

Uchwała Nr 313/1064/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

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


STAROSTA
Wiesław Kozon

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 313/1064/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2023 rok.

Wyszków, marzec 2024 r.

Budżet powiatu na 2023 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2022 r. zamykał się po stronie dochodów kwot 150 958 701,00 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 165 602 714,00 złotych.

Po stronie dochodów składał się z:

- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe	- 15 319 718,47 zł
- udziału w podatku dochodowym (PIT, CIT)	- 17 981 658,00 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na zadania własne bieżące	- 9 363 341,94 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	- 8 643 439,00 zł
- subwencji ogólnej	- 63 845 215,00 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	- 35 805 328,59 zł
w tym m. in.: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 11 998 294,00 zł	
Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład – 17 031 750,00 zł	

Po stronie wydatków obejmował kwoty:

- na realizację zadań inwestycyjnych	- 44 982 758,00 zł
- na realizację zadań zleconych	- 8 335 409,00 zł
- na realizację zadań własnych	- 112 284 547,00 zł

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

W rezultacie na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 167 363 429,84 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 176 173 525,51 złotych.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2023 r. wykonano w wysokości 176 689 712,49 złotych tj. 105,57 % w stosunku do planu z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 134 083 127,54 zł tj. 100,38% dochodów planowanych,
- dochody majątkowe wykonano w wysokości 42 606 584,95 zł tj. 126,08% w stosunku do planowanych.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne powiatu (w tym PIT i CIT) wykonano w kwocie 35 516 040,04 zł na planowane 34 982 887,55 zł co stanowi 101,52 % do planu.

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

▪ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 17 192 346,00 zł,
▪ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	- 789 312,00 zł,

- Dochody z najmu i dzierżawy - 398 492,35 zł,
CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – 210 709,95 zł,
I LO w Wyszkanie – 98 195,47 zł,
Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie – 52 786,68 zł,
Starostwo Powiatowe - 19 512,24 zł.
DPS Brańszczyk – 11 582,32 zł,
SOSW w Wyszkanie – 5 705,69 zł.
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (Starostwo Powiatowe) - 6 833,08 zł,
- Dochody za zarząd (Domy dla Dzieci, PUP, DPS Brańszczyk) - 8 198,78 zł,
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1 247 526,25 zł,
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 279 285,00 zł,
- Opłaty lokalne: w tym za zajęcia pasa drogowego - 973 962,09 zł,
- Opłat za wydanie koncesji i licencji - 14 506,06 zł,
- Wpłaty za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne - 56 075,25 zł,
- Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych - 225 006,20 zł,
- Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, sądowych,
upomnień oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego,
prokuratorskiego i komorniczego - 3 456,57 zł,
- Dochody z usług (odpłatność mieszkańców domu pomocy
społecznej, sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów, usługi
zakwaterowania i wyżywienia, szkolenia, dowóz uczniów - 12 666 430,16 zł,
i inne usługi) w tym:
 - DPS Brańszczyk – 10 392 069,40 zł,
 - Starostwo Powiatowe – 1 160 075,44 zł,
 - I LO w Wyszkanie – 586 321,22 zł,
 - CEZiU „Kopernik” – 348 551,60 zł,
 - SOSW w Wyszkanie – 105 513,50 zł,
 - ZSS w Brańszczuku – 73 899,00 zł.
- Pozostałe opłaty (opłaty za wyżywienie uczniów, opłaty
budowlane, karty wędkarskie, usuwanie i parkowanie pojazdów,
opłaty za zaświadczenia i wypisy, wpłaty UM z kar na ochronę
środowiska, opłaty egzaminacyjne, za wydanie świadectw,
za wydawanie zezwoleń cudzoziemcom, opłaty od rodziców
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) w tym:
 - I LO w Wyszkanie – 144 514,00 zł,
 - PUP w Wyszkanie – 99 000,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe – 70 707,47 zł,
 - CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie - 462,00 zł,
 - ZS w Długosiodle - 182,00 zł.
- Odsetki: w tym od środków na rachunku bankowym - 493 728,81 zł,
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 244 483,13 zł,
(zwrot dotacji z roku ubiegłego, dochody z lat ubiegłych) w tym:
 - Starostwo Powiatowe – 147 685,97 zł,
 - CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – 49 118,10 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie – 20 774,76 zł,
 - I LO w Wyszkanie – 9 287,47 zł,
 - Dom dla Dzieci Nr 2 – 8 724,96 zł,

- Dom dla Dzieci Nr 1 – 7 779,85 zł,
PUP w Wyszkanie – 1 093,00 zł,
PCPR w Wyszkanie – 19,02 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 50 487,22 zł,
w tym:
Starostwo Powiatowe – 23 775,06 zł,
SOSW w Wyszkanie – 8 517,23 zł,
PCPR w Wyszkanie – 6 692,13 zł,
Dom dla Dzieci Nr 1 – 5 248,55 zł,
Dom dla Dzieci Nr 2 – 4 530,00 zł,
PUP w Wyszkanie – 1 316,38 zł,
CEZiu „Kopernik” – 407,87 zł.
 - Darowizny w postaci pieniężnej w tym: - 47 920,00 zł,
I LO w Wyszkanie – 44 920,00 zł,
SOSW w Wyszkanie – 3 000,00 zł.
 - Pozostałe dochody własne - 124 533,10 zł,
(refundacja wynagrodzeń, zwrot za media i leki, inne) w tym:
DPS Brańszczyk – 20 880,53 zł,
Starostwo Powiatowe -24 206,61 zł,
PCPR w Wyszkanie – 51 868,00 zł,
Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku – 5 070,31 zł,
SOSW w Wyszkanie – 3 421,00 zł,
ZS Nr 1 w Wyszkanie – 3 133,95 zł,
CEZiu „Kopernik” – 2 962,00 zł,
I LO w Wyszkanie – 3 322,70 zł,
PPP w Wyszkanie – 8 879,00 zł,
ZS w Długosiodle - 291,00 zł,
PCUW w Wyszkanie - 305,00 zł
Dom dla Dzieci Nr 2 - 89,00 zł,
Dom dla Dzieci Nr 1 - 104,00 zł.
 - Różnice kursowe w tym: - 4 682,36 zł,
ZS Nr 1 w Wyszkanie – 2 890,91 zł,
CEZiu „Kopernik” – 1 791,45 zł.
 - Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych - 373 910,16 zł.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące) plan 955 969,11 zł, wykonanie 1 321 367,22 zł – 138,22 % do planu.

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

- „Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” – 419 333,44 zł,
- „Dobre kompetencje - lepszy start” – 331 005,09 zł,
- „Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika” – 276 520,10 zł,
- „Inwestujemy w jakość: uczenie się na rzecz kompetencji miękkich, transformacji cyfrowej i ekologicznej” – 158 815,07 zł,
- „Świat pracy wokół nas” – 65 157,55 zł,
- „Aktywni Razem” – 31 815,00 zł,

- „Aktywizacja mieszkańców gminy Somianka poprzez organizację kursu prawa jazdy kat. C” – 31 369,00
- „Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie” – 7 351,97 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 9 663 626,60 zł, wykonanie 9 619 433,23 zł tj. 99,54 % planu.

W 2023 r. do budżetu powiatu wpłynęły dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wielkościach:

- na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowań, wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 199 501,67 zł,
- na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne – 246 088,07 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkanie w kwocie – 724 596,30 zł,
- na wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 48 683,39 zł,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 24 729,72 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie w kwocie – 6 603 447,18 zł,
- na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej - 198 000,00 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 42 727,73 zł,
- na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie – 1 161 206,40 zł,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych na pomoc dla cudzoziemców - 5 800,00 zł,
- na wydatki bieżące Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, koszty legitymacji dla osób niepełnosprawnych wydawanych przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o niepełnosprawności – 346 172,77 zł.
- na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 18 480,00 zł,

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan w kwocie 482 320,00 zł zrealizowano 474 289,64 zł tj. 98,34 % planu.

Są to środki na:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkanie na lata 2022 - 2026 – 284 530 zł,
- wyposażenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w III LO w CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie – 120 200,00 zł,
- realizację programu „Poznaj Polskę” ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej – 35 000,00 zł,

- realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 34 559,64 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 8 803 819,00 zł, wykonano 8 782 998,89 zł tj. w 99,76 %.

Są to dotacje na:

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej - 8 714 459,24 zł,
- realizację zadań w zakresie przedszkoli specjalnych - 30 539,65 zł,
- realizację zadań wynikających z Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 24 000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” 14 000,00 zł.

6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 255 000,00 zł, wykonanie 249 000,00 zł tj. 97,65 % planu.

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

7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - plan w wysokości 174 350,00 zł zrealizowano w kwocie 178 750,00 zł tj. 102,52 %.

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

8. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 49 000,00 zł, wykonanie 49 000,00 zł tj. 100% planu.

Są to środki:

- otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych przeznaczone dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszku na wydatki bieżące – 30 000,00 zł,
- otrzymane z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 19 000,00 zł.

9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 420 591,59 zł, wykonano w kwocie 304 088,56 zł tj. 72,30 %.

Są to środki pochodzące z:

- Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” – 140 299,85 zł,

- ARiMR na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników za zalesianie gruntów porolnych – 97 081,84 zł,
- WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkanie” – 29 975,66 zł,
- rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na przejazdy autobusowe publicznego transportu zbiorowego – 26 458,93 zł,
- dopłaty z ARiMR do gruntów rolnych – nieruchomości położone w Dębinkach i DPS w Brańszczyku – 7 073,08 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na studia podyplomowe – 3 199,20 zł.

10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - planowaną kwotę 287 980,69 zł zrealizowano w wysokości 287 980,69 zł, co stanowi 100 % planu.

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

11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 305 211,00 zł wykonano w kwocie 249 318,66 zł tj. 81,69 % planu.

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

- pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Długosiodło z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie objazdu miejscowości Długosiodło na odcinku Stare Bosewo-Nowa Wieś” – 73 399,00 zł,
- pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Długosiodło z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Naprawa jezdni DP nr 4402W na odcinku długości 320 m – od m. Nowa Pecyna w kierunku m. Lipniak-Majorat” – 66 560,21 zł,
- organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 64 711,14 zł,
- organizacji Powiatowych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych – 37 762,23 zł
- utworzenia miejsca pracy w Powiatowym Centrum Promocji i Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa – 6 886,08 zł.

12. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – plan 1 851 946,00 zł wykonano w kwocie 2 082 395,06 zł, tj. 112,44 % planu.

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

- Domy dla Dzieci – 986 955,48 zł,
- rodziny zastępcze – 1 095 439,58 zł.

13. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 3 909 203,78 zł, wykonanie 3 543 383,28 zł, tj. 90,64 % planu.

Są to środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na zakwaterowanie, wyżywienie oraz realizację zadań w zakresie edukacji ludności uchodźczej z Ukrainy.

14. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 13 070,18 zł, wykonanie 13 070,19 zł tj. 100 % planu.

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

15. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan w kwocie 3 000 000,00 zł został wykonany w 100 %.

Są to środki jakie wpłynęły na rachunek Powiatu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie”.

16. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 4 071 532,21 zł wykonano w kwocie 2 300 592,37 zł tj. 56,50 % planu.

