18	100,00%
855	85508	2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	95 880,18	95 880,18	100,00%
855	85510	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 980,85	74 980,85	100,00%
855	85510	2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 980,85	74 980,85	100,00%
Dochody ogółem			10 166 821,97	9 927 795,75	97,65%

Tabela nr 3

Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST w pełnej klasyfikacji budżetowej w 2022 r.
Dochody

Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
600		600 Transport i łączność	6 197 384,00	6 195 107,80	99,96%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	6 197 384,00	6 195 107,80	99,96%
600	60014	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 197 384,00	6 195 107,80	99,96%
801		801 Oświata i wychowanie	343 450,00	343 450,00	100,00%
801	80117	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	43 450,00	43 450,00	100,00%
801	80117	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 450,00	43 450,00	100,00%
801	80195	80195 Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
801	80195	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 744,00	2 744,00	100%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 744,00	2 744,00	100%
853	85311	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 744,00	2 744,00	100%
855		855 Rodzina	1 659 681,00	1 614 550,91	97,28%
855	85508	85508 Rodziny zastępcze	219 147,00	174 017,57	79,41%
855	85508	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 147,00	174 017,57	79,41%
855	85510	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 440 534,00	1 440 533,34	100,00%
855	85510	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 534,00	1 440 533,34	100,00%
Dochody ogółem			8 203 259,00	8 155 852,71	99,42%

Tabela nr 4

Wydatki Powiatu Węgrowskiego w 2022 r w pełnej klasyfikacji budżetowej
Wydatki

Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
010		010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00%
010	01005	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00%
010	01005	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
020		020 Leśnictwo	477 000,00	428 028,65	89,73%
020	02001	02001 Gospodarka leśna	260 000,00	225 604,65	86,77%
020	02001	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	213 304,65	87,06%
020	02001	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 300,00	82,00%
020	02002	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	217 000,00	202 424,00	93,28%
020	02002	4300 Zakup usług pozostałych	217 000,00	202 424,00	93,28%
600		600 Transport i łączność	33 426 000,68	33 143 079,93	99,15%
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	2 018 017,00	1 916 091,90	94,95%
600	60004	4300 Zakup usług pozostałych	2 018 017,00	1 916 091,90	94,95%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	31 407 983,68	31 226 988,03	99,42%
600	60014	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00%
600	60014	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	944 376,00	943 526,87	99,91%
600	60014	4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	26 643,41	95,16%
600	60014	4300 Zakup usług pozostałych	287 956,00	287 219,61	99,74%
600	60014	4430 Różne opłaty i składki	66 869,00	66 805,87	99,91%
600	60014	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 254,00	2 254,00	100,00%
600	60014	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 248 095,68	28 086 724,51	99,43%
600	60014	6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 619 412,00	1 619 412,00	100,00%
600	60014	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 021,00	168 401,76	91,02%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	442 629,00	240 037,40	54,23%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 629,00	240 037,40	54,23%

700	70005	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 564,00	18 563,84	100,00%
700	70005	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,00	1 504,51	99,97%
700	70005	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 440,02	100,00%
700	70005	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	491,63	99,92%
700	70005	4300 Zakup usług pozostałych	413 270,00	210 679,40	50,98%
700	70005	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 358,00	5 358,00	100,00%
710		710 Działalność usługowa	2 182 932,21	1 982 501,22	90,82%
710	71012	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 332,21	263 000,00	97,65%
710	71012	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 339,21	118 106,00	95,76%
710	71012	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 837,00	9 829,49	99,92%
710	71012	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 893,00	21 930,07	95,79%
710	71012	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	3 134,44	96,06%
710	71012	4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	513 600,00	513 593,24	100,00%
710	71015	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	102,06	99,09%
710	71015	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 912,00	111 911,97	100,00%
710	71015	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 218,00	254 218,00	100,00%
710	71015	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 450,00	23 449,86	100,00%
710	71015	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 249,00	66 248,16	100,00%
710	71015	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 311,00	5 310,81	100,00%
710	71015	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00%
710	71015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 365,00	15 364,90	100,00%
710	71015	4270 Zakup usług remontowych	4 342,00	4 341,90	100,00%
710	71015	4300 Zakup usług pozostałych	11 688,00	11 687,96	100,00%
710	71015	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 547,04	99,81%
710	71015	4430 Różne opłaty i składki	1 165,00	1 165,00	100,00%
710	71015	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 678,00	7 677,38	99,99%
710	71015	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	268,20	99,70%
710	71095	71095 Pozostała działalność	1 400 000,00	1 205 907,98	86,14%
710	71095	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	82 190,00	82,19%
710	71095	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	14 054,49	78,08%

710	71095	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 013,66	50,34%
710	71095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	138 870,40	86,79%
710	71095	4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	78 541,65	52,36%
710	71095	4300 Zakup usług pozostałych	808 000,00	750 640,18	92,90%
710	71095	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 302,50	63,03%
710	71095	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	133 295,10	88,86%
750		750 Administracja publiczna	13 775 573,53	13 082 926,45	94,97%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	51 719,63	41 766,96	80,76%
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 230,63	34 925,55	80,79%
750	75011	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	5 985,75	80,56%
750	75011	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	855,66	80,80%
750	75019	75019 Rady powiatów	520 049,00	472 648,01	90,89%
750	75019	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 099,00	454 681,65	99,91%
750	75019	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	727,54	10,39%
750	75019	4300 Zakup usług pozostałych	47 500,00	16 624,42	35,00%
750	75019	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	614,40	30,72%
750	75019	4410 Podróże służbowe krajowe	450,00		0,00%
750	75019	4420 Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00		0,00%
750	75020	75020 Starostwa powiatowe	10 308 496,90	10 037 584,43	97,37%
750	75020	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00		0,00%
750	75020	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 453,00	78 777,16	92,19%
750	75020	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 653 711,00	6 644 244,91	99,86%
750	75020	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 891,00	418 889,33	100,00%
750	75020	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 628,00	1 127 859,74	95,94%
750	75020	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 900,00	117 885,68	96,71%
750	75020	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	113 600,00	104 809,56	92,26%
750	75020	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	327 771,90	315 229,11	96,17%
750	75020	4260 Zakup energii	208 161,00	132 273,83	63,54%
750	75020	4270 Zakup usług remontowych	45 681,00	37 892,62	82,95%
750	75020	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 797,00	5 283,00	91,13%
750	75020	4300 Zakup usług pozostałych	447 343,00	390 011,42	87,18%

750	75020	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 310,00	48 717,69	96,84%
750	75020	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75020	4410 Podróże służbowe krajowe	5 720,00	2 417,67	42,27%
750	75020	4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00		0,00%
750	75020	4430 Różne opłaty i składki	24 215,00	13 791,00	56,95%
750	75020	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 082,00	186 080,73	100,00%
750	75020	4480 Podatek od nieruchomości	8 865,00	8 865,00	100,00%
750	75020	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 634,00	2 633,88	100,00%
750	75020	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00	6 048,69	99,98%
750	75020	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 900,00	35 710,90	81,35%
750	75020	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 382,00	19 645,39	96,39%
750	75020	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 402,00	282 401,12	100,00%
750	75020	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 116,00	91,86%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	32 376,00	32 375,36	100,00%
750	75045	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 910,00	13 910,00	100,00%
750	75045	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 299,60	99,97%
750	75045	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
750	75045	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	665,76	99,96%
750	75045	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
750	75075	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 150,00	251 179,46	98,06%
750	75075	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	458,28	91,66%
750	75075	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 090,00	88,91%
750	75075	4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	9 111,93	91,12%
750	75075	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 829,00	44 036,40	96,09%
750	75075	4300 Zakup usług pozostałych	195 221,00	193 482,85	99,11%
750	75085	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 338 778,00	1 281 926,19	95,75%
750	75085	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 492,00	2 491,34	99,97%
750	75085	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 062,00	890 723,17	99,85%
750	75085	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 727,00	56 722,12	99,99%
750	75085	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 187,00	158 987,96	99,87%
750	75085	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 962,00	14 764,19	98,68%

750	75085	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 678,00	2 677,50	99,98%
750	75085	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 127,00	56 111,77	71,82%
750	75085	4260 Zakup energii	19 577,00	17 576,06	89,78%
750	75085	4270 Zakup usług remontowych	12 395,00	12 395,00	100,00%
750	75085	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,00%
750	75085	4300 Zakup usług pozostałych	63 020,00	32 891,83	52,19%
750	75085	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 764,00	2 560,87	92,65%
750	75085	4410 Podróże służbowe krajowe	2 507,00	1 748,00	69,72%
750	75085	4430 Różne opłaty i składki	1 235,00	1 235,00	100,00%
750	75085	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 753,00	21 751,65	99,99%
750	75085	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 479,00	4 478,22	99,98%
750	75085	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 006,00	2 004,80	99,94%
750	75085	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 767,00	1 766,71	99,98%
750	75095	75095 Pozostała działalność	1 268 004,00	965 446,04	76,14%
750	75095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 980,14	99,85%
750	75095	4300 Zakup usług pozostałych	1 178 004,00	888 309,65	75,41%
750	75095	4430 Różne opłaty i składki	30 400,00	29 382,61	96,65%
750	75095	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 600,00	34 773,64	74,62%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 847 604,00	7 704 483,32	98,18%
754	75410	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
754	75410	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 916 923,00	5 916 923,00	100,00%
754	75411	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:	158 119,00	158 119,34	100,00%
754	75411	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 794,00	119 794,22	100,00%
754	75411	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 185,06	100,00%
754	75411	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 746 679,00	3 746 679,00	100,00%
754	75411	4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 473,00	139 473,00	100,00%
754	75411	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	283 186,00	283 185,83	100,00%
754	75411	4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	219 863,00	219 862,50	100,00%

754	75411	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 573,00	22 573,30	100,00%
754	75411	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00	1 785,85	99,99%
754	75411	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
754	75411	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	816 641,00	816 641,42	100,00%
754	75411	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 843,00	113 840,92	100,00%
754	75411	4220 Zakup środków żywności	2 215,00	2 214,74	99,99%
754	75411	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 908,00	2 908,45	100,02%
754	75411	4260 Zakup energii	137 718,00	137 717,77	100,00%
754	75411	4270 Zakup usług remontowych	25 690,00	25 690,06	100,00%
754	75411	4280 Zakup usług zdrowotnych	14 734,00	14 733,90	100,00%
754	75411	4300 Zakup usług pozostałych	46 683,00	46 683,41	100,00%
754	75411	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 736,00	9 736,44	100,00%
754	75411	4410 Podróże służbowe krajowe	9 547,00	9 547,25	100,00%
754	75411	4430 Różne opłaty i składki	6 912,00	6 912,00	100,00%
754	75411	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 603,10	100,00%
754	75411	4480 Podatek od nieruchomości	17 819,00	17 819,00	100,00%
754	75411	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	216,00	216,44	100,20%
754	75421	75421 Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	-	0,00%
754	75421	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	0,00%
754	75421	4220 Zakup środków żywności	10 000,00	-	0,00%
754	75421	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
754	75495	75495 Pozostała działalność	1 700 681,00	1 587 560,32	93,35%
754	75495	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	2 000,00	-	0,00%
754	75495	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 657,00	230 719,53	82,21%
754	75495	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186 913,00	1 141 760,25	96,20%
754	75495	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 976,00	88 908,73	96,67%
754	75495	4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 958,00	33 958,00	94,44%
754	75495	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 752,00	23 643,23	95,52%