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

- **Miasto Wyszków** - „Zaaranżowanie na terenie parku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie Klasy pod chmurką” – 30 000,00 zł,
- **Gmina Długosiodło** - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap III” – 117 253,75 zł,
- **Gmina Somianka:**
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W w m. Somianka-Parcele, gmina Somianka” – 1 244 948,38 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy – Etap I” – 299 913,53 zł,
- **Gmina Brańszczyk** - „Budowa drogi powiatowej nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek” – 318 968,21 zł,

▪ **Województwo Mazowieckie:**

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap III – 217 000,00 zł,
- „Budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkanie” – 72 508,50 zł.

17. Środki na finansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł - plan 7 552 132,00 zł wykonano w kwocie 18 050 129,98 zł, tj. 239,01 % do planu.

Są to środki jakie wpłynęły na rachunek Powiatu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej”. Środki wpłynęły na rachunek Powiatu w pełnej kwocie dofinansowania natomiast realizacji zadania i płatności nastąpi w latach 2023/2024.

18. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 16 298 874,78 zł wykonano w 100,00%.

Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadanie pn.

- „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie” – 5 631 750,00 zł,
- „Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia – Udrzynek” – 10 667 124,78 zł.

19. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 0, wykonanie 83 758,15 zł.

Są to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkanie”. Realizacja zadania nastąpi w 2024 r.

20. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan 104 000,00 zł, wykonanie 103 326,40 zł, tj. 99,35%.

Są to środki na realizację zadania pn.: „Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w nowo wybudowanej hali sportowej przy CEZiu "Kopernik" w Wyszkanie – 103 326,40 zł.

21. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – plan 2 750 000,00 zł wykonano w 100 %.

Są to środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 4414W w miejscowości Somianka – Parcele, gm. Somianka”

22. Subwencja ogólna w kwocie 71 431 915,35 zł wpłynęła do budżetu w 100% w stosunku do planu, i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 58 770 054,00 zł, tj. o kwotę 624 862,00 zł wyższą niż na etapie planowania budżetu w związku:
 - z przekazaniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. – zwiększenie o kwotę 30 782,00 zł;
 - ze zwiększeniem środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. – 94 057,00 zł;
 - ze zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych - 500 023,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 624 809,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1 035 156,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 7 001 896,35 zł przyznane Powiatowi z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:
 - nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 502 039,35 zł,
 - realizację bieżących zadań własnych – 6 499 857,00 zł.

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

- subwencja ogólna - 100,00 %
- dochody własne – 101,52 %
- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące – 99,94 %
- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele majątkowe – 126,07 %.

Realizację wykonania dochodów powiatu wg źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia tabela Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabela Nr 2.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 176 173 525,51 złotych został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w wysokości 162 349 941,47 złotych, co stanowi 92,15 % wydatków zaplanowanych na 2023 r.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 125 508 711,01 zł tj. 94,70 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 77,31 %. Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 36 841 230,46 zł tj. w 84,43 % w stosunku do planu, a stanowiły 22,69 % łącznych wydatków powiatu.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).

Realizację wydatków przedstawia tabela Nr 3.

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

Przychody i wydatki poniesione na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia tabela nr 3b.

Dochody i wydatki poniesione na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład przedstawia tabela nr 3c.

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Realizacja wydatków 73,28% - zaplanowane zadania w zakresie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wykonano zgodnie z założonym planem, niższe wykonanie wydatków spowodowane jest większą ilością sprzedanych biletów na trasach na terenie Gminy Brańszczyk i Gminy Rząśnik.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Realizacja wydatków 79,38% - planowane do realizacji wydatki na zadania bieżące zostały wykonane w 98,90%, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 77,07% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg przedstawiono w tabeli nr 4.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 94,41% - zadania w zakresie usuwania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach powiatowych zostały zrealizowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Realizacja wydatków 12,25% - zaplanowane środki pochodzące z dotacji zostały wydatkowane w 84,25% do planu z powodu niewykonania przez Wykonawcę umowy w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych. Natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 2 500 000,00 zł na ewentualną wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z terenu szpitala z powództwa spadkobierców Janiny Skarżyńskiej nie zostały zrealizowane ponieważ termin rozprawy apelacyjnej wyznaczono na dzień 26 kwietnia 2024 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Realizacja wydatków 83,75 % - środki z dotacji zostały wydatkowane w całości. Ze środków pochodzących z wypisów i wyrysów geodezyjnych zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Realizacja wydatków 94,46% - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 2,10% - niewydatkowana kwota 465 240,00 zł pochodzi z uzupełnienia subwencji ogólnej, przekazana na rachunek bankowy Powiatu miesiącu grudnia w 2023 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Realizacja wydatków 81,23% - zadanie w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zrealizowano w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 88,23 % - zaplanowane zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane były na bieżąco w miarę potrzeb. W 2023 r. w rozdziale tym realizowane było zadanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków 73,62%. Są to środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania z tego tytułu zostały uregulowane.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wykonanie wydatków 0%.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nierozdysponowana pozostała rezerwa ogólna w kwocie 170 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 230 000,00 zł.

Rezerwę celową na realizację zadań własnych powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe tzw. „małe granty” zaplanowaną w wysokości 45.000,00 zł, rozdysponowano w całości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizacja wydatków 57,20% - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco w miarę potrzeb.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 70,90% do planu wynika z braku konieczności zwiększania planów finansowych jednostek oświatowych w zakresie środków na wynagrodzenia.

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przebiegła zgodnie z harmonogramami.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wykonanie wydatków 92,34 % do planu - wydatki zaplanowane na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizowane były na bieżąco według potrzeb. W związku ze zwiększeniem dotacji Wojewody nie angażowano zaplanowanych tu środków własnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wykonanie wydatków 33,42%. Stypendia Starosty Powiatu Wyszowskiego przyznane na podstawie regulaminu stypendiów otrzymało 7 uczniów.

Rozdział 85446 – Doskonalenia i doksztalcanie nauczycieli

Wykonanie wydatków 88,13% do planu – wydatki realizowane na bieżąco w miarę potrzeb.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na ochronę środowiska w 2023 r. wykonano w 58,65 % do planu.

Niepełne lub brak wykonania wydatków spowodowane jest brakiem konieczności:

- zagospodarowania odpadów z wypadków drogowych i badania z zakresu gospodarki odpadami (rozdział 90002),
- opracowania badań z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych oraz realizacji zapisów art. 400 a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (rozdział 90006);
- wykonania pomiarów hałasu w ilości mniejszej niż planowano (rozdział 90007);
- ochrona dębu „Wieszatki” nie wymagała w 2023 r. nakładów finansowych.

Kontynuacja z 2022 r. realizacji zadania w zakresie sporządzania uproszczonych planów urządzania lasów na terenie gminy Brańszczyk, Somianka i Zabrodzie (rozdział 90095) została zakończona.

Pozostałe zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco według potrzeb.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – 92195 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 68,86% - zaplanowane zadania związane z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym realizowane były na bieżąco.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej są częścią składową budżetu powiatu. Wyodrębnione zostały w oddzielnie opracowanym załączniku do uchwały budżetowej. Ich wielkość w ciągu roku ulega zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie w 2023 r. ustalona została w wysokości 9 663 626,60 zł.

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

- gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- obsługą kwalifikacji wojskowej,
- realizacją zadań z zakresu obrony narodowej,
- realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
- zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka,
- przekazywaniem środków na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie,

Na planowaną kwotę 9 663 626,60 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 9 619 433,23 zł, tj. 99,54% do planu.

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 7 i 8.

Na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wykonane przychody w 2023 roku wynosiły 29 907 745,15 zł z tego:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 139 032,53 zł.

Są to środki otrzymane w latach ubiegłych z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne dla SPZZOZ w Wyszkuwie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 2 347 582,56 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu na realizację projektów z udziałem środków z UE – 791 449,97 zł, w tym:
 - „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK” – 48 046,30 zł,
 - „Cyfrowy Powiat” – 222 630,00 zł,
 - Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkuwie – 183 799,43 zł,
 - „Dobre kompetencje – lepszy start” – 336 974,24 zł,
- Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6 664 203,19 zł,
- Spłaty pożyczki długoterminowej udzielonej dla SPZZOZ w Wyszkuwie – 41 756,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Polskim Bank Spółdzielczym w Wyszkuwie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1 000 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 12 986 146,23 zł,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 6 076 607,20 zł.

Rozchody budżetu to kwota 7 886 417,00 zł, z tego:

- spłata kredytów – 1 822 200,00 zł,
- spłata pożyczek – 29 600,00 zł,
- lokaty – 6 034 617,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 9.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiat ma zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 5 698 800,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek - 113 603,19 zł.

Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Informację o zobowiązaniach powiatu przedstawia tabela Nr 10.

W 2023 r. Zarząd Powiatu nie korzystał z upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

W 2023 r. Zarząd Powiatu Wyszowskiego Uchwałą Nr 263/849/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Wyszowskiemu od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszowie odroczył termin spłaty każdej z przypadających w 2023 r. dziewięciu rat pożyczki długoterminowej udzielonej SP ZZOZ w Wyszowie w 2021 r. na podstawie umowy Nr 2/21 zawartej dnia 28 września 2021 r. o dziewięć miesięcy. Suma odroczonych w terminie spłaty rat to kwota 125 244 zł.


STAROSTA
Wojciech Kozon

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	34 982 887,55	35 516 040,04	101,52%
	w tym:			
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	17 192 346,00	17 192 346,00	100,00%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	789 312,00	789 312,00	100,00%
3	Dochody z majątku	3 500,00	6 833,08	195,23%
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 i 0780	3 500,00	6 833,08	195,23%
4	Pozostałe	16 997 729,55	17 527 548,96	103,12%
	w tym:			
	wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 229 995,00	1 247 526,25	101,43%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	4 475,00	8 198,78	183,21%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	904 344,00	973 962,09	107,70%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570	180 000,00	217 706,20	120,95%
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580	10 000,00	7 300,00	73,00%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	12 000,00	14 506,06	120,88%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	560,00	624,00	111,43%
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620	28 000,00	56 075,25	200,27%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	-	3 456,57	
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	270 000,00	279 285,00	103,44%
	wpływy z różnych opłat § 0690	308 490,00	314 241,47	101,86%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	380 540,00	398 492,35	104,72%
	wpływy z usług § 0830	12 614 536,00	12 666 430,16	100,41%
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	401 059,71	493 728,81	123,11%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	207 793,91	244 483,13	117,66%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	26 712,93	50 487,22	189,00%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960	47 920,00	47 920,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	86 522,00	124 533,10	143,93%
	różnice kursowe § 1510	-	4 682,36	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	284 781,00	373 910,16	131,30%
II.	Dotacje i środki na zadania bieżące	27 159 017,77	27 142 005,23	99,94%
	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 § 205	442 016,39	843 711,51	190,88%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §2057 i 2059	513 952,72	477 655,71	92,94%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	3 909 203,78	3 543 383,28	90,64%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	9 663 626,60	9 619 433,23	99,54%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	482 320,00	474 289,64	98,34%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	8 803 819,00	8 782 998,89	99,76%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2170	255 000,00	249 000,00	97,65%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	174 350,00	178 750,00	102,52%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	49 000,00	49 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	420 591,59	304 088,56	72,30%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	287 980,69	287 980,69	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	305 211,00	249 318,66	81,69%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	1 851 946,00	2 082 395,06	112,44%
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	33 789 609,17	42 599 751,87	126,07%
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257, § 6259	13 070,18	13 070,19	100,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	7 552 132,00	18 050 129,98	239,01%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	4 071 532,21	2 300 592,37	56,50%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	-	83 758,15	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	16 298 874,78	16 298 874,78	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	104 000,00	103 326,40	99,35%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
IV	Subwencje ogólne	71 431 915,35	71 431 915,35	100,00%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	58 770 054,00	58 770 054,00	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 001 896,35	7 001 896,35	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 624 809,00	4 624 809,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 035 156,00	1 035 156,00	100,00%
	Ogółem	167 363 429,84	176 689 712,49	105,57%

STAROSTA

Wojciech Kozon

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów za 2023 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	152 000,00	97 081,84	63,87%
	02001		Gospodarka leśna	152 000,00	97 081,84	63,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	152 000,00	97 081,84	63,87%
600			Transport i łączność	22 839 729,99	31 463 848,64	137,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	445 187,00	340 170,07	76,41%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	255 000,00	249 000,00	97,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	82 875,00	26 458,93	31,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 312,00	64 711,14	60,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 391 042,99	31 123 600,40	139,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	69,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 445,00	68 233,56	102,69%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 399,00	139 959,21	99,69%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 552 132,00	18 050 129,98	239,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 964 942,21	2 198 083,87	55,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 667 124,78	10 667 124,78	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	78,17	2,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	78,17	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 876,00	585 794,59	109,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 876,00	585 794,59	109,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 475,00	8 198,78	183,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 238,04	247,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 801,00	199 501,67	84,25%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	284 100,00	372 477,29	131,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	10 000,00	4 376,13	43,76%
710			Działalność usługowa	2 074 324,07	2 154 295,89	103,86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 346 588,07	1 426 425,57	105,93%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 160 075,44	105,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	823,04	164,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	19 439,02	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 088,07	246 088,07	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	724 736,00	724 869,48	100,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 630,00	724 596,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00	273,18	257,72%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,84	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,84	100,03%
750			Administracja publiczna	113 091,65	195 808,76	173,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 683,39	48 683,39	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 683,39	48 683,39	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	63 708,26	146 234,51	229,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	7 676,84	132,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 390,00	19 512,24	80,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 833,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 744,53	274,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 812,10	46 303,88	1646,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 336,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 084,00	24 206,54	1161,54%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 196,25	6 196,24	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 155,73	1 155,73	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00	3 199,20	99,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 015,55	11 015,56	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 054,63	2 054,63	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	890,86	127,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	585,86	117,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	305,00	152,50%
752			Obrona narodowa	176 990,00	163 065,63	92,13%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	72 990,00	59 289,36	81,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	24 729,72	81,35%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 590,00	34 559,64	81,14%
	75295		Pozostała działalność	104 000,00	103 776,27	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	449,87	
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	104 000,00	103 326,40	99,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 784 277,24	9 422 431,57	96,30%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 635 057,24	6 634 374,07	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 604 637,24	6 603 447,18	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	926,89	220,69%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 149 220,00	2 788 057,50	88,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 149 220,00	2 788 057,50	88,53%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 628 097,47	20 815 125,47	100,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 646 439,47	2 833 467,47	107,07%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 229 995,00	1 247 526,25	101,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	904 344,00	973 962,09	107,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00	217 706,20	120,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	7 300,00	73,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	14 506,06	120,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 000,00	55 985,25	199,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 288,46	
		0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	270 000,00	279 285,00	103,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	24 465,00	344,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,47	9 443,09	188,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,07	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 981 658,00	17 981 658,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 192 346,00	17 192 346,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	789 312,00	789 312,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	80 865 120,93	80 929 481,43	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 770 054,00	58 770 054,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 770 054,00	58 770 054,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 751 896,35	9 751 896,35	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 001 896,35	7 001 896,35	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 624 809,00	4 624 809,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 624 809,00	4 624 809,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 036 455,58	1 103 989,36	106,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313 844,58	381 378,36	121,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	722 611,00	722 611,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 646 750,00	5 643 576,72	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11 826,72	78,84%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 631 750,00	5 631 750,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 035 156,00	1 035 156,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 035 156,00	1 035 156,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 717 959,31	3 176 616,67	116,88%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	89 360,00	84 606,06	94,68%
		0830	Wpływy z usług	78 800,00	73 899,00	93,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 636,75	98,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00	5 070,31	104,33%
	80105		Przedszkola specjalne	32 147,00	30 539,65	95,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 147,00	30 539,65	95,00%
	80115		Technika	232 809,00	256 193,02	110,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	156,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	306,00	102,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 186,00	100 239,64	129,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 858,00	18 437,98	133,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 305,00	46 448,95	94,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 270,00	6 095,95	186,42%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 590,00	72 508,50	94,67%
	80116		Szkoły policealne	132,00	217,38	164,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132,00	217,38	164,68%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 770,00	15 887,85	107,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	182,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00	1 414,85	183,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	291,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	314 042,00	379 881,76	120,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	286,00	110,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	87,26	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	108,00	120,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 604,00	39 715,97	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	7 740,55	80,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 888,00	9 287,47	66,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 400,00	43 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 322,70	110,76%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 200,00	120 200,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	12 000,00	50,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 975,66	99,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	83 758,15	
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	598 049,00	599 596,26	100,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 981,00	148 415,96	100,29%
		0830	Wpływy z usług	246 940,00	247 940,00	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	638,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 370,00	23 443,91	82,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	408,00	407,87	99,97%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 350,00	178 750,00	102,52%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26 915,00	26 915,47	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 915,00	26 915,47	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 233,67	43 233,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505,94	505,94	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 727,73	42 727,73	100,00%
80195			Pozostała działalność	1 366 501,64	1 739 545,55	127,30%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 841,03	98,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 816,66	6 801,63	116,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422,00	2 559,43	606,50%
		1510	Różnice kursowe	-	4 682,36	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	442 016,39	843 711,51	190,88%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 192,74	387 914,03	91,45%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 224,00	19 205,71	99,90%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	319 530,00	319 530,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 299,85	140 299,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	20 417 793,14	20 334 878,62	99,59%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	19 163 344,74	19 157 914,30	99,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	11 582,32	116,99%
		0830	Wpływy z usług	10 398 856,00	10 392 069,40	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	16 225,86	162,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	20 880,53	100,87%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 721 672,00	8 714 459,24	99,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	2 216,74	2 696,95	121,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 240 406,40	1 161 206,40	93,61%
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 161 206,40	1 161 206,40	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	79 200,00	-	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 242,00	9 957,87	120,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	2 666,74	205,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 692,00	6 692,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	599,00	239,60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	0,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,05	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 800,00	5 800,00	100,00%
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 800,00	5 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 922,84	876 304,40	102,74%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	270,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	270,90	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 327,77	346 882,29	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	476,72	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 172,77	346 172,77	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	232,80	150,19%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 226,00	51 269,00	127,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 226,00	51 269,00	127,45%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	375 297,07	391 468,21	104,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	90,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 800,00	99 000,00	116,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 988,14	165,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 093,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 316,38	1 316,38	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	287 980,69	287 980,69	100,00%
	85395		Pozostała działalność	91 072,00	86 414,00	94,89%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 203,88	40 203,88	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 980,12	22 980,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 408,00	4 750,00	50,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 032 189,00	1 035 867,21	100,36%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	138 218,00	134 180,13	97,08%
		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	8 000,00	5 705,69	71,32%
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	105 513,50	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	8 022,71	92,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 518,00	8 517,23	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 421,00	114,03%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	10 632,00	10 634,76	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 755,76	92,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 732,00	8 879,00	101,68%
	85410		Internaty i bursy szkolne	779 819,00	788 920,72	101,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 400,00	144 120,00	102,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 479,00	58 479,50	100,00%
		0830	Wpływy z usług	580 940,00	586 321,22	100,93%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 520,00	1 520,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 520,00	1 520,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	102 000,00	100 611,60	98,64%
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	100 611,60	98,64%
855			Rodzina	1 847 558,20	2 157 710,17	116,79%
	85508		Rodziny zastępcze	813 764,00	1 114 472,15	136,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	13,55	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	19,02	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	794 764,00	1 095 439,58	137,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 006 335,36	1 015 779,18	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 870,00	2 347,34	125,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 504,81	16 504,81	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 778,55	9 778,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	193,00	96,50%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	977 982,00	986 955,48	100,92%
	85595		Pozostała działalność	27 458,84	27 458,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 458,84	27 458,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	38 750,09	55,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	38 750,09	55,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	38 565,63	55,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	184,46	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	6 889,28	68,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	3,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,20	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	6 886,08	68,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	6 886,08	68,86%
926			Kultura fizyczna	3 047 500,00	3 037 762,23	99,68%
	92695		Pozostała działalność	3 047 500,00	3 037 762,23	99,68%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 500,00	37 762,23	79,50%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Ogółem	167 363 429,84	176 689 712,49	105,57%
Realizacja dochodów w podziale na:						
				Plan	Wykonanie	%
			Dochody bieżące	133 570 320,67	134 083 127,54	100,38%
			Dochody majątkowe	33 793 109,17	42 606 584,95	126,08%
			Ogółem	167 363 429,84	176 689 712,49	105,57%