754	75495	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78 425,00	68 570,58	87,43%
755		755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 383,14	99,69%
755	75515	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 383,14	99,69%
755	75515	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%
755	75515	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 352,00	8 178,84	97,93%
755	75515	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 400,80	92,16%
755	75515	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	105,22	53,14%
755	75515	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	100,00%
755	75515	4300 Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00%
755	75515	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	68,28	22,76%
757		757 Obsługa długu publicznego	2 450 000,00	2 391 546,56	97,61%
757	75702	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 450 000,00	2 391 546,56	97,61%
757	75702	8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	52 000,00	46 165,00	88,78%
757	75702	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 398 000,00	2 345 381,56	97,81%
758		758 Różne rozliczenia	591 916,00	325 658,95	55,02%
758	75801	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	329 229,00	325 657,00	98,92%
758	75801	2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	329 229,00	325 657,00	98,92%
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	100,00	1,95	1,95%
758	75814	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,95	1,95%
758	75818	75818 Rezerwy ogólne i celowe	262 587,00		0,00%
758	75818	4810 Rezerwy - wydatek	131 214,00		0,00%
758	75818	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 373,00		0,00%
801		801 Oświata i wychowanie	45 006 214,77	44 399 612,17	98,65%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 674 421,14	6 662 976,10	99,83%
801	80102	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 791,00	23 092,49	93,15%
801	80102	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 834,00	1 006 834,00	100,00%
801	80102	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 361,00	72 360,07	100,00%
801	80102	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	909 391,00	909 387,64	100,00%
801	80102	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 563,00	93 559,90	100,00%

801	80102	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 579,18	99,78%
801	80102	4190 Nagrody konkursowe	1 499,00	1 499,00	100,00%
801	80102	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 849,00	64 069,22	91,73%
801	80102	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 838,00	2 552,72	89,95%
801	80102	4260 Zakup energii	51 706,00	51 651,27	99,89%
801	80102	4270 Zakup usług remontowych	2 360,00	2 145,55	90,91%
801	80102	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	1 587,32	82,46%
801	80102	4300 Zakup usług pozostałych	27 444,00	26 066,01	94,98%
801	80102	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 106,00	3 579,37	87,17%
801	80102	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 349,00	2 170,23	92,39%
801	80102	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00	77,62	93,52%
801	80102	4410 Podróże służbowe krajowe	3 204,00	3 196,82	99,78%
801	80102	4430 Różne opłaty i składki	4 441,00	4 440,01	99,98%
801	80102	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 436,00	210 132,97	99,86%
801	80102	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
801	80102	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 197,92	97,63%
801	80102	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 197,00	5 196,61	99,99%
801	80102	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 751,14	6 470,91	95,85%
801	80102	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	3 043,77	98,19%
801	80102	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 853 145,00	3 852 995,12	100,00%
801	80102	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 447,00	299 445,32	100,00%
801	80102	4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00	20,82	99,14%
801	80102	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371,00	2 315,24	97,65%
801	80102	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	889,00	889,00	100,00%
801	80105	80105 Przedszkola specjalne	2 086 954,00	2 086 187,20	99,96%
801	80105	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,00	37,80	99,47%
801	80105	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 647,00	408 647,00	100,00%
801	80105	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 802,00	26 801,82	100,00%
801	80105	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275 535,00	275 533,56	100,00%

801	80105	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 359,00	29 358,45	100,00%
801	80105	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 666,00	15 480,58	98,82%
801	80105	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	209,64	99,83%
801	80105	4260 Zakup energii	18 339,00	18 337,92	99,99%
801	80105	4270 Zakup usług remontowych	672,00	644,83	95,96%
801	80105	4280 Zakup usług zdrowotnych	735,00	607,53	82,66%
801	80105	4300 Zakup usług pozostałych	9 136,00	8 863,09	97,01%
801	80105	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	741,82	98,12%
801	80105	4430 Różne opłaty i składki	1 697,00	1 696,17	99,95%
801	80105	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 884,00	70 884,00	100,00%
801	80105	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 672,73	92,93%
801	80105	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 152 692,00	1 152 684,36	100,00%
801	80105	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 986,00	73 985,90	100,00%
801	80115	80115 Technika	7 474 004,00	7 424 318,11	99,34%
801	80115	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 833,00	65 254,54	96,20%
801	80115	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 387,00	941 083,13	99,97%
801	80115	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 698,00	61 697,46	100,00%
801	80115	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	908 391,00	907 301,00	99,88%
801	80115	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 811,00	103 775,61	99,97%
801	80115	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 335,00	9 783,76	94,67%
801	80115	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	286 874,00	286 311,51	99,80%
801	80115	4220 Zakup środków żywności	4 104,00	4 104,00	100,00%
801	80115	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 357,00	26 356,46	100,00%
801	80115	4260 Zakup energii	132 937,00	132 902,12	99,97%
801	80115	4270 Zakup usług remontowych	13 153,00	13 152,73	100,00%
801	80115	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 484,00	3 209,79	92,13%
801	80115	4300 Zakup usług pozostałych	67 538,00	67 327,14	99,69%
801	80115	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 776,00	4 775,87	100,00%
801	80115	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 061,00	4 967,36	98,15%
801	80115	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	60,45	99,10%
801	80115	4410 Podróże służbowe krajowe	3 260,00	2 854,86	87,57%

801	80115	4430 Różne opłaty i składki	7 458,00	7 209,53	96,67%
801	80115	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 300,00	249 296,13	100,00%
801	80115	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 203,00	4 202,12	99,98%
801	80115	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228,00	2 224,45	99,84%
801	80115	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 380,00	11 357,39	99,80%
801	80115	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,00	1 093,86	99,99%
801	80115	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 726,00	10 724,83	99,99%
801	80115	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	466,67	77,78%
801	80115	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 270 635,00	4 227 507,94	98,99%
801	80115	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 969,00	272 967,93	100,00%
801	80115	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 262,00	2 260,39	99,93%
801	80115	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	89,00	89,08	100,09%
801	80117	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2 974 639,28	2 954 164,60	99,31%
801	80117	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 950,00	37 950,00	100,00%
801	80117	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 689,00	54 531,93	99,71%
801	80117	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 084,00	77 083,60	100,00%
801	80117	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 815,00	7 814,16	99,99%
801	80117	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	356 193,00	354 769,72	99,60%
801	80117	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 974,00	35 813,22	99,55%
801	80117	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	302,00	300,00	99,34%
801	80117	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 988,00	75 323,03	93,01%
801	80117	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 684,00	25 221,33	98,20%
801	80117	4260 Zakup energii	81 936,00	81 744,37	99,77%
801	80117	4270 Zakup usług remontowych	6 405,00	6 383,41	99,66%
801	80117	4280 Zakup usług zdrowotnych	702,00	682,13	97,17%
801	80117	4300 Zakup usług pozostałych	49 066,00	45 555,19	92,84%
801	80117	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 045,00	2 851,07	93,63%
801	80117	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	26,99	96,39%
801	80117	4410 Podróże służbowe krajowe	1 102,00	980,12	88,94%
801	80117	4430 Różne opłaty i składki	2 508,00	2 432,01	96,97%

801	80117	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 857,00	100 781,05	99,92%
801	80117	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	839,00	838,20	99,90%
801	80117	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	58,37	98,93%
801	80117	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 811,47	97,39%
801	80117	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,00	130,78	99,83%
801	80117	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 685,25	3 683,88	99,96%
801	80117	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 700,00	7 665,49	99,55%
801	80117	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 886 119,00	1 877 842,34	99,56%
801	80117	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 460,00	150 457,40	100,00%
801	80117	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	749,21	99,89%
801	80117	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	708,03	684,13	96,62%
801	80120	80120 Licea ogólnokształcące	12 338 726,02	12 144 148,98	98,42%
801	80120	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 278,00	597 751,61	99,91%
801	80120	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 336,00	130 288,20	98,45%
801	80120	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 439,00	1 178 403,63	99,24%
801	80120	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 123,00	90 120,64	100,00%
801	80120	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 399,00	1 416 130,74	99,98%
801	80120	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 846,00	134 809,43	99,97%
801	80120	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 045,00	13 044,47	100,00%
801	80120	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	497 511,00	360 588,39	72,48%
801	80120	4220 Zakup środków żywności	700,00	442,53	63,22%
801	80120	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 695,00	17 693,28	99,99%
801	80120	4260 Zakup energii	229 677,00	229 308,60	99,84%
801	80120	4270 Zakup usług remontowych	37 672,00	37 669,43	99,99%
801	80120	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 483,00	4 444,68	99,15%
801	80120	4300 Zakup usług pozostałych	166 762,00	165 125,65	99,02%
801	80120	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 791,19	29 095,95	97,67%
801	80120	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 181,00	10 929,76	97,75%
801	80120	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 526,00	1 445,10	94,70%
801	80120	4410 Podróże służbowe krajowe	5 509,00	5 403,19	98,08%

801	80120	4430 Różne opłaty i składki	13 321,00	13 318,62	99,98%
801	80120	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 942,00	356 937,14	100,00%
801	80120	4480 Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	100,00%
801	80120	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 094,00	5 092,78	99,98%
801	80120	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 391,00	5 389,38	99,97%
801	80120	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 167,00	12 164,34	99,98%
801	80120	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 649,00	30 300,57	98,86%
801	80120	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 929,83	64 212,59	98,90%
801	80120	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 709 553,00	6 673 176,55	99,46%
801	80120	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	523 695,00	523 692,11	100,00%
801	80120	4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,00	421,78	99,71%
801	80120	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 715,00	17 904,73	95,67%
801	80120	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 843,00	4 513,11	93,19%
801	80120	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 300,00	79,44%
801	80130	80130 Szkoły zawodowe	2 970 160,00	2 963 541,27	99,78%
801	80130	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 441,00	18 365,00	99,59%
801	80130	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 607,00	57 606,52	100,00%
801	80130	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 243,00	10 242,50	100,00%
801	80130	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	355 404,00	355 396,51	100,00%
801	80130	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 911,00	39 905,85	99,99%
801	80130	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100,00%
801	80130	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 499,00	118 333,19	99,86%
801	80130	4220 Zakup środków żywności	2 209,00	2 209,00	100,00%
801	80130	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 297,00	21 258,18	99,82%
801	80130	4260 Zakup energii	107 305,00	107 302,25	100,00%
801	80130	4270 Zakup usług remontowych	7 241,00	7 205,82	99,51%
801	80130	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 722,00	1 687,60	98,00%
801	80130	4300 Zakup usług pozostałych	50 816,00	50 465,69	99,31%
801	80130	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 863,00	2 701,28	94,35%
801	80130	4410 Podróże służbowe krajowe	2 196,00	2 094,81	95,39%