Tabela Nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	50 000,00	83,33%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	50 000,00	83,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	50 000,00	83,33%
020			Leśnictwo	327 000,00	271 142,48	82,92%
	02001		Gospodarka leśna	152 050,00	97 116,55	63,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	97 081,84	63,87%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	34,71	69,42%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	174 950,00	174 025,93	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 233,44	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 950,00	172 792,49	99,91%
600			Transport i łączność	33 495 201,99	26 576 570,62	79,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	552 500,00	404 881,30	73,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 500,00	404 881,30	73,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 803 551,99	26 040 363,44	79,38%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	687 170,00	683 990,00	99,54%
			Gmina Brańszczyk - 221 267,00 zł			
			Gmina Długosiodło - 284 135,00 zł			
			Gmina Rząśnia - 47 969,00 zł			
			Gmina Zabrodzie - 130 619,00 zł			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 429,69	76,20%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 933,24	65,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 133 707,18	1 125 873,12	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 314,00	1 576 133,40	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	39 400,00	78,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 655 236,03	11 930 479,21	63,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 667 124,78	10 667 124,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00	100,00	66,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	100,00	66,67%
	60095		Pozostała działalność	139 000,00	131 225,88	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	126 970,00	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 293,50	57,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 962,38	39,25%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 944 001,00	360 725,33	12,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 944 001,00	360 725,33	12,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 295,82	34 295,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 864,22	5 864,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,96	839,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	94 862,72	64,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	33,00	1,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	480,00	96,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 590 801,00	160 584,00	6,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 400,00	63 765,61	88,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	2 277 513,07	2 026 078,39	88,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 547 088,07	1 295 687,12	83,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 951,00	117 951,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 169,55	20 169,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,31	961,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	46 696,98	53,67%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 288,60	81,74%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 169,70	52,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 506,21	1 099 696,01	84,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	765,59	95,70%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	452,90	90,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 535,48	31,69%
	71015		Nadzór budowlany	724 630,00	724 596,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00	1 204,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 027,00	130 026,72	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 990,00	272 989,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 707,94	25 707,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 388,00	74 387,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 692,00	5 691,66	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 809,27	74 789,53	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 195,84	1 191,93	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	8 769,90	8 769,90	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 625,08	78 621,08	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 335,44	1 332,98	99,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	742,28	742,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 455,00	3 455,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 645,00	8 645,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,80	121,80	99,19%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 420,45	5 420,45	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 795,00	5 794,97	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 795,00	5 794,97	100,00%
750			Administracja publiczna	16 781 319,89	15 489 654,98	92,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 683,39	48 683,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 722,55	40 722,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 964,00	6 964,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,84	996,84	100,00%
	75019		Rady powiatów	654 919,00	623 557,29	95,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	607 881,00	591 689,89	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	170,00	3,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 038,00	31 697,40	75,40%
	75020		Starostwa powiatowe	14 331 961,50	13 538 579,49	94,46%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	-	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 200,00	16 187,38	99,92%
		2950	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 765,12	1 606,02	90,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	5 903,89	33,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 485,00	71,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 810 279,00	7 722 813,38	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 442,00	519 272,37	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 352 845,59	1 326 728,70	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 875,00	137 760,63	90,11%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na PFRON	164 400,00	151 800,00	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 500,00	27,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262 526,76	1 061 124,86	84,05%
			<i>w tym główne pozycje to:</i>			
			<i>druki komunikacyjne - 720 027,67 zł</i>			
			<i>wyposażenie (sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarki, meble, wykładzina dywanowa, telefony komórkowe, czajniki, wentylator, laminator) - 85 471,52 zł</i>			
			<i>materiały biurowe (m. in. tonery, akcesoria komputerowe) - 147 919,74 zł</i>			
			<i>Wydział Komunikacji - 32 673,83 zł</i>			
			<i>wydatki związane z funkcjonowaniem Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej - 13 874,11 zł</i>			
			<i>materiały do remontów bieżących - 15 461,01 zł</i>			
			<i>prenumerata - 7 219,33 zł</i>			
			<i>paliwo, eksploatacja samochodu, akcesoria samochodowe - 23 105,32 zł</i>			
			<i>sekretariat - 11 468,46 zł</i>			
			<i>Dostępny Samorząd - 782,28 zł</i>			
			<i>pozostałe wydatki - 3 121,59 zł</i>			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 523,98	196 523,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	14 154,39	83,26%
		4260	Zakup energii	311 926,00	239 516,37	76,79%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,53	34 692,34	37,71%
		4277	Zakup usług remontowych	52 010,67	52 010,67	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	25 129,04	25 129,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	9 929,00	72,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 262,00	1 058 165,07	85,59%
			<i>w tym główne pozycje to:</i>			
			<i>tablice rejestracyjne - 322 429,38 zł</i>			
			<i>usługi pocztowe - 165 801,22 zł</i>			
			<i>obsługa prawna - 132 000,00 zł</i>			
			<i>dozór mienia, monitorowanie systemu alarmowego - 107 925,70 zł</i>			
			<i>sprzątanie pomieszczeń biurowych - 89 007,93 zł</i>			
			<i>administracja BIP, utrzymanie domeny, dostęp do portali, aktualizacja i serwis systemu komputerowego, usługa w modelu chmurowym SaaS - 86 086,41 zł</i>			
			<i>usługi drukarskie, introligatorskie, przeglądy okresowe, eksploatacja samochodu, wykonanie pieczętek, usługi gastronomiczne i inne - 35 337,92 zł</i>			
			<i>ścieki, odbiór odpadów - 32 807,07 zł</i>			
			<i>doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych - 17 712,00 zł</i>			
			<i>provizje bankowe - 14 851,76 zł</i>			
			<i>dzierżawa urządzenia kopiującego - 14 726,90 zł</i>			
			<i>dzierżawa parkingu - 14 022,00 zł</i>			
			<i>ogłoszenia - 10 102,11 zł</i>			
			<i>Dostępny Samorząd - 9 604,15 zł</i>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>studia podyplomowe - 3 999,00 zł</i>			
			<i>dzierżawa dystrybutora - 1 751,52 zł</i>			
		4307	Zakup usług pozostałych	12 951,78	12 951,78	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 808,22	4 808,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	30 377,72	77,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	50,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 500,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 467,66	77,34%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 256,90	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 735,54	195 735,54	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 500,00	484,13	32,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	154 000,00	138 804,54	90,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	22 270,99	63,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 103,00	17 331,50	86,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	208 998,65	83,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 155,50	110 155,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 221,77	53 221,77	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 411,50	92,41%
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 499,17	21 499,17	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,83	0,83	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 800,00	126 943,63	99,33%
		4190	Nagrody konkursowe	31 105,98	31 105,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 416,27	96,11%
		4220	Zakup środków żywności	248,72	248,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 245,30	66 972,66	99,59%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 200,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 142 716,00	1 141 891,18	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 874,00	792 851,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 382,00	53 381,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 670,00	142 347,90	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 294,00	15 217,13	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 831,00	3 830,40	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	19 207,84	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	451,35	90,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	390,00	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 603,00	59 423,08	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 931,51	99,71%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 682,00	17 681,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	842,00	841,50	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 729,00	19 728,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 649,00	3 649,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 957,74	99,58%
	75095		Pozostała działalność	475 240,00	10 000,00	2,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 240,00	-	0,00%
752			Obrona narodowa	82 990,00	69 289,36	83,49%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	72 990,00	59 289,36	81,23%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 193,58	59,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	171,02	34,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 590,00	48 519,64	87,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 682,98	68,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	522,14	10,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 914 257,24	9 534 136,18	96,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	34 994,00	99,98%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 822,60	26 816,60	99,98%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 177,40	8 177,40	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6 634 637,24	6 633 447,18	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	261 624,00	261 483,63	99,95%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	61 692,00	61 692,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 569,00	4 568,84	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 250 557,00	4 250 556,92	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	261 655,00	261 654,27	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 706,00	324 705,43	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 325,00	14 324,15	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 197,00	14 196,38	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 082 401,24	1 081 565,23	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 403,00	92 398,45	100,00%
		4260	Zakup energii	132 806,00	132 762,47	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 170,00	30 169,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 783,00	22 783,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 004,00	42 920,77	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 794,00	5 793,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 970,00	6 969,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 665,00	3 664,52	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,34	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 615,00	18 614,61	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	709,00	708,82	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 400,00	5 843,88	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 843,88	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	3 207 220,00	2 829 851,12	88,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	36 000,00	31 723,67	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 069,95	41,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 044,65	4 044,65	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 131 700,35	2 770 537,85	88,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 188,00	4 188,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	823,00	823,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 464,00	8 464,00	100,00%
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712,10	4 712,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 552,00	60 552,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,90	675,90	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	456 454,68	73,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	456 454,68	73,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	456 454,68	73,62%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	53 607 099,29	52 561 691,15	98,05%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 943 199,80	9 901 388,78	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 151,00	174 132,78	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	94 500,00	94 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 548,00	519 948,05	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 486,00	36 485,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 259 540,76	1 253 925,13	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 844,04	142 324,22	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 514,00	17 514,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 130,00	91 050,64	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	4 247,00	4 246,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	20 474,24	97,50%
		4260	Zakup energii	108 736,00	100 832,49	92,73%
		4270	Zakup usług remontowych	15 037,00	15 036,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 402,00	11 317,00	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 170,00	93 047,84	99,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 418,00	16 418,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 537,00	2 535,85	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 291,00	6 290,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 145,00	319 143,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 801,00	9 721,36	99,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 508,16	2 508,16	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 905,78	122 905,78	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 267 752,00	6 245 496,27	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	449 859,00	449 857,17	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 727,06	24 727,06	100,00%
	80105		Przedszkola	40 184,00	38 576,65	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	368,00	367,86	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	52,43	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 398,00	13 237,33	91,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 225,00	10 141,69	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 637,34	97,21%
	80107		Świetlice szkolne	17 939,00	17 920,79	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 544,00	2 543,49	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,88	99,33%
		4140	Wpłaty na PFRON	25,00	9,00	36,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544,00	543,10	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	10,95	99,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 564,00	13 563,53	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	1 233,00	1 232,84	99,99%
	80115		Technika	14 159 702,98	14 092 960,54	99,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 394,00	888 373,30	99,77%
			<i>I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszakowie</i>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 029,09	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 238,00	13 850,89	97,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	121 500,00	121 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 593,00	1 018 170,94	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 144,00	66 143,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 567 356,12	1 565 887,74	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 693,73	154 573,54	99,92%
		4140	Wpłaty na PFRON	76 020,00	76 011,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	800,00	800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 029,00	113 961,44	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,39	99,84%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 506,00	63 337,89	99,74%
		4260	Zakup energii	594 830,00	554 017,04	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	38 393,00	37 928,13	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 035,00	8 840,00	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 752,00	239 416,45	99,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 954,00	14 954,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	5 177,13	94,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 594,00	35 594,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 525,00	4 354,46	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	20 460,75	20 459,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 734,00	509 732,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	916,00	835,00	91,16%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	437,00	436,50	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67,00	66,50	99,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 430,00	7 975,00	94,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 879,00	23 869,42	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 874,79	116 874,79	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 765 440,53	7 756 955,43	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	528 715,00	528 714,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 954,21	22 954,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	115 418,00	96,18%
	80116		Szkoły policealne	4 222 142,75	4 220 010,43	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	4 187 833,00	4 186 330,30	99,96%
			<i>Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna - 15 053,98 zł</i>			
			<i>Policealna Szkoła Zawodowa - 142 919,63 zł</i>			
			<i>Policealna Szkoła Medyczna - 1 143 492,38 zł</i>			
			<i>Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna - 1 259 094,85 zł</i>			
			<i>Szkoła Policealna Farmaceutyczna - 103 783,53 zł</i>			
			<i>Publiczna Szkoła Policealna - 1 521 985,93 zł</i>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 010,63	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	864,87	86,49%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 310,78	4 053,84	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,12	274,95	70,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	1 122,41	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 800,00	15 703,43	99,39%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 252 506,70	2 235 099,83	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 797,00	23 580,73	99,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 306,00	245 466,18	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 762,00	17 760,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	257 408,34	256 443,02	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 113,36	24 891,24	99,12%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 024,00	10 020,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 628,00	8 578,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 831,00	57 848,39	95,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 675,00	21 560,51	99,47%
		4260	Zakup energii	88 701,00	81 677,72	92,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 753,50	58,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	1 277,00	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 560,00	134 058,31	98,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	721,30	90,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 133,00	805,00	71,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 553,00	1 552,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 671,00	67 670,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 164,00	2 917,39	92,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 514,98	15 514,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 789,00	1 169 089,21	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 125,00	82 123,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 040,02	3 040,02	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 554 337,26	14 533 241,08	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 531 194,00	2 531 189,70	100,00%
			<i>LO dla Dorosłych PASCAL - 39 389,93 zł</i>			
			<i>IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszkanie - 1 727 545,57 zł</i>			
			<i>I LO CN-B w Wyszkanie - 395 877,72 zł</i>			
			<i>Publiczne LO dla Dorosłych - 368 376,48 zł</i>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 535,20	17 272,67	80,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 864,00	7 821,94	99,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	87 750,00	87 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 424,00	834 003,77	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 224,00	48 223,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 406 085,42	1 405 888,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 454,68	150 407,67	99,97%
		4140	Wpłaty na PFRON	20 644,00	20 641,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 589,00	58 588,30	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 688,00	3 688,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 481,00	231 361,58	97,42%
		4220	Zakup środków żywności	4 590,00	4 587,66	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 210,00	25 174,90	80,66%
		4260	Zakup energii	413 318,00	413 049,59	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	114 262,00	114 261,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 276,00	9 276,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 769,00	238 643,14	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	2 069,45	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 133,00	5 062,28	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	12 962,00	12 961,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 996,00	394 994,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	59,00	-	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	411,00	411,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 430,00	4 430,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 468,00	14 355,10	99,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 302,08	234 302,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 042 964,96	7 042 685,67	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 340,00	477 338,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 892,92	45 892,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 450,00	85 409,70	99,95%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 823 996,85	3 815 774,48	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 583,00	33 580,54	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 875,00	25 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	507 726,97	505 601,53	99,58%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 640,88	55 573,02	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 144,22	98,18%