801	80130	4430 Różne opłaty i składki	5 359,00	5 280,19	98,53%
801	80130	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 930,00	84 928,42	100,00%
801	80130	4480 Podatek od nieruchomości	300,00	261,00	87,00%
801	80130	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 243,00	1 242,48	99,96%
801	80130	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	982,24	99,12%
801	80130	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 360,00	7 334,16	99,65%
801	80130	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 882 683,00	1 877 199,60	99,71%
801	80130	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 390,00	185 388,98	100,00%
801	80134	80134 Szkoły zawodowe specjalne	879 287,00	877 780,28	99,83%
801	80134	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 365,00	1 114,40	47,12%
801	80134	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 220,00	87 220,00	100,00%
801	80134	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 527,00	6 526,82	100,00%
801	80134	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 193,00	115 190,69	100,00%
801	80134	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 747,00	13 745,71	99,99%
801	80134	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 968,00	5 936,08	99,47%
801	80134	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	79,85	99,81%
801	80134	4260 Zakup energii	7 077,00	7 075,88	99,98%
801	80134	4270 Zakup usług remontowych	256,00	253,63	99,07%
801	80134	4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	231,44	82,66%
801	80134	4300 Zakup usług pozostałych	3 472,00	3 371,73	97,11%
801	80134	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	282,48	98,08%
801	80134	4430 Różne opłaty i składki	647,00	646,16	99,87%
801	80134	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 142,00	20 141,99	100,00%
801	80134	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 491,07	96,20%
801	80134	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 735,00	571 733,57	100,00%
801	80134	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 740,00	42 738,78	100,00%
801	80144	80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 871 742,00	1 871 322,54	99,98%
801	80144	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	28,80	99,31%
801	80144	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 758,00	79 758,00	100,00%
801	80144	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00	6 251,02	99,98%
801	80144	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	244 240,00	244 238,94	100,00%

801	80144	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 274,00	26 272,42	99,99%
801	80144	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 376,00	11 363,47	99,89%
801	80144	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00	159,72	99,83%
801	80144	4260 Zakup energii	13 973,00	13 971,82	99,99%
801	80144	4270 Zakup usług remontowych	512,00	507,18	99,06%
801	80144	4280 Zakup usług zdrowotnych	560,00	462,88	82,66%
801	80144	4300 Zakup usług pozostałych	6 944,00	6 752,81	97,25%
801	80144	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	565,46	98,17%
801	80144	4430 Różne opłaty i składki	1 293,00	1 292,32	99,95%
801	80144	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 842,00	64 842,00	100,00%
801	80144	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	1 883,67	95,13%
801	80144	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 295 795,00	1 295 794,82	100,00%
801	80144	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 178,00	117 177,21	100,00%
801	80146	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	267 536,00	95 274,20	35,61%
801	80146	3250 Stypendia różne	50 500,00	24 000,00	47,52%
801	80146	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217 036,00	71 274,20	32,84%
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	467 359,00	466 395,80	99,79%
801	80148	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 813,00	1 809,89	99,83%
801	80148	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 200,00	226 199,56	100,00%
801	80148	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 772,00	17 771,34	100,00%
801	80148	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 375,00	41 371,40	99,99%
801	80148	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 647,00	4 642,67	99,91%
801	80148	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,02	100,00%
801	80148	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 903,00	71 739,82	99,77%
801	80148	4260 Zakup energii	36 046,00	36 029,96	99,96%
801	80148	4270 Zakup usług remontowych	1 568,00	1 567,70	99,98%
801	80148	4280 Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
801	80148	4300 Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 199,04	99,99%
801	80148	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 809,88	100,00%
801	80148	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 523,00	5 522,12	99,98%
801	80148	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 178,00	1 178,00	100,00%

801	80148	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	534,00	533,14	99,84%
801	80148	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 231,26	95,73%
801	80152	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	389 293,00	387 418,53	99,52%
801	80152	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 581,00	61 580,30	100,00%
801	80152	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 469,00	1 467,60	99,90%
801	80152	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 189,00	43 065,80	99,71%
801	80152	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 891,00	5 859,35	99,46%
801	80152	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 349,60	99,99%
801	80152	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	271,00	270,20	99,70%
801	80152	4300 Zakup usług pozostałych	4 310,00	4 310,00	100,00%
801	80152	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 258,00	11 255,71	99,98%
801	80152	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	139,41	92,94%
801	80152	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 875,00	238 173,08	99,29%
801	80152	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 949,00	16 947,48	99,99%
801	80153	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 671,46	27 231,37	83,35%
801	80153	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	32 671,46	27 231,37	83,35%
801	80195	80195 Pozostała działalność	6 579 421,87	6 438 853,19	97,86%
801	80195	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	21 922,49	93,29%
801	80195	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	30 000,00	20 900,00	69,67%
801	80195	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	20 700,00	100,00%
801	80195	3261 Inne formy pomocy dla uczniów	22 816,00	22 676,19	99,39%
801	80195	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 416,00	39 353,22	86,65%
801	80195	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 906,00	62 104,18	97,18%
801	80195	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 619,00	9 347,55	97,18%
801	80195	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 210,00	34 988,13	74,11%
801	80195	4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,00	5 111,74	99,99%

801	80195	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 039,00	15 728,61	98,06%
801	80195	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,00	2 367,45	98,07%
801	80195	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 907,00	3 314,58	67,55%
801	80195	4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	553,50	99,37%
801	80195	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00	1 429,44	96,98%
801	80195	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	215,20	97,38%
801	80195	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	229 420,00	173 350,00	75,56%
801	80195	4171 Wynagrodzenia bezosobowe	30 223,00	30 222,71	100,00%
801	80195	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	13 646,00	13 645,55	100,00%
801	80195	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 054,00	2 053,58	99,98%
801	80195	4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	3 973,30	79,47%
801	80195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 939,04	56,93%
801	80195	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	578,94	98,13%
801	80195	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	382,39	99,84%
801	80195	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	57,56	99,24%
801	80195	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	101,00	100,89	99,89%
801	80195	4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	16,00	15,19	94,94%
801	80195	4260 Zakup energii	55 048,00	55 047,76	100,00%
801	80195	4300 Zakup usług pozostałych	491 656,00	470 325,23	95,66%
801	80195	4301 Zakup usług pozostałych	740 391,00	736 838,44	99,52%
801	80195	4307 Zakup usług pozostałych	224 805,00	219 918,85	97,83%
801	80195	4309 Zakup usług pozostałych	34 023,00	32 517,59	95,58%
801	80195	4421 Podróże służbowe zagraniczne	7 857,00	7 597,42	96,70%
801	80195	4430 Różne opłaty i składki	1 951,00	1 951,00	100,00%
801	80195	4431 Różne opłaty i składki	6 685,00	6 665,28	99,71%
801	80195	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 721,00	223 719,38	100,00%
801	80195	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 722,00	7 721,71	100,00%
801	80195	4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 163,00	1 162,35	99,94%
801	80195	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	71,40	71,40%
801	80195	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00	150,61	99,74%
801	80195	4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,68	98,61%

801	80195	4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 338,00	22 337,34	100,00%
801	80195	4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 363,00	3 362,42	99,98%
801	80195	4807 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	5 799,37	99,99%
801	80195	4809 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873,00	872,96	100,00%
801	80195	4950 Różnice kursowe	2 529,00	1 102,35	43,59%
801	80195	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 936,00	1 475 732,75	99,65%
801	80195	6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 664 904,87	2 664 904,87	100,00%
851		851 Ochrona zdrowia	1 690 848,00	1 674 628,48	99,04%
851	85111	85111 Szpitale ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00%
851	85111	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 388 848,00	1 374 628,48	98,98%
851	85156	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 388 848,00	1 374 628,48	98,98%
851	85195	85195 Pozostała działalność	2 000,00		0,00%
851	85195	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	2 000,00		0,00%
852		852 Pomoc społeczna	2 567 117,64	2 434 047,89	94,82%
852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	47 800,00	47 800,00	100,00%
852	85202	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 800,00	47 800,00	100,00%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	957 953,64	947 034,42	98,86%
852	85203	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 443,00	539 692,61	99,13%
852	85203	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 001,00	33 000,84	100,00%
852	85203	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 357,00	96 305,51	98,92%
852	85203	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 735,00	10 280,66	95,77%
852	85203	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 893,00	10 893,00	100,00%
852	85203	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	148 255,64	143 592,43	96,85%
852	85203	4260 Zakup energii	7 741,00	7 741,16	100,00%
852	85203	4270 Zakup usług remontowych	44 101,00	44 100,93	100,00%
852	85203	4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%

852	85203	4300 Zakup usług pozostałych	20 249,00	20 248,42	100,00%
852	85203	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 981,00	3 981,37	100,01%
852	85203	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,10	100,10%
852	85203	4430 Różne opłaty i składki	7 329,00	7 329,00	100,00%
852	85203	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 514,00	18 514,40	100,00%
852	85203	4480 Podatek od nieruchomości	7 933,00	7 933,00	100,00%
852	85203	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 321,00	2 320,99	100,00%
852	85203	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%
852	85218	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	726 057,00	713 199,27	98,23%
852	85218	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
852	85218	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 273,00	485 641,40	98,85%
852	85218	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 792,00	35 791,08	100,00%
852	85218	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 074,00	86 364,66	98,06%
852	85218	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 531,00	12 287,69	98,06%
852	85218	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	20 690,10	96,23%
852	85218	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 486,00	25 666,68	90,10%
852	85218	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85218	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
852	85218	4300 Zakup usług pozostałych	24 200,00	23 649,61	97,73%
852	85218	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85218	4430 Różne opłaty i składki	679,00	499,00	73,49%
852	85218	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	15 521,05	99,99%
852	85218	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 088,00	69,60%
852	85220	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	601 024,00	578 474,16	96,25%
852	85220	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	33,33%
852	85220	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 453,00	290 326,83	97,60%
852	85220	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 424,00	13 423,18	99,99%
852	85220	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 245,00	51 430,05	89,84%
852	85220	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 587,00	5 668,27	66,01%
852	85220	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	92 800,00	90 087,00	97,08%
852	85220	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 798,00	21 192,69	92,96%

852	85220	4270 Zakup usług remontowych	21 726,00	21 255,63	97,83%
852	85220	4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	340,00	97,14%
852	85220	4300 Zakup usług pozostałych	78 142,00	76 853,60	98,35%
852	85220	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 998,00	99,90%
852	85220	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
852	85220	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00%
852	85295	85295 Pozostała działalność	234 283,00	147 540,04	62,98%
852	85295	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00	6 292,03	42,24%
852	85295	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,00	784,03	42,24%
852	85295	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 093,00	786,46	37,58%
852	85295	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	97,99	37,54%
852	85295	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	32 278,00	1 333,80	4,13%
852	85295	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 022,00	166,20	4,13%
852	85295	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 726,00	16 967,72	81,87%
852	85295	4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 583,00	2 114,28	81,85%
852	85295	4307 Zakup usług pozostałych	79 991,00	64 315,80	80,40%
852	85295	4309 Zakup usług pozostałych	9 358,00	8 014,20	85,64%
852	85295	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 541,00	5 540,25	99,99%
852	85295	4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 232,00	533,70	43,32%
852	85295	4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	154,00	66,48	43,17%
852	85295	4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 723,00	36 036,70	68,35%
852	85295	4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 570,00	4 490,40	68,35%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 513 110,79	2 496 934,70	99,36%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 301,00	82 221,50	96,39%
853	85311	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 623,00	8 287,50	96,11%
853	85311	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
853	85311	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 678,00	71 934,00	96,33%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 301,00	332 194,73	99,97%
853	85321	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 676,00	175 668,44	100,00%

853	85321	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,00	8 237,67	100,00%
853	85321	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 263,00	32 179,01	99,74%
853	85321	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	4 578,33	99,75%
853	85321	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 769,00	27 769,00	100,00%
853	85321	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 099,00	10 098,91	100,00%
853	85321	4300 Zakup usług pozostałych	68 799,00	68 797,80	100,00%
853	85321	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	589,53	99,92%
853	85321	4410 Podróże służbowe krajowe	951,00	950,10	99,91%
853	85321	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
853	85333	85333 Powiatowe urzędy pracy	2 082 102,00	2 073 094,47	99,57%
853	85333	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 271,25	41,01%
853	85333	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 882,00	1 557 717,00	99,93%
853	85333	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 530,00	111 529,19	100,00%
853	85333	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	264 554,00	264 408,00	99,94%
853	85333	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 877,00	30 877,00	100,00%
853	85333	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 289,00	24 860,88	91,10%
853	85333	4220 Zakup środków żywności	700,00	636,94	90,99%
853	85333	4270 Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
853	85333	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	702,00	41,29%
853	85333	4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 508,87	97,86%
853	85333	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 088,82	69,63%
853	85333	4430 Różne opłaty i składki	2 249,00	2 249,00	100,00%
853	85333	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 998,00	50 997,72	100,00%
853	85333	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 169,00	72,30%
853	85333	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	955,80	86,89%
853	85395	85395 Pozostała działalność	13 406,79	9 424,00	70,29%
853	85395	3110 Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%
853	85395	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 031,79	130,00	3,22%
853	85395	4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	54,00	40,00%
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 151 589,12	13 007 520,83	98,90%
854	85403	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 223 871,00	4 186 180,08	99,11%

854	85403	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 500,00	63,83%
854	85403	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 681,00	212 031,00	86,30%
854	85403	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 312,00	12 311,51	100,00%
854	85403	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 512,00	220 510,92	100,00%
854	85403	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 671,00	21 669,06	99,99%
854	85403	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 040,00	93,12%
854	85403	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	7 338,02	88,30%
854	85403	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	254,00	247,40	97,40%
854	85403	4260 Zakup energii	70 963,00	70 961,61	100,00%
854	85403	4300 Zakup usług pozostałych	25 810,00	24 196,46	93,75%
854	85403	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 169,28	99,94%
854	85403	4410 Podróże służbowe krajowe	149,00	148,20	99,46%
854	85403	4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
854	85403	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 973,00	63 973,10	100,00%
854	85403	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	251,00	250,59	99,84%
854	85403	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	309,85	81,54%
854	85403	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 967,00	1 030 966,17	100,00%
854	85403	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 091,00	69 090,87	100,00%
854	85403	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 967,00	439 966,04	100,00%
854	85403	6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
854	85404	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 408 878,00	1 407 435,61	99,90%
854	85404	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 408 878,00	1 407 435,61	99,90%
854	85406	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 960 240,12	1 955 649,30	99,77%
854	85406	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	2 368,80	51,83%
854	85406	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 917,00	405 759,18	99,96%
854	85406	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 478,00	29 477,48	100,00%
854	85406	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231 591,00	231 524,71	99,97%
854	85406	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 278,00	23 032,32	98,94%
854	85406	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 277,00	3 226,97	98,47%
854	85406	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 547,00	44 521,26	99,94%
854	85406	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 870,00	12 868,86	99,99%

854	85406	4260 Zakup energii	115 507,00	115 336,91	99,85%
854	85406	4270 Zakup usług remontowych	6 117,00	6 116,84	100,00%
854	85406	4280 Zakup usług zdrowotnych	883,00	883,00	100,00%
854	85406	4300 Zakup usług pozostałych	43 876,00	43 151,91	98,35%
854	85406	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 163,12	5 163,12	100,00%
854	85406	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 379,69	99,40%
854	85406	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	15,00	100,00%
854	85406	4410 Podróże służbowe krajowe	3 335,00	3 310,95	99,28%
854	85406	4430 Różne opłaty i składki	3 982,00	3 601,00	90,43%
854	85406	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 980,00	58 733,75	99,58%
854	85406	4480 Podatek od nieruchomości	1 586,00	1 586,00	100,00%
854	85406	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 495,00	3 494,25	99,98%
854	85406	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	989,01	99,90%
854	85406	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 275,00	887 008,05	99,97%
854	85406	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 920,00	69 913,94	99,99%
854	85406	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,00	186,30	99,10%
854	85410	85410 Internaty i bursy szkolne	806 379,00	798 225,90	98,99%
854	85410	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 681,40	93,63%
854	85410	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 199,00	265 194,49	100,00%
854	85410	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 431,00	17 430,91	100,00%
854	85410	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 201,00	97 490,58	94,47%
854	85410	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 615,00	10 562,33	99,50%
854	85410	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	9 271,08	99,26%
854	85410	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	870,00	869,18	99,91%
854	85410	4260 Zakup energii	18 994,00	18 911,68	99,57%
854	85410	4270 Zakup usług remontowych	900,00	580,51	64,50%
854	85410	4280 Zakup usług zdrowotnych	345,00	335,29	97,19%
854	85410	4300 Zakup usług pozostałych	7 454,00	7 350,65	98,61%
854	85410	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218,00	200,61	92,02%
854	85410	4430 Różne opłaty i składki	668,00	667,30	99,90%

854	85410	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 174,00	26 172,68	99,99%
854	85410	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00	16,79	98,76%
854	85410	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 309,00	313 846,60	99,54%
854	85410	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 644,00	24 643,82	100,00%
854	85416	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	181 880,00	130 079,30	71,52%
854	85416	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 400,00	42,50%
854	85416	3240 Stypendia dla uczniów	163 000,00	115 800,00	71,04%
854	85416	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	10 880,00	10 879,30	99,99%
854	85417	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	113 926,00	109 617,46	96,22%
854	85417	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 758,00	8 757,46	99,99%
854	85417	4270 Zakup usług remontowych	105 168,00	100 860,00	95,90%
854	85420	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 581 752,00	3 563 325,22	99,49%
854	85420	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 152,00	87 079,36	99,92%
854	85420	3110 Świadczenia społeczne	16 480,00	16 480,00	100,00%
854	85420	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 046,00	491 834,43	99,96%
854	85420	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 574,00	31 573,26	100,00%
854	85420	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	414 923,00	414 659,69	99,94%
854	85420	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 107,00	49 000,97	99,78%
854	85420	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 570,00	99,87%
854	85420	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231 082,00	215 783,83	93,38%
854	85420	4220 Zakup środków żywności	160 300,00	160 232,13	99,96%
854	85420	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	5 999,33	99,99%
854	85420	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 707,78	96,35%
854	85420	4260 Zakup energii	26 893,00	26 892,28	100,00%
854	85420	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 824,58	98,25%
854	85420	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 642,00	3 642,00	100,00%
854	85420	4300 Zakup usług pozostałych	37 021,00	36 250,88	97,92%
854	85420	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 092,00	1 980,32	94,66%
854	85420	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 874,87	95,83%
854	85420	4430 Różne opłaty i składki	6 470,00	6 470,00	100,00%
854	85420	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 060,00	79 056,30	100,00%

854	85420	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 670,00	6 660,77	99,86%
854	85420	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 690,00	26 626,67	99,76%
854	85420	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 721 251,00	1 720 426,77	99,95%
854	85420	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 699,00	138 699,00	100,00%
854	85446	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 809,00	7 715,00	98,80%
854	85446	3250 Stypendia różne	1 800,00	1 800,00	100,00%
854	85446	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 009,00	5 915,00	98,44%
854	85495	85495 Pozostała działalność	866 854,00	849 292,96	97,97%
854	85495	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 103,00	32 835,40	99,19%
854	85495	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 173,00	6 077,01	98,45%
854	85495	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 687,00	3 572,24	76,22%
854	85495	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,00	666,33	76,24%
854	85495	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	354 615,00	354 190,44	99,88%
854	85495	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	66 143,00	66 143,03	100,00%
854	85495	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	107 093,00	104 602,07	97,67%
854	85495	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	19 976,00	19 542,65	97,83%
854	85495	4307 Zakup usług pozostałych	30 418,00	24 612,18	80,91%
854	85495	4309 Zakup usług pozostałych	5 673,00	4 590,71	80,92%
854	85495	4417 Podróże służbowe krajowe	8 752,00	4 564,42	52,15%
854	85495	4419 Podróże służbowe krajowe	1 632,00	851,38	52,17%
854	85495	4437 Różne opłaty i składki	1 686,00	1 188,23	70,48%
854	85495	4439 Różne opłaty i składki	314,00	221,63	70,58%
854	85495	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 630,00	15 614,99	99,90%
854	85495	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	17,06	24,37%
854	85495	4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	3,19	21,27%
854	85495	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,00%
855		855 Rodzina	3 287 349,03	2 839 946,83	86,39%
855	85508	85508 Rodziny zastępcze	1 356 490,18	1 092 972,19	80,57%
855	85508	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	113 996,76	58,46%
855	85508	3110 Świadczenia społeczne	904 982,87	749 544,69	82,82%
855	85508	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 933,27	109 407,98	98,63%