		4260	Zakup energii	51 606,00	51 606,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 974,41	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	449,00	448,14	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 499,25	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 386,00	112 385,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 834,00	1 783,93	97,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 765 644,00	2 760 052,19	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 252,00	203 251,12	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 040 182,50	1 012 252,75	97,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 029,00	100 996,26	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 444,00	5 443,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 948,95	79 923,69	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 661,80	8 661,45	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 426,00	5 426,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 253,00	31 188,13	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 463,27	99,76%
		4260	Zakup energii	291 210,00	268 423,25	92,18%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 977,29	94,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 767,00	43 100,21	94,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	389,16	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	124,20	20,70%
		4430	Różne opłaty i składki	7 975,75	7 975,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 235,00	65 234,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 004,00	3 004,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 500,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	368,94	98,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 771,00	326 767,16	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 791,00	20 790,99	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 315,00	108 288,80	57,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 955,00	31 799,00	70,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 791,00	1 790,25	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 569,00	74 699,55	52,40%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	650 183,90	649 765,95	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 552,00	381 409,34	99,96%
			<i>IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ - 334 845,06 zł</i>			
			<i>I Technikum Poligraficzno - Usługowe ZDZ w Wyszkowie - 46 564,28 zł</i>			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 527,78	34 524,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 999,12	3 997,60	99,96%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 231,59	95,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,00	7 241,40	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 417,00	195 415,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 086,00	16 085,89	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	43 233,67	43 233,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,02	423,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 304,71	42 304,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,94	505,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 670 174,88	1 893 177,40	70,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 617,00	28 616,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	33 100,00	64,90%
		3247	Stypendia dla uczniów	254 800,00	254 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,04	809,04	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 156,00	66 113,95	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 423,00	53 314,82	99,80%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 775,51	3 775,51	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 347,00	11 346,43	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 644,85	6 442,25	96,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,42	539,42	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	1 244,70	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 165,00	112 715,00	99,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 216,80	29 216,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	594,75	29,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 753,70	26 630,70	72,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 617,79	21 617,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 022,66	16 012,00	99,93%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 653,88	277 357,26	99,89%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 258,00	8 258,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 782,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 865,30	113 503,10	96,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	466 718,48	466 369,69	99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 130,97	6 103,00	99,54%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 912,00	5 591,42	56,41%
		4437	Różne opłaty i składki	6 747,00	6 362,00	94,29%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 039,00	9 988,02	99,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 913,62	69 913,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	908,00	224,71	24,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	999,00	995,73	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 318,86	241 990,45	25,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 796,00	6 795,14	99,99%
		4950	Różnice kursowe	1 200,00	35,41	2,95%
851			Ochrona zdrowia	2 831 911,00	2 831 910,56	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	2 787 288,00	2 787 288,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 787 288,00	2 787 288,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	37 123,00	37 122,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 123,00	37 122,56	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	22 672 103,14	22 540 262,84	99,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 568 424,74	19 554 416,29	99,93%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 724 844,00	6 718 983,34	99,91%
			<i>DPS dla Dzieci Fiszor - 2 481 075,34 zł</i>			
			<i>DPS dla Dzieci w Niegowie - 4 237 908,00 zł</i>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 935,39	6 935,39	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 056 395,13	8 055 277,68	99,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	483 813,98	483 813,98	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 393 820,78	1 393 654,94	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 193,91	131 139,77	99,96%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 978,30	3 978,30	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	264 053,21	262 773,12	99,52%
	4220		Zakup środków żywności	721 500,00	721 496,94	100,00%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 300,00	87 337,22	96,72%
	4260		Zakup energii	528 557,37	528 557,37	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	72 993,39	72 966,65	99,96%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50 504,00	48 636,00	96,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	260 260,92	259 605,93	99,75%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 975,72	6 975,72	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	13 829,25	13 829,25	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 148,15	278 148,15	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	4 373,00	4 373,00	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	876,61	876,61	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	314,34	314,34	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 832,00	1 832,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 550,88	18 549,78	99,99%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 714,41	58 700,84	99,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 980,00	394 979,97	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 240 406,40	1 161 206,40	93,61%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 161 206,40	1 161 206,40	100,00%
			<i>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszкові</i>			
	4300		Zakup usług pozostałych	79 200,00	-	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 802 472,00	1 763 840,15	97,86%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 277,00	2 890,47	88,20%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	285,49	95,16%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 457,00	1 202 904,63	98,56%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 836,00	73 835,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 777,00	197 986,38	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	15 222,28	92,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00	25 040,00	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 445,00	50 441,49	99,99%
		4260	Zakup energii	38 254,00	32 259,87	84,33%
		4270	Zakup usług remontowych	7 192,00	6 225,49	86,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 809,00	75,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	88 422,42	94,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 444,04	95,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 469,00	22 468,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 143,50	89,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 801,00	30 425,02	98,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 064,50	94,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 549,00	971,04	62,69%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 800,00	5 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 229 868,84	4 053 040,75	95,82%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 547,00	191 547,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 215,00	46 215,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 320,00	98 320,00	100,00%
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	47 012,00	47 012,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	394 730,77	364 475,34	92,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 302,72	152 302,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 228,00	5 228,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 095,37	31 095,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 326,72	4 326,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 360,01	59 360,01	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 904,00	5 904,00	32,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	678,96	67,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 180,47	99 467,88	85,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,20	89,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,65	4 471,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461,83	1 461,83	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 488,00	5 004,43	91,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 988,00	4 988,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	16,43	3,29%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 590 215,07	3 448 783,98	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 684,09	81,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 226,00	2 536 873,92	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 534,00	157 866,46	97,13%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	478 307,69	451 199,48	94,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 509,00	49 430,28	84,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 316,38	29 256,77	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	997,58	99,76%
		4260	Zakup energii	50 405,00	50 405,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 713,79	38 437,50	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 864,00	1 864,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 177,70	38 174,80	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 666,21	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	160,40	57,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 464,75	2 464,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 104,36	65 101,01	97,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 334,00	5 334,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,40	378,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 059,54	61,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	7 629,79	86,70%
	85395		Pozostała działalność	47 888,00	43 230,00	90,27%
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 330,00	1 555,50	46,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 133,00	2 090,00	50,57%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 136,00	696,00	61,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	809,00	408,50	50,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 452 697,85	9 391 732,16	99,36%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	4 114 104,30	4 109 304,69	99,88%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	2 428 744,00	2 428 730,28	100,00%
			<i>Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku</i>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	11 951,25	98,66%
			<i>Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925,00	2 923,84	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 159,00	597 718,85	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 400,00	37 399,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 691,95	196 939,05	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 612,80	23 560,72	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 182,83	99,68%
		4260	Zakup energii	57 884,00	57 856,11	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	27 630,00	27 629,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 789,00	1 000,00	55,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 884,00	52 447,83	99,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156,00	1 154,08	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	7 672,00	7 670,25	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 501,00	92 500,20	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	248,00	247,92	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 840,00	483 839,46	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 629,00	39 628,21	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 696,00	305 804,03	99,06%
		2540	Dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	308 696,00	305 804,03	99,06%
			<i>OREW w Wyszkwowie</i>			
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	2 156 039,05	2 155 935,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 169,43	99,95%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 678,00	154 677,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 816,00	10 815,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270 322,41	270 321,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 035,64	24 035,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 647,40	14 646,64	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 393,00	8 392,46	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	516,60	516,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 380,00	32 319,87	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 964,25	98,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 652,00	53 652,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 728,00	1 727,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 341,00	83 340,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 679,00	4 678,40	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 028,02	3 028,02	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 367 939,00	1 367 938,06	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 146,00	98 145,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	591,98	591,98	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 880 654,75	1 879 433,76	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 424,58	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 743,00	439 742,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 301,00	27 300,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 596,95	150 558,08	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 130,80	17 130,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 568,00	62 559,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 439,00	36 438,63	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	410 260,00	410 227,45	99,99%
		4260	Zakup energii	283 403,00	282 678,79	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 018,00	5 017,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 354,00	42 316,04	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 037,40	96,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00	46 699,60	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	916,06	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 761,00	329 760,54	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 801,00	19 801,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 020,00	5 020,00	33,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 020,00	5 020,00	33,42%
	85417		Schroniska szkolne	253 460,00	235 944,06	93,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 034,00	126 033,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 535,00	9 534,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 843,00	19 842,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 751,00	2 750,27	99,97%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 574,00	2 574,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 230,09	99,43%
		4260	Zakup energii	61 014,00	44 024,52	72,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	14 963,41	97,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	342,47	95,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 649,00	3 648,96	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	701 491,75	691 932,00	98,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694 762,00	685 202,25	98,62%
			<i>OREW w Wyszkwowie</i>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 729,75	6 729,75	100,00%
			<i>OREW w Wyszkwowie</i>			
	85446		Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	9 484,00	8 358,14	88,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 484,00	8 358,14	88,13%
	85495		Pozostała działalność	13 748,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 828,00	-	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 920,00	-	0,00%
855			Rodzina	5 058 896,20	4 839 548,63	95,66%
	85508		Rodziny zastępcze	2 816 716,00	2 757 642,80	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	2 586,41	81,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 130,00	1 666 683,15	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 482,00	363 481,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 324,00	21 323,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 892,00	81 253,29	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 079,00	7 953,12	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 261,00	346 260,80	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	502,72	71,82%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	168,26	24,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	615,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 198,00	4 212,39	81,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 000,00	250 706,89	93,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 249,00	98,61%
		4700	Zakup usług pozostałych	2 809,00	684,00	24,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 168,00	963,30	82,47%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 175 529,36	2 054 446,99	94,43%
		3110	Świadczenia społeczne	66 056,00	63 614,05	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 389,55	1 287 820,90	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 761,00	79 759,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233 810,00	222 786,79	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 188,00	21 582,18	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 530,00	82 676,40	87,46%
		4220	Zakup środków żywności	64 344,96	58 039,22	90,20%
		4260	Zakup energii	56 143,00	33 334,68	59,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 503,00	3 375,55	74,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 102,00	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 011,85	103 815,44	96,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 502,82	98,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	3 401,02	80,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	6 506,64	90,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,30	10,26%
		4430	Różne opłaty i składki	6 091,00	5 831,00	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 642,00	35 642,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 336,00	1 336,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 023,00	7 979,64	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	2 240,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	66 650,84	27 458,84	41,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 192,00	-	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 610,52	1 610,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,70	1 338,70	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 296,86	20 296,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 887,76	3 887,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	85,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 000,00	121 982,76	58,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000,00	2 460,00	30,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 460,00	30,75%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 000,00	9 000,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	126 000,00	100 522,76	79,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 522,76	83,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 885,00	395 900,71	97,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 085,00	271 214,63	96,83%
		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	90 085,00	90 058,05	99,97%
		4090	Honoraria	650,00	650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 294,43	68,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	134,58	13,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 669,70	87,91%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	12 927,23	92,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 824,70	89,61%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 510,28	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 950,00	146 145,66	97,46%
	92116		Biblioteki	87 800,00	87 800,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	87 800,00	87 800,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>dotacja przekazywana Gminie Wyszków na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej</i>			
	92118		Muzea	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>dotacja na współfinansowanie Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach</i>			
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	6 886,08	68,86%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	984,96	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	141,12	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 760,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 604 781,00	10 581 819,89	99,78%
	92601		Obiekty sportowe	10 360 081,00	10 346 876,66	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	805,65	80,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727 331,00	4 714 321,01	99,72%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 631 750,00	5 631 750,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 200,00	48 200,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 200,00	48 200,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	196 500,00	186 743,23	95,03%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	3 896,58	77,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	15,68	1,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	45 419,07	97,68%
		4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	30 777,77	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 769,70	79,50%
		4220	Zakup środków żywności	90,04	90,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 909,96	86 774,39	94,41%
			Ogółem	176 173 525,51	162 349 941,47	92,15%
	w tym:		bieżące	132 536 316,03	125 508 711,01	94,70%
			majątkowe	43 637 209,48	36 841 230,46	84,43%