855	85508	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 475,00	2 474,25	99,97%
855	85508	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 738,60	24 900,08	93,12%
855	85508	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 919,44	2 657,74	91,04%
855	85508	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 590,00	36 120,00	91,24%
855	85508	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 905,00	79,05%
855	85508	4300 Zakup usług pozostałych	58 919,00	41 720,97	70,81%
855	85508	4410 Podróże służbowe krajowe	677,00	625,30	92,36%
855	85508	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,00	3 259,42	99,98%
855	85508	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
855	85508	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00		0,00%
855	85510	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 930 858,85	1 746 974,64	90,48%
855	85510	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 662,00	49 704,61	42,61%
855	85510	3110 Świadczenia społeczne	167 748,48	130 071,57	77,54%
855	85510	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 581,35	680 519,69	93,53%
855	85510	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 681,00	38 679,89	100,00%
855	85510	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 141,82	116 056,55	98,23%
855	85510	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 588,20	9 673,76	83,48%
855	85510	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
855	85510	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	392 791,00	370 466,82	94,32%
855	85510	4220 Zakup środków żywności	148 123,00	148 108,35	99,99%
855	85510	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	4 414,59	99,20%
855	85510	4270 Zakup usług remontowych	7 538,00	7 537,30	99,99%
855	85510	4280 Zakup usług zdrowotnych	336,00	336,00	100,00%
855	85510	4300 Zakup usług pozostałych	161 015,00	156 809,94	97,39%
855	85510	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	282,00	280,00	99,29%
855	85510	4410 Podróże służbowe krajowe	4 422,00	3 479,10	78,68%
855	85510	4430 Różne opłaty i składki	3 675,00	3 674,75	99,99%
855	85510	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 813,00	19 811,49	99,99%
855	85510	4480 Podatek od nieruchomości	2 472,00	2 472,00	100,00%
855	85510	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	54,90	39,21%
855	85510	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 436,84	85,92%

855	85510	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	799,00	786,49	98,43%
900		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 795,00	127 231,84	89,73%
900	90095	90095 Pozostała działalność	141 795,00	127 231,84	89,73%
900	90095	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00%
900	90095	4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	1 355,30	22,59%
900	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 534,93	88,26%
900	90095	4300 Zakup usług pozostałych	106 795,00	104 841,61	98,17%
900	90095	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		0,00%
921		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 587,00	196 327,69	81,27%
921	92105	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00	57 740,69	91,65%
921	92105	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	63 000,00	57 740,69	91,65%
921	92116	92116 Biblioteki	88 587,00	88 587,00	100,00%
921	92116	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 587,00	88 587,00	100,00%
921	92120	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	50 000,00	55,56%
921	92120	6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	50 000,00	55,56%
926		926 Kultura fizyczna	138 800,00	130 582,75	94,08%
926	92605	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 800,00	130 582,75	94,08%
926	92605	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	112 515,00	109 515,00	97,33%
926	92605	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,00	2 055,24	89,94%
926	92605	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
926	92605	4190 Nagrody konkursowe	6 500,00	4 948,73	76,13%
926	92605	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 063,78	68,79%
926	92605	4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00		0,00%
Wydatki ogółem			130 160 066,77	126 832 478,80	97,44%

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 r.

Nazwa zadania	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Plan w zł	Wykonanie - finansowanie według źródeł				Wykonanie razem w zł.	% wykonania
					Środki własne Powiatu	Porozumienia z gminami, Urzędem Marszałkowskim	Budżet Państwa, RFRD, inne	Niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust 2 pkt 8 uofp (RFIL)		
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Miedźnie na ul. Kościelnej na drodze 4219W	60014	6050	Starostwo Powiatowe	79 399,28	7 027,01	8 822,81	63 399,28		79 249,10	99,81%
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Węgrowie na ul. Przemysłowej i Bohaterów Warszawy na drogach nr 4260W i 4256W	60014	6050	Starostwo Powiatowe	398 400,00	0,00	79 600,00	318 400,00		398 000,00	99,90%
Przebudowa DP4244W na odcinku Krypy - Karczewiec	60014	6050	Starostwo Powiatowe	4 372 110,40	1 074 919,83	515 895,35	2 780 318,03		4 371 133,21	99,98%
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbo - Karczewiec na odcinku Wierzbo-Krypy	60014	6050	Starostwo Powiatowe	590 463,00	587 768,00				587 768,00	99,54%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbo - Karczewiec w miejscowości Wierzbo	60014	6050	Starostwo Powiatowe	3 937 093,00	625 533,03	625 533,03	2 685 545,00		3 936 611,06	99,99%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna -Wola Orzeszowska - granica powiatu w miejscowości Wola Orzeszowska	60014	6050	Starostwo Powiatowe	8 491 222,00	848 903,35	848 903,34	6 791 222,00		8 489 028,69	99,97%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków od km 11+288,00 do km 12+287 o dl. 999 mb	60014	6050	Starostwo Powiatowe	669 772,00	324 098,19	345 672,39			669 770,58	100,00%
Rozbudowa DP4201W Pogorzelec - Barchów w m. Barchów	60014	6050	Starostwo Powiatowe	4 245 486,00	681 287,61	681 285,57	2 882 910,29		4 245 483,47	100,00%
Rozbudowa DP4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków na odcinku Żarnówka - Grębków	60014	6050	Starostwo Powiatowe	318 305,00	318 305,00				318 305,00	100,00%
Rozbudowa DP4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków na odcinku Żarnówka - Grębków	60014	6100	Starostwo Powiatowe	1 619 412,00				1 619 412,00	1 619 412,00	100,00%

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków na odcinku Grębków-Podsusze	60014	6050	Starostwo Powiatowe	163 000,00	154 490,00				154 490,00	94,78%
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica-Morzyczyn-(granica powiatu) Kielczew	60014	6050	Starostwo Powiatowe	80 028,00					0,00	0,00%
Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem	60014	6050	Starostwo Powiatowe	3 497 356,00	840 999,89	2 591 500,00			3 432 499,89	98,15%
Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej 4206W Jerzyska - Ogrodniki - Grabowiec	60014	6050	Starostwo Powiatowe	343 443,00	257 396,30	86 044,00			343 440,30	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci SN15 usytuowanej w ciągu ulicy Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie	60014	6050	Starostwo Powiatowe	36 900,00	36 900,00				36 900,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów-Turna-Górki	60014	6050	Starostwo Powiatowe	401 103,00	230 035,00	171 068,00			401 103,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włociański i Morzyczyn Włóki	60014	6050	Starostwo Powiatowe	47 000,00		47 000,00			47 000,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Stare Lipki	60014	6050	Starostwo Powiatowe	156 428,00	95 427,25	60 999,16			156 426,41	100,00%
Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4249W Węgrów-Ruchna	60014	6050	Starostwo Powiatowe	35 000,00	17 466,00	17 466,00			34 932,00	99,81%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) - Wrotnów - Klimowizna wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Miedzna - Wola Orzeszowska - granica powiatu	60014	6050	Starostwo Powiatowe	55 608,00	27 804,15	27 804,15			55 608,30	100,00%

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie	60014	6050	Starostwo Powiatowe	123 492,00	62 976,00	60 516,00			123 492,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4248W wraz z rozbudową dwóch mostów na rzece Liwiec w miejscowości Oszczercze, gm. Grębków	60014	6050	Starostwo Powiatowe	151 487,00	151 486,50				151 486,50	100,00%
Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4229W Al. Siedlecka w Węgrowie	60014	6050	Starostwo Powiatowe	55 000,00	26 999,00	26 998,00			53 997,00	98,18%
Modernizacja drogi powiatowej nr 2252W w miejscowości Jabłonna	60014	6610	Starostwo Powiatowe	185 021,00	168 401,76				168 401,76	91,02%
Podsumowanie działu	600			30 052 528,68	6 538 223,87	6 195 107,80	15 521 794,60	1 619 412,00	29 874 538,27	99,41%
Zakup komputerów	71095	6060	Starostwo Powiatowe	150 000,00	133 295,10				133 295,10	88,86%
Podsumowanie działu	710			150 000,00	133 295,10				133 295,10	88,86%
Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji SP	75020	6060	Starostwo Powiatowe	60 000,00	55 116,00				55 116,00	91,86%
Nowoczesny urząd - modernizacja budynku Powiatu Węgrowskiego	75020	6050	Starostwo Powiatowe	282 402,00	282 401,12				282 401,12	100,00%
Podsumowanie działu	750			342 402,00	337 517,12				337 517,12	98,57%
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	75410	6170	Starostwo Powiatowe	200 000,00	200 000,00				200 000,00	100,00%
Podsumowanie działu	754			200 000,00	200 000,00				200 000,00	100,00%
Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	75818	6800	Starostwo Powiatowe	131 373,00					0,00	0,00%
Podsumowanie działu	758			131 373,00					0,00	0,00%
Wymiana sterowania systemu grzewczego w kotłowni w ZSP Sadowym	80120	6050	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadowym	18 000,00	14 300,00				14 300,00	79,44%
Doposażenie kuchni w LO w Łochowie	80148	6060	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	18 000,00	17 231,26				17 231,26	95,73%

Modernizacja hali sportowej przy ZSP w Węgrowie - I etap	80195	6050	Starostwo Powiatowe	600 000,00	297 868,28	300 000,00			597 868,28	99,64%
Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie	80195	6050	Starostwo Powiatowe	880 936,00	877 864,47				877 864,47	99,65%
Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie	80195	6100	Starostwo Powiatowe	2 664 904,87				2 664 904,87	2 664 904,87	100,00%
Podsumowanie działu	801			4 181 840,87	1 207 264,01	300 000,00		2 664 904,87	4 172 168,88	99,77%
Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ	85111	6220	Starostwo Powiatowe	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ZOL w Węgrowie	85111	6220	Starostwo Powiatowe	200 000,00	200 000,00				200 000,00	100,00%
Podsumowanie działu	851			300 000,00	300 000,00				300 000,00	100,00%
Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego	85403	6050	Starostwo Powiatowe	439 967,00	439 966,04				439 966,04	100,00%
Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego	85403	6050	Starostwo Powiatowe	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Wirtualna Strzelnica w powiecie węgrowskim	85403	6050	Starostwo Powiatowe	210 000,00	42 000,00		168 000,00		210 000,00	100,00%
Podsumowanie działu	854			2 649 967,00	481 966,04		168 000,00	2 000 000,00	2 649 966,04	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	92120	6570	Starostwo Powiatowe	90 000,00	50 000,00				50 000,00	55,56%
Podsumowanie działu	921			90 000,00	50 000,00				50 000,00	55,56%
INWESTYCJE ŁĄCZNIE				38 098 111,55	9 248 266,14	6 495 107,80	15 689 794,60	6 284 316,87	37 717 485,41	99,00%

Tabela nr 6

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat w 2022 r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
010		010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00%
010	01005	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00%
010	01005	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	397 271,00	194 919,80	49,06%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 271,00	194 919,80	49,06%
700	70005	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 564,00	18 563,84	100,00%
700	70005	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,00	1 504,51	99,97%
700	70005	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 440,02	100,00%
700	70005	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	491,63	99,92%
700	70005	4300 Zakup usług pozostałych	373 270,00	170 919,80	45,79%
710		710 Działalność usługowa	782 932,21	776 593,24	99,19%
710	71012	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 332,21	263 000,00	97,65%
710	71012	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 339,21	118 106,00	95,76%
710	71012	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 837,00	9 829,49	99,92%
710	71012	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 893,00	21 930,07	95,79%
710	71012	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	3 134,44	96,06%
710	71012	4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	513 600,00	513 593,24	100,00%
710	71015	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	102,06	99,09%
710	71015	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 912,00	111 911,97	100,00%
710	71015	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 218,00	254 218,00	100,00%
710	71015	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 450,00	23 449,86	100,00%
710	71015	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 249,00	66 248,16	100,00%
710	71015	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 311,00	5 310,81	100,00%
710	71015	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00%
710	71015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 365,00	15 364,90	100,00%
710	71015	4270 Zakup usług remontowych	4 342,00	4 341,90	100,00%
710	71015	4300 Zakup usług pozostałych	11 688,00	11 687,96	100,00%
710	71015	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 547,04	99,81%

710	71015	4430 Różne opłaty i składki	1 165,00	1 165,00	100,00%
710	71015	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 678,00	7 677,38	99,99%
710	71015	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	268,20	99,70%
750		750 Administracja publiczna	70 185,63	60 232,32	85,82%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	51 719,63	41 766,96	80,76%
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 230,63	34 925,55	80,79%
750	75011	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	5 985,75	80,56%
750	75011	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	855,66	80,80%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	18 466,00	18 465,36	100,00%
750	75045	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 299,60	99,97%
750	75045	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
750	75045	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	665,76	99,96%
750	75045	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 892 113,00	5 892 113,00	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 892 113,00	5 892 113,00	100,00%
754	75411	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:	158 119,00	158 119,34	100,00%
754	75411	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 794,00	119 794,22	100,00%
754	75411	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 185,06	100,00%
754	75411	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 746 679,00	3 746 679,00	100,00%
754	75411	4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 473,00	139 473,00	100,00%
754	75411	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	283 186,00	283 185,83	100,00%
754	75411	4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	219 863,00	219 862,50	100,00%
754	75411	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 573,00	22 573,30	100,00%
754	75411	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00	1 785,85	99,99%
754	75411	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
754	75411	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	816 641,00	816 641,42	100,00%
754	75411	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 033,00	89 030,92	100,00%
754	75411	4220 Zakup środków żywności	2 215,00	2 214,74	99,99%
754	75411	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 908,00	2 908,45	100,02%
754	75411	4260 Zakup energii	137 718,00	137 717,77	100,00%
754	75411	4270 Zakup usług remontowych	25 690,00	25 690,06	100,00%
754	75411	4280 Zakup usług zdrowotnych	14 734,00	14 733,90	100,00%
754	75411	4300 Zakup usług pozostałych	46 683,00	46 683,41	100,00%
754	75411	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 736,00	9 736,44	100,00%

754	75411	4410 Podróże służbowe krajowe	9 547,00	9 547,25	100,00%
754	75411	4430 Różne opłaty i składki	6 912,00	6 912,00	100,00%
754	75411	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 603,10	100,00%
754	75411	4480 Podatek od nieruchomości	17 819,00	17 819,00	100,00%
754	75411	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	216,00	216,44	100,20%
755		755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 383,14	99,69%
755	75515	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 383,14	99,69%
755	75515	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%
755	75515	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 352,00	8 178,84	97,93%
755	75515	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 400,80	92,16%
755	75515	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	105,22	53,14%
755	75515	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	100,00%
755	75515	4300 Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00%
755	75515	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	68,28	22,76%
801		801 Oświata i wychowanie	32 671,46	27 231,37	83,35%
801	80153	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 671,46	27 231,37	83,35%
801	80153	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	32 671,46	27 231,37	83,35%
851		851 Ochrona zdrowia	1 388 848,00	1 374 628,48	98,98%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 388 848,00	1 374 628,48	98,98%
851	85156	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 388 848,00	1 374 628,48	98,98%
852		852 Pomoc społeczna	882 398,64	882 398,64	100,00%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	882 398,64	882 398,64	100,00%
852	85203	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 443,00	479 443,00	100,00%
852	85203	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 001,00	33 000,84	100,00%
852	85203	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	92 200,00	100,00%
852	85203	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	85203	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 893,00	10 893,00	100,00%
852	85203	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 592,64	143 592,43	100,00%
852	85203	4260 Zakup energii	7 741,00	7 741,16	100,00%
852	85203	4270 Zakup usług remontowych	44 101,00	44 100,93	100,00%
852	85203	4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
852	85203	4300 Zakup usług pozostałych	20 249,00	20 248,42	100,00%
852	85203	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 981,00	3 981,37	100,01%

852	85203	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,10	100,10%
852	85203	4430 Różne opłaty i składki	7 329,00	7 329,00	100,00%
852	85203	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 514,00	18 514,40	100,00%
852	85203	4480 Podatek od nieruchomości	7 933,00	7 933,00	100,00%
852	85203	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 321,00	2 320,99	100,00%
852	85203	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 541,00	321 434,73	99,97%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 301,00	312 194,73	99,97%
853	85321	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 676,00	175 668,44	100,00%
853	85321	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,00	8 237,67	100,00%
853	85321	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 263,00	32 179,01	99,74%
853	85321	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	4 578,33	99,75%
853	85321	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 769,00	27 769,00	100,00%
853	85321	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 099,00	10 098,91	100,00%
853	85321	4300 Zakup usług pozostałych	48 799,00	48 797,80	100,00%
853	85321	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	589,53	99,92%
853	85321	4410 Podróże służbowe krajowe	951,00	950,10	99,91%
853	85321	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
853	85395	85395 Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00%
853	85395	3110 Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%
855		855 Rodzina	170 861,03	170 861,03	100,00%
855	85508	85508 Rodziny zastępcze	95 880,18	95 880,18	100,00%
855	85508	3110 Świadczenia społeczne	94 930,87	94 930,87	100,00%
855	85508	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	793,27	793,27	100,00%
855	85508	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136,60	136,60	100,00%
855	85508	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,44	19,44	100,00%
855	85510	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 980,85	74 980,85	100,00%
855	85510	3110 Świadczenia społeczne	74 238,48	74 238,48	100,00%
855	85510	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,35	620,35	100,00%
855	85510	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106,82	106,82	100,00%
855	85510	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,20	15,20	100,00%
Wydatki ogółem			10 166 821,97	9 927 795,75	97,65%

Tabela nr 7

Wydatki Powiatu Węgrowskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST w 2022 r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
600		600 Transport i łączność	6 197 384,00	6 195 107,80	99,96%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	6 197 384,00	6 195 107,80	99,96%
600	60014	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 197 384,00	6 195 107,80	99,96%
750		750 Administracja publiczna	213 865,00	213 865,00	100,00%
750	75085	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213 865,00	213 865,00	100,00%
750	75085	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 395,00	152 395,00	100,00%
750	75085	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 190,00	30 190,00	100,00%
750	75085	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	100,00%
750	75085	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	100,00%
750	75085	4260 Zakup energii	13 405,00	13 405,00	100,00%
801		801 Oświata i wychowanie	343 450,00	343 450,00	100,00%
801	80117	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	43 450,00	43 450,00	100,00%
801	80117	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 241,00	6 241,00	100,00%
801	80117	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	100,00%
801	80117	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	100,00%
801	80117	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 309,00	36 309,00	100,00%
801	80195	80195 Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
801	80195	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 744,00	2 744,00	100,00%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 744,00	2 744,00	100,00%
853	85311	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 744,00	2 744,00	100,00%
855		855 Rodzina	1 445 816,00	1 400 685,91	96,88%
855	85508	85508 Rodziny zastępcze	219 147,00	174 017,57	79,41%
855	85508	3110 Świadczenia społeczne	140 052,00	103 810,84	74,12%
855	85508	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	6 219,96	100,00%

855	85508	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	36 120,00	100,00%
855	85508	4300 Zakup usług pozostałych	36 120,00	27 866,77	77,15%
855	85508	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00		0,00%
855	85510	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 226 669,00	1 226 668,34	100,00%
855	85510	3110 Świadczenia społeczne	8 050,00	8 050,00	100,00%
855	85510	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 964,00	512 964,00	100,00%
855	85510	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 679,00	38 679,00	100,00%
855	85510	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 281,00	88 281,00	100,00%
855	85510	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 376,00	7 376,00	100,00%
855	85510	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
855	85510	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300 379,00	300 379,00	100,00%
855	85510	4220 Zakup środków żywności	114 910,00	114 910,00	100,00%
855	85510	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	850,00	100,00%
855	85510	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
855	85510	4280 Zakup usług zdrowotnych	336,00	336,00	100,00%
855	85510	4300 Zakup usług pozostałych	128 982,00	128 981,34	100,00%
855	85510	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	100,00%
855	85510	4410 Podróże służbowe krajowe	2 722,00	2 722,00	100,00%
855	85510	4430 Różne opłaty i składki	3 660,00	3 660,00	100,00%
855	85510	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 512,00	11 512,00	100,00%
855	85510	4480 Podatek od nieruchomości	2 472,00	2 472,00	100,00%
855	85510	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,00	616,00	100,00%
Wydatki ogółem			8 203 259,00	8 155 852,71	99,42%

Tabela nr 8

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych oraz dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych podmiotów

Rozdział	Plan na 2022	Wykonanie za 2022	Wykonanie %
60014 Drogi publiczne powiatowe	211 021,00	194 401,76	92,12%
75495 Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	100,00%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	37 950,00	37 950,00	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące	598 278,00	597 751,61	99,91%
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 police	61 581,00	61 580,30	100,00%
80195 Pozostała działalność	53 500,00	42 822,49	80,04%
85111 Szpitale ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
85202 Domy pomocy społecznej	47 800,00	47 800,00	100,00%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 301,00	82 221,50	96,39%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 408 878,00	1 407 435,61	99,90%
85508 Rodziny zastępcze	195 000,00	113 996,76	58,46%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 662,00	49 704,61	42,61%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00	57 740,69	91,65%
92116 Biblioteki	88 587,00	88 587,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	50 000,00	55,56%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 515,00	109 515,00	97,33%
Suma końcowa	3 600 133,00	3 367 567,33	93,54%

Tabela 9

Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych z uwzględnieniem jednostki realizującej, dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych wartościowo z uwzględnieniem stanu środków pieniężnych na koniec 2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki Budżetowej Dział, rozdział	Stan środków na początek roku 2022	Dochody a/ plan b/ wykonanie	Wydatki a/ plan b/ wykonanie	Stan środków na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie (stołówka przy szkole) 801, 80148	0,00	270 000,00 190 001,50	270 000,00 190 001,50	0,00
2.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie (liceum ogólnokształcące) 801, 80120	0,00	600,00 520,70	600,00 520,70	0,00
3.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie (warsztaty szkolne) 801, 80195	0,00	260 050,00 238 805,90	260 050,00 238 805,90	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie (stołówka przy ośrodku) 854, 85403	0,00	250 150,00 230 947,74	250 150,00 230 947,74	0,00
5.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie (internat) 854, 85410	0,00	353 140,00 348 668,87	353 140,00 348 668,87	0,00
6.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem (stołówka) 801, 80148	0,00	457 619,00 434 252,18	457 619,00 434 252,18	0,00
7.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ostrówku	0,00	800,00 481,02	800,00 481,02	0,00
	Ogółem:	0,00	1 592 359,00 1 443 677,91	1 592 359,00 1 443 677,91	0,00

Środki finansowe przeznaczone były głównie na dofinansowanie kosztów prowadzonego żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych.