STAROSTA

Wiesław Kozon

Tabela Nr 3a

Wykonanie planu finansowego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy - za 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 149 220,00	2 788 057,50	88,53%
	75495		Pozostała działalność	3 149 220,00	2 788 057,50	88,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 149 220,00	2 788 057,50	88,53%
758			Różne rozliczenia	722 611,00	722 611,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	722 611,00	722 611,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	722 611,00	722 611,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	505,94	505,94	100,00%
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505,94	505,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505,94	505,94	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 408,00	4 750,00	50,49%
	85395		Pozostała działalność	9 408,00	4 750,00	50,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 408,00	4 750,00	50,49%
855			Rodzina	27 458,84	27 458,84	100,00%
	85595		Pozostała działalność	27 458,84	27 458,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 458,84	27 458,84	100,00%
Ogółem				3 909 203,78	3 543 383,28	90,64%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 149 220,00	2 788 057,50	88,53%
	75495		Pozostała działalność	3 149 220,00	2 788 057,50	88,53%
			Starostwo Powiatowe	3 112 140,00	2 750 977,50	88,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 112 140,00	2 750 977,50	88,40%
			CEZiU "Kopernik" w Wyszkuwie	37 080,00	37 080,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 044,65	4 044,65	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 560,35	19 560,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 188,00	4 188,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	823,00	823,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 464,00	8 464,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	682 691,94	682 691,94	100,00%
			<i>ILO w Wyszkanie</i>	<i>286 507,00</i>	<i>286 507,00</i>	<i>100,00%</i>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>286 507,00</i>	<i>286 507,00</i>	<i>100,00%</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 473,26	232 473,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 533,74	45 533,74	100,00%
			<i>ZS 1 w Wyszkanie</i>	<i>113 404,00</i>	<i>113 404,00</i>	<i>100,00%</i>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>5 188,00</i>	<i>5 188,00</i>	<i>100,00%</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 828,82	1 828,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,18	359,18	100,00%
	80115		<i>Technika</i>	<i>108 216,00</i>	<i>108 216,00</i>	<i>100,00%</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 954,00	14 954,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 594,00	35 594,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 201,26	48 201,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 466,74	9 466,74	100,00%
			<i>CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie</i>	<i>91 266,00</i>	<i>91 266,00</i>	<i>100,00%</i>
	80115		<i>Technika</i>	<i>82 161,00</i>	<i>82 161,00</i>	<i>100,00%</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 673,53	68 673,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 487,47	13 487,47	100,00%
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>9 105,00</i>	<i>9 105,00</i>	<i>100,00%</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 610,34	7 610,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 494,66	1 494,66	100,00%
			<i>SOSW w Wyszkanie</i>	<i>97 945,00</i>	<i>97 945,00</i>	<i>100,00%</i>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>97 945,00</i>	<i>97 945,00</i>	<i>100,00%</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 750,00	9 750,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 624,69	73 624,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 570,31	14 570,31	100,00%
			ZSS w Brańszczyku	84 119,94	84 119,94	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	83 614,00	83 614,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 668,00	6 668,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 508,16	2 508,16	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 281,09	49 281,09	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 156,75	10 156,75	100,00%
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505,94	505,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,94	505,94	100,00%
			ZS w Długosiodle	9 450,00	9 450,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 904,64	7 904,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,36	1 545,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 408,00	4 750,00	50,49%
	85395		Pozostała działalność	9 408,00	4 750,00	50,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 330,00	1 555,50	46,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 133,00	2 090,00	50,57%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 136,00	696,00	61,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	809,00	408,50	50,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 425,00	40 425,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 805,00	36 805,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 805,00	36 805,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i tym poradnie specjalistyczne	3 620,00	3 620,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 028,02	3 028,02	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	591,98	591,98	100,00%
855			Rodzina	27 458,84	27 458,84	100,00%
	85595		Pozostała działalność	27 458,84	27 458,84	100,00%
			Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie	27 458,84	27 458,84	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	240,00	240,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 610,52	1 610,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,70	1 338,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 296,86	20 296,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 887,76	3 887,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	85,00	100,00%
			Ogółem	3 909 203,78	3 543 383,28	90,64%

STAROSTA

Wojciech Kozon

Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przychody		
				Plan	Wykonanie	%
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	2 343 936,00	2 343 936,00	100,00%
Ogółem				2 343 936,00	2 343 936,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	2 343 936,00	2 343 936,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	2 343 936,00	2 343 936,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 343 936,00	2 343 936,00	100,00%
			Przebudowa i dostosowanie do wymogów centralnej sterylizatorni wraz z wyposażeniem w SPZZOZ w Wyszkanie			
Ogółem				2 343 936,00	2 343 936,00	100,00%


 STAROSTA
 Wacław Kozon

Wykonanie planu finansowego dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2023 r. (Rządowy Fundusz Polski Ład)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 667 124,78	10 667 124,78	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 667 124,78	10 667 124,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 667 124,78	10 667 124,78	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 631 750,00	5 631 750,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 631 750,00	5 631 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 631 750,00	5 631 750,00	100,00%
Ogółem				16 298 874,78	16 298 874,78	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 667 124,78	10 667 124,78	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 667 124,78	10 667 124,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 667 124,78	10 667 124,78	100,00%
			Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia- Udrzynek			
926			Kultura fizyczna	5 631 750,00	5 631 750,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	5 631 750,00	5 631 750,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 631 750,00	5 631 750,00	100,00%
			Budowa hali sportowej przyz Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie			
Ogółem				16 298 874,78	16 298 874,78	100,00%


 STAROSTA
 Wojciech Kozon

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2023 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	29 322 360,81	22 597 603,99	77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 322 360,81	22 597 603,99	77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 655 236,03	11 930 479,21	64%
			Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek	1 119 640,03	932 916,92	83%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408W w m. Porządzie	12 000,00	5 658,00	47%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy.	388 290,00	361 527,26	93%
			Budowa chodników	46 370,00	-	0%
			Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej	10 933 792,00	4 805 055,76	44%
			Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik - granica powiatu - Etap I	0,00	-	
			Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włociańska	0,00	-	
			Budowa drogi powiatowej nr 4419W - Ślubów	35 000,00	-	0%
			Budowa drogi powiatowej nr 4421W od węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki nr.ew.10/1 położonej w miejscowości Mostówka	0,00	-	
			Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo	65 000,00	65 000,00	100%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap I	460 000,00	451 507,51	98%
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku w miejscowości Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8.	0,00	-	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4410W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W w miejscowości Somianka - Parcele, gmina Somianka	5 525 644,00	5 239 916,76	95%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki - Wielątki	69 500,00	68 897,00	99%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo	0,00	-	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 667 124,78	10 667 124,78	100%
			Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek	10 667 124,78	10 667 124,78	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	-	0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	-	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	0%
			Wykup gruntów	5 000,00	-	0%

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	5 795,00	5 794,97	100%
	71095		Pozostała działalność	5 795,00	5 794,97	100%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 795,00	5 794,97	100%
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 795,00	5 794,97	100%
750			Administracja publiczna	549 077,27	500 487,42	91%
	75020		Starostwa powiatowe	534 877,27	486 287,42	91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	208 998,65	84%
			Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00	14 662,53	73%
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkanie - II Etap	220 000,00	187 093,88	85%
			Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie	10 000,00	7 242,24	72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 155,50	110 155,50	100%
			Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie	110 155,50	110 155,50	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 221,77	53 221,77	100%
			Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie	53 221,77	53 221,77	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 411,50	92%
			Zakup samochodu dostawczego dla RUIK	100 000,00	92 411,50	92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 499,17	21 499,17	100%
			"Cyfrowy powiat" - zakup serwera DELL	21 499,17	21 499,17	100%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,83	0,83	100%
			"Cyfrowy powiat" - zakup serwera DELL	0,83	0,83	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	14 200,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 200,00	100%
			Opracowanie i wydanie gry turystycznej w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z prawami autorskimi	14 200,00	14 200,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 177,40	8 177,40	100%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 177,40	8 177,40	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 177,40	8 177,40	100%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- zakup samochodu	8 177,40	8 177,40	100%
801			Oświata i wychowanie	205 450,00	200 827,70	98%
	80115		Technika	120 000,00	115 418,00	96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	115 418,00	96%
			Budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkanie	120 000,00	115 418,00	96%

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	80120		Licea ogólnokształcące	85 450,00	85 409,70	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 450,00	85 409,70	100%
			"Klasa pod chmurką"	67 000,00	66 959,70	100%
			Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku główny I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie	18 450,00	18 450,00	100%
851			Ochrona zdrowia	2 787 288,00	2 787 288,00	100%
	85111		Szpital ogólny	2 787 288,00	2 787 288,00	100%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 787 288,00	2 787 288,00	100%
			Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: 1. zadanie "Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkanie poprzez budowę dwuprzystankowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo do Poradni Leczenia Uzależnień" - 243 352,00 zł; 2. zadanie "Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszkanie" - 200 000,00 zł.	443 352,00	443 352,00	100%
			Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL - zadanie "Przebudowa i dostosowanie do wymogów Centralnej Sterylizatorni wraz z wyposażeniem w SPZZOZ w Wyszkanie"	2 343 936,00	2 343 936,00	100%
852			Pomoc społeczna	394 980,00	394 979,97	100%
	85202		Domy pomocy społecznej	394 980,00	394 979,97	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 980,00	394 979,97	100%
			Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	394 980,00	394 979,97	100%
926			Kultura fizyczna	10 359 081,00	10 346 071,01	100%
	92601		Obiekty sportowe	10 359 081,00	10 346 071,01	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727 331,00	4 714 321,01	100%
			Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie	4 597 331,00	4 585 163,01	100%
			Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w nowo wybudowanej hali sportowej przy CEZiU "Kopernik" w Wyszkanie	130 000,00	129 158,00	99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 631 750,00	5 631 750,00	100%
			Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie	5 631 750,00	5 631 750,00	100%
Razem				43 637 209,48	36 841 230,46	84%