Tabela nr 10

**Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień
z administracją rządową w 2022 roku
Dochody**

Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
750		750 Administracja publiczna	13 910,00	13 910,00	100,00%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	13 910,00	13 910,00	100,00%
750	75045	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 910,00	13 910,00	100,00%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 600,00	42 535,42	99,85%
754	75495	75495 Pozostała działalność	42 600,00	42 535,42	99,85%
754	75495	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 600,00	42 535,42	99,85%
801		801 Oświata i wychowanie	335 400,00	242 108,72	72,19%
801	80195	80195 Pozostała działalność	335 400,00	242 108,72	72,19%
801	80195	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	335 400,00	242 108,72	72,19%
Dochody ogółem			391 910,00	298 554,14	76,18%

Tabela nr 11

**Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień
z administracją rządową w 2022 r.
Wydatki**

Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
750		750 Administracja publiczna	13 910,00	13 910,00	100,00%
750	75045	75045 Kwalifikacja wojskowa	13 910,00	13 910,00	100,00%
750	75045	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 910,00	13 910,00	100,00%
801		801 Oświata i wychowanie	335 400,00	242 108,72	72,19%
801	80195	80195 Pozostała działalność	335 400,00	242 108,72	72,19%
801	80195	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 406,00	9 344,00	60,65%
801	80195	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 309,00	20 089,50	62,18%
801	80195	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 565,00	2 973,82	65,14%
801	80195	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	171 220,00	115 150,00	67,25%
801	80195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	86,67%
801	80195	4300 Zakup usług pozostałych	96 320,00	81 000,00	84,09%
801	80195	4430 Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%
801	80195	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	71,40	71,40%
852		852 Pomoc społeczna	42 600,00	42 535,42	99,85%
852	85220	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 600,00	42 535,42	99,85%
852	85220	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 521,00	7 518,00	99,96%
852	85220	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 294,62	99,97%
852	85220	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	122,80	66,74%
852	85220	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
852	85220	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85220	4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%
Wydatki ogółem			391 910,00	298 554,14	76,18%

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Węrowskiego za rok 2022

Nazwa jednostki organizacyjnej	Grupa środków trwałych	Stan na 01.01.2022 wartość brutto (011)	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan środków trwałych na 31.12.2022 wartość brutto	Stan środków trwałych na 31.12.2022 wartość netto
			Zakup środka trwałego	Nieodpłatne otrzymanie	Inne	Umorzenie narastające	Likwidacja /Inne	Nieodpłatne przekazanie		
1. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	260 917,46				260 917,46			260 917,46	0,00
	VI-Urządzenia techniczne	14 952,00				10 557,43			14 952,00	4 394,57
	VII-Środki transportu	49 979,50				49 979,50			49 979,50	0,00
	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	24 729,87				24 729,87			24 729,87	0,00
2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ostrówku	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 489,50				4 489,50			4 489,50	0,00
	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne									
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	0-GRUNTY	0,00			1 308 061,00				1 308 061,00	1 308 061,00
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 868 818,98				2 312 522,01			3 868 818,98	1 556 296,97
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	282 688,91				98 901,64			282 688,91	183 787,27
	III- Kotły i maszyny energetyczne	314 435,55				0,00	314 435,55		0,00	0,00
	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	161 833,47				161 833,47			161 833,47	0,00
	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10 000,00	17 231,26			6 735,39			27 231,26	20 495,87
	VI-Urządzenia techniczne	51 035,62				25 855,50			51 035,62	25 180,12
	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	32 938,33				22 169,88	10 768,45		22 169,88	0,00
4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8 386 288,97				4 422 678,38			8 386 288,97	3 963 610,59
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 298 378,58				866 272,21			1 298 378,58	432 106,37
	III- Kotły i maszyny energetyczne	298 798,20				298 798,20			298 798,20	0,00
	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	58 223,80				58 223,80			58 223,80	0,00
	VI - urządzenia techniczne	27636,75				2 763,68			27 636,75	24 873,07
5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku	0 Grunty				154 826,00				154 826,00	154 826,00
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 559 067,62				888 070,69	25 343,82		1 533 723,80	645 653,11
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	384 490,41				128 812,57			384 490,41	255 677,84
	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	200 609,75				134 235,05	65 432,75		135 177,00	941,95

	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	54 113,51				35 118,51	18 995,00		35 118,51	0,00
	VI-Urządzenia techniczne	21 459,00				12 759,00			21 459,00	8 700,00
	VII-Środki transportu	124 650,00				124 650,00			124 650,00	0,00
	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	57 916,00				57 916,00			57 916,00	0,00
6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedźnie	0 Grunty	194 889,76							194 889,76	194 889,76
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	578 776,24				262 164,30			578 776,24	316 611,94
	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 000,00				4 000,00			4 000,00	0,00
	VII-Środki transportu	312 253,20				312 253,20			312 253,20	0,00
	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 000,00				4 000,00			4 000,00	0,00
7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" W KALISKACH	0-Grunty	72 708,31				0,00			72 708,31	72 708,31
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 573 442,50				169 287,03	4 005,01		1 569 437,49	1 400 150,46
	VII-Środki transportu	124 850,00				124 850,00			124 850,00	0,00
	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	126 778,51				78 606,44			126 778,51	48 172,07
8. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "HELENKA" w Kaliskach	0-Grunty	72 708,31				0,00			72 708,31	72 708,31
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 619 202,32				177 902,16	8 013,02		1 611 189,30	1 433 287,14
	VII-Środki transportu									
	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	10 220,00				4 088,00			10 220,00	6 132,00
9. Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie	0-Grunty	11 813 380,76			3 689 589,07			244 405,71	15 258 564,12	15 258 564,12
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	41 668,27		1 287 866,00		76 547,98			1 329 534,27	1 252 986,29
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 269 945,45		35 166 943,30		53 128 329,67			183 436 888,75	130 308 559,08
	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47 662,76				34 496,77			47 662,76	13 165,99
	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	759 348,27				549 480,77			759 348,27	209 867,50
	VII-Środki transportu	2 115 423,06		79 800,00		1 450 555,38	138 940,00		2 056 283,06	605 727,68
	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 196,60				11 196,60			11 196,60	0,00
10. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgrowie	0-Grunty	1 120 880,00							1 120 880,00	1 120 880,00
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11 388 916,18				1 298 404,37			11 388 916,18	10 090 511,81
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 690,00				22 170,75			126 690,00	104 519,25

	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 690,35				18 310,35			18 690,35	380,00
	VII-Środki transportu	164 943,00				127 834,40			164 943,00	37 108,60
	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	53 977,50				32 091,10			53 977,50	21 886,40
11. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0-Grunty	421 255,00							421 255,00	421 255,00
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 446 317,02				1 890 110,66			5 446 317,02	3 556 206,36
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	343 912,90				61 155,40			343 912,90	282 757,50
	III- Kotły i maszyny energetyczne	73 375,66				73 375,66			73 375,66	0,00
	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 698,61				29 698,61			29 698,61	0,00
	VI. Urządzenia techniczne	27 312,94				27 312,94			27 312,94	0,00
12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 973 830,07				1 141 710,07			1 973 830,07	832 120,00
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 982,52				8 247,36			54 982,52	46 735,16
	III- Kotły i maszyny energetyczne	54 570,00				54 570,00			54 570,00	0,00
	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 720,10				19 720,10			19 720,10	0,00
	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	588,50				588,50			588,50	0,00
	VI-Urządzenia techniczne	43 067,80				18 867,80			43 067,80	24 200,00
13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 190,01				3 190,01			3 190,01	0,00
	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	14 930,68				9 562,68		5 368,00	9 562,68	0,00
14. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem	0-Grunty	56 589,21				0,00			56 589,21	56 589,21
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 744 400,50				1 391 094,91			2 744 400,50	1 353 305,59
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 826,33				153 493,67			156 826,33	3 332,66
	III- Kotły i maszyny energetyczne	117 012,98	14 177,00			61 992,89	30 831,49		100 358,49	38 365,60
	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	36 448,48				6 737,58	29 710,90		6 737,58	0,00
	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	74 276,11				54 587,92	2 830,40		71 445,71	16 857,79
	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	26 728,34				13 421,39	5 477,80		21 250,54	7 829,15
15. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	0-Grunty	216 431,00							216 431,00	216 431,00
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	14 528 330,83				729 875,56			14 528 330,83	13 798 455,27
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 242,00				26 729,27			44 242,00	17 512,73

	III- Kotły i maszyny energetyczne	29 920,00				19 896,54			29 920,00	10 023,46
	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	392 918,12				372 166,65			392 918,12	20 751,47
	VI-Urządzenia techniczne	103 914,13				86 921,47			103 914,13	16 992,66
	VII-Środki transportu	3 106 016,49				2 861 783,31			3 106 016,49	244 233,18
	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	629 156,61				541 210,24			629 156,61	87 946,37
16. Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0-Grunty	625 261,75	0,00	244 405,71	1 606 654,09	0,00	0,00	1 779 205,00	697 116,55	697 116,55
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 085 378,92	0,00	0,00	0,00	1 214 672,94	0,00	1 287 866,00	1 797 512,92	582 839,98
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	661 562,13	570 916,07	0,00	437 099,73	129 260,31	0,00	0,00	1 669 577,93	1 540 317,62
	III- Kotły i maszyny energetyczne	96 277,14	0,00	0,00	0,00	75 818,26	0,00	0,00	96 277,14	20 458,88
	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 171 606,83	133 295,10	0,00	0,00	1 141 204,43	0,00	0,00	1 304 901,93	163 697,50
	VI-Urządzenia techniczne	253 124,61	0,00	0,00	0,00	185 960,40	0,00	0,00	253 124,61	67 164,21
	VII-Środki transportu	354 878,00	0,00	0,00	0,00	169 326,67	0,00	79 800,00	275 078,00	105 751,33
	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	637 901,56	0,00	0,00	0,00	582 328,90	0,00	0,00	637 901,56	55 572,66
Powiat Węgrowski łącznie	0-Grunty	14 594 104,10	0,00	244 405,71	6 759 130,16	0,00	0,00	2 023 610,71	19 574 029,26	19 574 029,26
	I- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	56 794 438,42	0,00	1 287 866,00	0,00	15 975 041,06	37 361,85	1 287 866,00	56 757 076,57	40 782 035,51
	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151 623 719,23	570 916,07	35 166 943,30	437 099,73	54 623 372,85	0,00	0,00	187 798 678,33	133 175 305,48
	III- Kotły i maszyny energetyczne	984 389,53	14 177,00	0,00	0,00	584 451,55	345 267,04	0,00	653 299,49	68 847,94
	IV-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 406 009,24	133 295,10	0,00	0,00	2 245 223,78	95 143,65	0,00	2 444 160,69	198 936,91
	V-Maszyny i urządzenia specjalistyczne	946 568,39	17 231,26	0,00	0,00	677 240,36	21 825,40	0,00	941 974,25	264 733,89
	VI-Urządzenia techniczne	514 866,10	0,00	0,00	0,00	368 234,54	0,00	0,00	514 866,10	146 631,56
	VII-Środki transportu	6 382 913,25	0,00	79 800,00	0,00	5 241 129,00	138 940,00	79 800,00	6 243 973,25	1 002 844,25
	VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 630 474,00	0,00	0,00	0,00	1 381 321,10	16 246,25	5 368,00	1 608 859,75	227 538,65
Razem środki trwałe		235 877 482,26	735 619,43	36 779 015,01	7 196 229,89	81 096 014,24	654 784,19	3 396 644,71	276 536 917,69	195 440 903,45