STAROSTA
 Wojciech Kozon

Tabela Nr 5

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2023 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 801,00	199 501,67	84,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 801,00	199 501,67	84,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 801,00	199 501,67	84,25%
710			Działalność usługowa	970 718,07	970 684,37	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 088,07	246 088,07	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 088,07	246 088,07	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	724 630,00	724 596,30	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 630,00	724 596,30	100,00%
750			Administracja publiczna	79 083,39	73 413,11	92,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 683,39	48 683,39	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 683,39	48 683,39	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 400,00	24 729,72	81,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	24 729,72	81,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 604 637,24	6 603 447,18	99,98%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 604 637,24	6 603 447,18	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 604 637,24	6 603 447,18	99,98%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 727,73	42 727,73	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	42 727,73	42 727,73	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 727,73	42 727,73	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 161 206,40	1 161 206,40	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 161 206,40	1 161 206,40	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 161 206,40	1 161 206,40	100,0%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 800,00	5 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 652,77	364 652,77	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 172,77	346 172,77	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 172,77	346 172,77	100,00%
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100,00%
			Ogółem	9 663 626,60	9 619 433,23	99,54%

STAROSTA

Włodzisław Kozon

Tabela Nr 6

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2023 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	236 801,00	199 501,67	84,25%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 801,00	199 501,67	84,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 295,82	34 295,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 864,22	5 864,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy orza Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	839,96	839,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	94 700,67	71,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 801,00	63 801,00	100,00%
710		Działalność usługowa	970 718,07	970 684,37	100,00%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 088,07	246 088,07	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 951,00	117 951,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 169,55	20 169,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy orza Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	961,31	961,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 006,21	107 006,21	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	724 630,00	724 596,30	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00	1 204,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 027,00	130 026,72	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 990,00	272 989,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 707,94	25 707,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 388,00	74 387,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy orza Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 692,00	5 691,66	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 809,27	74 789,53	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 195,84	1 191,93	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	8 769,90	8 769,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 625,08	78 621,08	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 335,44	1 332,98	99,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	742,28	742,28	100,00%	
4430	Różne opłaty i składki	3 455,00	3 455,00	100,00%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 645,00	8 645,00	100,00%		
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,80	121,80	99,19%		

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 420,45	5 420,45	100,00%
750			Administracja publiczna	48 683,39	48 683,39	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 683,39	48 683,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 722,55	40 722,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 964,00	6 964,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	996,84	996,84	100,00%
752			Obrona narodowa	30 400,00	24 729,72	81,35%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 400,00	24 729,72	81,35%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 193,58	59,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	171,02	34,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 960,00	82,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 682,98	68,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	522,14	65,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 604 637,24	6 603 447,18	99,98%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6 604 637,24	6 603 447,18	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	261 624,00	261 483,63	99,95%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	61 692,00	61 692,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 569,00	4 568,84	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 250 557,00	4 250 556,92	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	261 655,00	261 654,27	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 706,00	324 705,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 325,00	14 324,15	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 197,00	14 196,38	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 082 401,24	1 081 565,23	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 403,00	92 398,45	100,00%
		4260	Zakup energii	132 806,00	132 762,47	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	169,71	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 783,00	22 783,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 004,00	42 920,77	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 794,00	5 793,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 970,00	6 969,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 665,00	3 664,52	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,34	99,97%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
		4480	Podatek od nieruchomości	18 615,00	18 614,61	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	709,00	708,82	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	-	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712,10	4 712,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 552,00	60 552,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,90	675,90	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 727,73	42 727,73	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	42 727,73	42 727,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,02	423,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 304,71	42 304,71	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 167 006,40	1 167 006,40	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 161 206,40	1 161 206,40	100,0%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 161 206,40	1 161 206,40	100,0%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 800,00	5 800,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 652,77	364 652,77	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 172,77	346 172,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	152 302,72	152 302,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 228,00	5 228,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 095,37	31 095,37	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 326,72	4 326,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 360,01	59 360,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 494,12	86 494,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461,83	1 461,83	100,00%
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100,00%
			Ogółem	9 663 626,60	9 619 433,23	99,54%

STAROSTA

Wojciech Kozon

Tabela Nr 7

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023 r.

Lp.	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek 2023 r.	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2023 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w 2023 r.	%
1	„Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju i kompetencji kluczowych” - ILO w Wyszkanie	84 028,39	-	84 028,39	84 028,39	100,00
2	„Inwestujemy w jakość: uczenie się na rzecz kompetencji miękkich, transformacji cyfrowej i ekologicznej” - ILO w Wyszkanie	-	7 715,58	7 715,58	7 366,79	95,48
3	„Dobre kompetencje-lepsy start” - PCUW w Wyszkanie	381 820,00	336 974,73	718 794,73	718 423,95	99,95
4	„Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” - ZS Nr 1 w Wyszkanie	-	245 458,67	245 458,67	240 753,09	98,08
5	„Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika” - CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie	-	188 842,14	188 842,14	188 842,14	100,00
6	„Cyfrowy Powiat”	222 630,00	- 23 106,02	199 523,98	199 523,98	100,00
7	„Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie”	-	91 899,71	91 899,71	91 899,71	100,00
	Wydatki bieżące razem	688 478,39	847 784,81	1 536 263,20	1 530 838,05	99,65
1	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	4 711,00	1 084,00	5 795,00	5 794,97	100,00
2	„Cyfrowy Powiat”	-	21 499,17	21 499,17	21 499,17	100,00
3	„Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie”	-	163 377,27	163 377,27	163 377,27	100,00
	Wydatki majątkowe razem	4 711,00	185 960,44	190 671,44	190 671,41	100,00
	Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	693 189,39	1 033 745,25	1 726 934,64	1 721 509,46	99,69

STAROSTA

Wojciech Kozon

Wykonanie i stopień zawansowania programów wieloletnich za 2023 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				138 923 180,90	40 302 157,13	33 569 855,73	83,30	
1.a	wydatki bieżące				7 931 943,16	3 348 216,32	3 044 151,65	90,92	
1.b	wydatki majątkowe				130 991 237,74	36 953 940,81	30 525 704,08	82,60	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego:				3 520 634,47	1 227 805,84	1 225 479,39	99,81	
1.1.1	wydatki bieżące				3 185 832,47	1 222 010,84	1 219 684,42	99,81	
1.1.1.1	Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej	1 Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie	2020	2023	184 266,19	84 028,39	84 028,39	100,00	zadanie zostało zrealizowane
1.1.1.2	Dobre kompetencje - lepszy start - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie	2020	2023	1 947 191,20	718 794,73	718 423,95	99,95	zadanie zostało zrealizowane
1.1.1.3	Cyfrowy Powiat - Wsparcie placówek oświatowych w zakresie wyposażenia w nowoczesny sprzęt komputerowy	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	222 630,00	222 630,00	221 023,15	99,28	zadanie zostało zrealizowane
1.1.1.4	Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika - Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów	Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	2023	2024	345 650,12	188 842,14	188 842,14	100,00	zadania zaplanowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane
1.1.1.5	Inwestujemy w jakość: uczenie się na rzecz kompetencji miękkich, transformacji cyfrowej i ekologicznej - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	1 Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie	2023	2024	207 918,11	7 715,58	7 366,79	95,48	zadania zaplanowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
I.1.1.6	Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	2023	2024	278 176,85	-	0,00	zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 roku	
I.1.2	wydatki majątkowe				334 802,00	5 795,00	100,00		
I.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2023	334 802,00	5 795,00	100,00	dotacja na realizację projektu została przekazana zgodnie z umową, w wyniku rozliczenia niewykorzystane środki zostały zwrócone	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				-	-			
I.2.1	wydatki bieżące								
I.2.2	wydatki majątkowe								
I.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego:				135 402 546,43	39 074 351,29	82,78		
I.3.1	wydatki bieżące				4 746 110,69	2 126 205,48	85,81		
I.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym - Promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	23 280,00	6 000,00	96,00	zadanie zostało zrealizowane	
I.3.1.2	Sporządzenie uproszczonych planów urzędzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów miesztanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin Brańszczyk, Somianka i Zabrodzie - Realizacja zadań nałożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	120 000,00	120 000,00	83,77	zadanie zostało zrealizowane	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
I.3.1.3	Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2023	27 500,00	11 000,00	0,00	System e-Urząd nie działał przez cały rok 2023 r. (awaria systemu) - zadanie nie zostało zrealizowane	
I.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 4 obręby w Gminie Długosiodło - Zwiększenie jakości baz danych w bazie EGIB	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	410 155,68	225 585,63	100,00	zadanie zostało zrealizowane	
I.3.1.5	Wielospektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzimie. - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie	2022	2026	1 510 080,00	284 530,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane	
I.3.1.6	Projekt innowacyjny-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - Opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie	2022	2023	225 235,00	140 859,85	99,93	zadanie zostało zrealizowane	
I.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	301 320,00	192 420,00	100,00	zadanie zostało zrealizowane	
I.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	345 120,00	205 640,00	100,00	zadanie zostało zrealizowane	
I.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somińska - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	280 800,00	167 040,00	100,00	zadanie zostało zrealizowane	
I.3.1.10	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 4 obręby w Gminie Somińska - Zwiększenie jakości baz danych w systemie EGIB	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	580 000,00	348 000,00	22,15	zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane, w postępowaniu przetargowym oferty złożone na wykonanie zadania były na niższe kwoty niż planowano	
I.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	268 440,00	108 235,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
I.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sominianka - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	292 740,00	141 452,00	141 452,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane
I.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	361 440,01	175 443,00	175 443,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane
I.3.2	wydatki majątkowe				130 656 435,74	36 948 145,81	30 519 909,11	82,60	
I.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Sominianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2025	29 701 198,00	-	0,00		zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku
I.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	2 910 112,00	443 352,00	443 352,00	100,00	dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową
I.3.2.3	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2023	151 198,00	20 000,00	14 662,53	73,31	zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane
I.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie - Poprawa bazy sportowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2023	19 391 677,55	10 229 081,00	10 216 913,01	99,88	zadanie zostało zrealizowane
I.3.2.5	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	12 370 969,81	11 786 764,81	11 600 041,70	98,42	zadanie zostało zrealizowane
I.3.2.6	Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki nr.ew. 10/1 położonej w m. Mostówka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2023	7 584 553,38	-	0,00		zadanie zostało zrealizowane
I.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m. Nowy Branszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2024	140 820,00	-	0,00		zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 roku
I.3.2.8	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2023	48 407,00	35 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
I.3.2.9	Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	zadanie zostało zrealizowane