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych**

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie					
L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2021r.
1.	Umowa najmu, w tym:			0	
1.1	Lokale mieszkalne				
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	Inne, Jakie wymienić				
...					
...					
2	Umowa dzierżawy, w tym:			0	
2.1	Gruntu				
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3	Umowy inne, jakie wymienić			0	
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, Jakie wymienić				
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ostrówku					
L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2021r.
1.	Umowa najmu, w tym:			0	
1.1	Lokale mieszkalne				
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	Inne, Jakie wymienić				
1.5	wynajem sal lekcyjnych				
...					
2	Umowa dzierżawy, w tym:			0	
2.1	Gruntu				
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3	Umowy inne, jakie wymienić			0	
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, Jakie wymienić				

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie					
L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2022r.
1.	Umowa najmu, w tym:				126 290,78
1.1	Lokale mieszkalne	306,7	Łochów	6	20 018,78
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	wynajem mat, sal	szt, godz.	Łochów	1	1 050,00
1.5	wynajem lokalu pod kiosk	7,5	Łochów	1	3 150,00
1.6	wynajem pod dystrybutor	1	Łochów	1	2 500,00
1.7	wynajem kuchni szkolnej	48	Łochów	1	99 572,00
2	Umowa dzierżawy, w tym:				13 627,90
2.1	Gruntu				
2.2	Budynku	693	Łochów		13 627,90
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3	Umowy inne, jakie wymienić				
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, Jakie wymienić				
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie					
L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2022r.
1.	Umowa najmu, w tym:				43 566,38
1.1	Lokale mieszkalne	176,88		3	7 765,80
1.2	Lokale użytkowe	1072		8	8 025,43
1.3	Garaże	95		6	6 163,92
1.4	Inne, Jakie wymienić	430		1	21 611,23
...	Wynajem I piętra w internacie dla SOSzW w Węgrowie	430		1	21 611,23
...					
2	Umowa dzierżawy, w tym:	236			
2.1	Gruntu	236			
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3	Umowy inne, jakie wymienić				
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, Jakie wymienić				

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku					
L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2022r.
1.	Umowa najmu, w tym:				
1.1	Lokale mieszkalne				
1.2	Lokale użytkowe	237	Jaworek 32	1	20 386,40
1.3	Garaże				
1.4	Inne, Jakie wymienić				
...					
...					
...					
2.	Umowa dzierżawy, w tym:				
2.1	Gruntu				
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3.	Umowy inne, jakie wymienić				
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, Jakie wymienić				
Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedźnie					
L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2021r.
1.	Umowa najmu, w tym:			0	
1.1	Lokale mieszkalne				
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	Inne, Jakie wymienić				
...					
...					
...					
2.	Umowa dzierżawy, w tym:			0	
2.1	Gruntu				
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3.	Umowy inne, jakie wymienić			0	
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, Jakie wymienić	0			0

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" W KALISKACH					
L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2021r.
1.	Umowa najmu, w tym:				
1.1	Lokale mieszkalne				
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	Inne, Jakie wymienić				
...					
...					
...					
2.	Umowa dzierżawy, w tym:				
2.1	Gruntu				
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3.	Umowy inne, jakie wymienić				
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, Jakie wymienić				
Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie					
L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2022r.
1.	Umowa najmu, w tym:			0	
1.1	Lokale mieszkalne				
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	Inne, Jakie wymienić				
...					
...					
2.	Umowa dzierżawy, w tym:			0	
2.1	Gruntu				
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3.	Umowy inne, jakie wymienić			0	
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, Jakie wymienić				

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Węgrowie					
L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2022r.
1.	Umowa najmu, w tym:				12190,23
1.1	Lokale mieszkalne				
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	Inne, Jakie wymienić				
1.5	sala gimnastyczna	378	Węgrów	1	1 344,00
1.6	sale lekcyjne + terapeutyczne	115	Węgrów	12	10 846,23
2.	Umowa dzierżawy, w tym:				
2.1	Gruntu				
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3.	Umowy inne, jakie wymienić				
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, Jakie wymienić				
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie					
L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2022r.
1.	Umowa najmu, w tym:				
1.1	Lokale mieszkalne				
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	Inne, Jakie wymienić				
1.5	powierzchnia pod automaty z napojami	1,3 m2	ul. Mickiewicza 3		4 625,00
1.6	3 sale lekcyjne	165m2	ul. Mickiewicza 3		1 225,00
2.	Umowa dzierżawy, w tym:				
2.1	Gruntu				
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3.	Umowy inne, jakie wymienić				
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, Jakie wymienić				

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Węgrowie					
L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2021r.
1.	Umowa najmu, w tym:				82 674,15
1.1	Lokale mieszkalne	97,68	Węgrów, ul. Piłsudskiego 23	2	4 688,64
1.2	Lokale użytkowe	323,07	Węgrów, ul. Piłsudskiego 23	4	62 597,81
1.3	Garaże	54	Węgrów, ul. Piłsudskiego 23	2	3 168,53
1.4	Inne, wynajem powierzchni dachu	2	Węgrów, ul. Piłsudskiego 23	2	12 219,17
...					
...					
2.	Umowa dzierżawy, w tym:				2 865,94
2.1	Gruntu	90	Węgrów, ul. Piłsudskiego 23	5	2 865,94
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3.	Umowy inne, jakie wymienić				
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, Jakie wymienić				
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie					
L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2021r.
1.	Umowa najmu, w tym:			0	
1.1	Lokale mieszkalne				
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	Inne, wynajem powierzchni dachu				
...					
...					
2.	Umowa dzierżawy, w tym:			0	
2.1	Gruntu				
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3.	Umowy inne, jakie wymienić			0	
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				

3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, Jakie wymienić				
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem					
L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2022r.
1.	Umowa najmu, w tym:				
1.1	Lokale mieszkalne	68	ul. Kościuszki 74	1	6 240,00
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	Inne, Jakie wymienić				
1.4.1	pokój internatu				
...					
2.	Umowa dzierżawy, w tym:				
2.1	Gruntu				
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3.	Umowy inne, jakie wymienić				
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu				
3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Inne, Jakie wymienić				
Starostwo Powiatowe w Węgrowie					
L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia/ w m2, w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2022 r.
1.	Umowa najmu, w tym:				0,00
1.1	Lokale mieszkalne				
1.2	Lokale użytkowe				
1.3	Garaże				
1.4	Sala konferencyjna	145 m2	ul. Przemysłowa 5	1	
...					
...					
2	Umowa dzierżawy, w tym:				0,00
2.1	Gruntu				
2.2	Budynku				
2.3	Nieruchomości				
2.4	Inne, jakie wymienić				
3	Umowy inne, jakie wymienić				12 392,00
3.1	Sprzedaż mieszkań				
3.2	Sprzedaż samochodu				
3.3	Sprzedaż gruntu	0,192 ha	działka 71/6, obręb ewidencyjny Grębków	1	8 000,00

3.4	Sprzedaż nieruchomości				
3.5	Służebność przesyłu		działka nr 5885, ul. Przemysłowa 5	2	4 392,00

Informacja o przysługujących prawach własności w roku 2022

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.	Pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem	Zarząd lub użytkowanie		
							ilość	wartość		wartość	ilość	wartość brutto
1	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ostrówku	Ostrówek, ul. Fabryczna 57									1	0,00
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	Łochów	2061/12, 2061/8, 2061/10, 2061/11	3,7533	4	3781					4	3 868 818,98
3	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie	ul. Bohaterów Warszawy 10		6,42	14	10004					14	8 386 288,97
4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku	Jaworek 32	394/1, 386/2	4,36	1	1345					1	1 498 881,87
5	Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedźnie	Miedzna	542/1, 542,3	1,63	3	504,7					3	578 776,24
6	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach	Kaliska	6/7	1,6433	1	387,6					1	1 569 437,49
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "HELENKA" w Kaliskach	Kaliska	6/7		1	387,6					1	1 611 189,30
7	Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie	Łochów, al. Łochowska 2	2052/6	0,2856	1	256,92					1	41 668,27
8		Węgrów	4200/8	0,1602	1	1153,41					1	3 018 690,00

	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgrowie	Węgrów	4200/10	0,1277								
		Węgrów	4200/11	0,1602								
		Węgrów	4200/5	0,2288	3	1291					3	915 949,42
		Węgrów	4200/6	0,4477	2	1320					2	3 231 177,93
		Węgrów	4200/7	0,0664	1	2728,1					1	4 223 098,83
		Węgrów	4200/9	0,2579								
9	Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	ul. Mickiewicza 3	3649/1	0,0898	1	3948,9					1	5 392 083,87
			3649/2	0,2703	1	136,6					1	54 233,15
			3649/4	0,1141								
			3660/1	0,0478								
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie	Węgrów ul. Piłsudskiego 23	3901	0,7994	1	1 450,09					1	1 921 150,32
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem	ul. Kościuszki 74	nr działki 738	1,08052 ha	1	powierzchni użytkowa	1	1788511,59	-	-	-	-
					1	internat powierzchnia użytkowa 1635 m2, powierzchnia zabudowy 989 m2	1	955888,91	-	-	-	-
		Płatkownica	nr działki 480/1	0,54 ha								
		Płatkownica	nr działki 480/2	0,44 ha								
13	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	Węgrów	3846/6,3846/8	1,18	1	2250					1	14 528 330,83
14	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	ul. Przemysłowa 5	działka 5885	0,2754 ha	3	budynek administracji: 1024 m2	1	1 597 427,45				
			działka 5887/2	0,0022 ha			1					
			działka 5886/2	0,0477 ha			1					

			działka 5886/1	0,1213 ha		archiwum: 70 m2	1	200 085,47				
						Razem:	6	4 541 913,42			37	50 839 775,47