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.3.2.10	Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Braniszczyku - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Braniszczyku	2020	2023	662 467,00	394 980,00	394 979,97	100,00	zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.11	Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2022	2024	27 374 124,00	10 933 792,00	4 805 055,76	43,95	zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane częściowo, pozostałą część przesunięto do realizacji w 2024 roku
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2019	2025	16 025 406,00	-	0,00		zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 roku i 2025 roku
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Włociańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2020	2024	586 000,00	-	0,00		zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 roku
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary-Leszczydół Działki-Leszczydół Podwielątki- Wielątki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2018	2024	5 749 683,00	69 500,00	68 897,00	99,13	zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane
1.3.2.15	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszakowie - Poprawa systemu CO	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2022	2023	370 000,00	220 000,00	187 093,88	85,04	zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.16	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszakowie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL - podniesienie jakości usług dla pacjentów	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2021	2023	6 000 000,00	2 343 936,00	2 343 936,00	100,00	dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową
1.3.2.17	Budowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Deskurów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2023	2024	200 000,00	-	0,00		zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 roku
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Somianka-Barcice - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2022	2024	383 240,00	-	0,00		zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 roku
1.3.2.19	Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kręgi Nowe-Sitno-Olszanka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2023	2024	265 000,00	-	0,00		zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.3.2.20	Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszku - Likwidacja barier architektonicznych	I Liceum Ogólnokształcące im. Cyprjana Kamila Norwida w Wyszku	2023	2024	278 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane
1.3.2.21	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszku	2023	2024	398 130,00	388 290,00	361 527,26	93,11	zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane

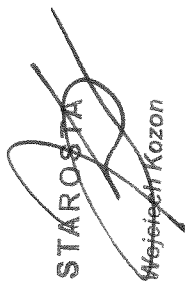
STAROSTA

 Matej Kozon

Tabela Nr 9

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2023 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 696 512,67	29 907 745,15	179,1%
	w tym:			
1	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	2 347 582,56	2 347 582,56	100,0%
2	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	791 449,97	791 449,97	100,0%
	przychody na realizację projektów z udziałem środków z UE			
	Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK - LO	48 046,30	48 046,30	100,0%
	Cyfrowy Powiat	222 630,00	222 630,00	100,0%
	Dobre kompetencje - lepszy start - PCUW	336 974,24	336 974,24	100,0%
	Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	183 799,43	183 799,43	100,0%
3	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	406 211,63	6 664 203,19	1640,6%
4	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	41 756,00	41 756,00	100,0%
5	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
6	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	6 032 905,31	12 986 146,23	215,3%
7	<i>Przelewy z rachunku lokat</i>	6 076 607,20	6 076 607,20	100,0%
II	ROZCHODY OGÓŁEM	7 886 417,00	7 886 417,00	100,0%
	w tym:			
1	<i>Spłata kredytów</i>	1 822 200,00	1 822 200,00	100,0%
2	<i>Spłata pożyczek</i>	29 600,00	29 600,00	100,0%
3	<i>Lokaty</i>	6 034 617,00	6 034 617,00	100,0%

STAROSTA

Wojciech Kozon

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	5 812 403,19
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	5 698 800,00
2	pożyczki	113 603,19
3	zobowiązania wymagalne	-

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 313/1064/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

INFORMACJA
o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wyszków, marzec 2024 r.

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

- część opisowa,
- część tabelaryczna.

CZĘŚĆ OPISOWA:

I. W przedstawionej tabeli wykazano mienie wszystkich jednostek organizacyjnych, dla których Powiat Wyszkowski jest organem prowadzącym, SPZZOZ w Wyszkowie oraz Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

II. Wartość majątku Powiatu Wyszkowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 352 284 135,80 zł

- Starostwo Powiatowe – 208 066 069,87 zł,
- jednostki organizacyjne powiatu – 56 688 948,18 zł,
- samorządowe osoby prawne - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie i Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach - 87 529 117,75 zł.

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

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

1) grunty o łącznej wartości	34 507 376,40 zł,
2) budynki o łącznej wartości	78 677 922,34 zł,
w/w nieruchomości oddane są w:	
- trwały zarząd,	
- najem,	
- nieodpłatne użytkowanie,	
3) obiekty inżynierii lądowej	176 053 527,53 zł,
4) kotły i maszyny energetyczne	837 530,19 zł,
5) maszyny i urządzenia	4 174 448,67 zł,
6) maszyny i urządzenia specjalistyczne	300 361,27 zł,
7) urządzenia techniczne	6 206 603,39 zł,
8) środki transportu	2 790 609,35 zł,
9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	24 306 449,43 zł,
10) inwentarz żywy	12 000,00 zł,
11) środki trwałe o niskiej wartości	17 477 233,88 zł,
12) materiały pomocnicze do wystaw i destrukty	13 504,25 zł,
13) wartości niematerialne i prawne	6 926 569,10 zł.

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

1. Wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 860 784,80 zł z tego:

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

2. Wartość budynków zwiększyła się o kwotę 2 605 492,39 zł, w tym:

- zwiększenie wartości budynku Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 702 056,61 zł – nakłady inwestycyjne na przebudowę lewego skrzydła budynku głównego,
- zwiększenie wartości budynków SPZZOZ w Wyszkanie o kwotę 1 903 435,78 zł w tym:
 - modernizacje: budynków SPZZOZ, pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pediatriczną i Poradnię Internistyczną, pomieszczeń Przychodni Przychodni Przychodni - zwiększenie o kwotę 66 757,14 zł,
 - przebudowa i dostosowanie do wymogów Centralnej Sterylizatorni wraz z wyposażeniem - zwiększenie o kwotę 1 794 083,25 zł,
 - wymiana urządzeń przełączania zasilania i automatyki SZR w Rozdzielnicy Głównej - zwiększenie o kwotę 42 595,39 zł.

3. Wartość obiektów inżynierii lądowej zwiększyła się o kwotę 17 475 966,33 zł w tym:

- budowa drogi powiatowej nr 4405W na odcinku Poręba Średnia-Udrzynek – 11 440 323,36 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło (etap III) – 451 507,51 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 4410W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W w m. Somianka-Parcele gm. Somianka – 5 328 616,76 zł,
- oddanie do użytku obiektu edukacyjnego „Klasa pod chmurką” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkanie – 66 959,70 zł,
- oddanie do użytku boiska do gry w piłkę plażową przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie – 123 559,00 zł,
- wykonanie remontu parkingu i drogi wewnętrznej przy wejściu „S” do budynku Szpitala na terenie SPZZOZ w Wyszkanie – 65 000,00 zł.

4. Wartość składników majątkowych zaliczanych do grup od 3 do 9 klasyfikacji środków trwałych w 2023 roku w wyniku przejęcia, nabycia nowych, przekazania, sprzedaży bądź likwidacji nieprzydatnych do dalszego użytkowania zwiększyła się o kwotę 2 373 734,45 zł w tym:

a) Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne - zwiększenie o kwotę 445 103,45 zł z tego:

- Starostwo Powiatowe - zwiększenie o kwotę 274 226,42 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkanie - zmniejszenie o kwotę 33 508,52 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zmniejszenie o kwotę 4 415,01 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie – zmniejszenie o kwotę 5 870,00 zł,

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie – zwiększenie o kwotę 127 083,50 zł;

b) SPZZOZ w Wyszkowie zwiększenie o kwotę 1 911 785,06 zł, w tym:

- zakup maszyn i urządzeń oraz urządzeń technicznych – 1 300 738,00 zł,
- zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia – 1 806 104,56 zł,
- dokonano zmniejszeń na kwotę z tego: w wyniku sprzedaży ambulansów i aparatu RTG o kwotę 629 194,87 zł oraz w wyniku kasacji sprzętu i aparatury medycznej o kwotę 565 862,63 zł.

c) Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach zwiększenie o kwotę 104 433,00 zł, w tym:

- zakup dzieła sztuki – 60 000,00 zł,
- zakup traktora – 44 433,00 zł.

5. Pozostałe środki trwałe zwiększyły się o kwotę 1 042 844,09 zł z tego:

- Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne zwiększenie o kwotę 932 049,04 zł,
- SPZZOZ w Wyszkowie zwiększenie o kwotę 89 167,03 zł,
- Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach zwiększenie o kwotę 21 628,02 zł.

6. Materiały pomocnicze do wystaw i destrukty zwiększyły się o kwotę 4 440,00 zł z tego:

- Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach zwiększenie o kwotę 4 440,00 zł.


7. Wartości niematerialne i prawne w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 366 257,20 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne zwiększenie o kwotę 65 809,97 zł,
- SPZZOZ w Wyszkowie zwiększenie o kwotę 299 376,03 zł,
- Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach zwiększenie o kwotę 1 071,20 zł.

V. Dane o dochodach jakie uzyskał Powiat Wyszkowski z tytułu wykonywania prawa własności w 2023 r. wykazane zostały w kolumnie Nr 7 tabeli i są to dochody z tytułu najmu w kwocie – 802 734,36 zł.

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego w 2023 r.

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

STAROSTA

Andrzej Kozon

Informacja o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego
na dzień 31.12.2023 r.

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2023 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7
0	Starostwo Powiatowe	189 404 834,37	18 661 235,50	208 066 069,87		
1	Grunt	26 090 991,62	860 784,80	26 951 776,42	własność	
2	Budynki	3 848 461,18		3 848 461,18	współwłasność budynku udział 45/100	
3	Obiekty inżynierii lądowej	151 616 317,93	17 220 447,63	168 836 765,56		
4	Kotły i maszyny energetyczne	225 062,93		225 062,93		
6	Maszyny i urządzenia	661 486,15	8 928,74	670 414,89		
7	Urządzenia techniczne	854 865,51	64 845,64	919 711,15		
8	Środki transportu	262 852,74	92 411,50	355 264,24		
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	425 022,21	108 040,54	533 062,75		
	Razem (konto 011)	183 985 060,27	18 355 458,85	202 340 519,12		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 122 161,98	267 755,30	2 389 917,28		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 297 612,12	38 021,35	3 335 633,47		
	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie	7 300 159,78	309 261,93	7 609 421,71		52 786,68
0	Grunt	480 300,00		480 300,00		
1	Budynki	2 834 709,68		2 834 709,68	trwały zarząd	
2	Obiekty inżynierii lądowej	1 188 424,80	123 559,00	1 311 983,80		
4	Maszyny i urządzenia	114 273,95		114 273,95		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	34 633,22		34 633,22		
6	Urządzenia techniczne	314 889,37	-	314 889,37		
7	Środki transportu	4 999,00		4 999,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	111 552,42	5 870,00	105 682,42		
	Razem (konto 011)	5 083 782,44	117 689,00	5 201 471,44		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 060 750,01	186 529,93	2 247 279,94		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	155 627,33	5 043,00	160 670,33		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2022 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)		Stan na 31.12.2023 r.		Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2023 roku
		3	4	5	6				
1	2								7
	Zespół Szkół w Długosiodle	426 030,45	27 044,81	453 075,26					
2	Obiekty inżynierii lądowej	146 991,82		146 991,82				trwały zarząd	
6	Urządzenia techniczne	13 481,00		13 481,00					
7	Środki transportu	1 831,10		1 831,10					
	Razem (konto 011)	162 303,92	-	162 303,92					
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	239 717,90	27 044,81	266 762,71					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	24 008,63		24 008,63					
	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkwowie	9 319 241,73	93 002,04	9 412 243,77					98 195,47
0	Grunty	482 900,00		482 900,00				trwały zarząd	
1	Budynki	7 023 882,62		7 023 882,62					
2	Obiekty inżynierii lądowej	338 949,57	66 959,70	405 909,27					
4	Maszyny i urządzenia	26 870,02		26 870,02					
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	46 028,56		46 028,56					
6	Urządzenia techniczne	104 810,41		104 810,41					
7	Środki transportu	3 303,36		3 303,36					
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 504,00		30 504,00					
	Razem (konto 011)	8 057 248,54	66 959,70	8 124 208,24					
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 172 110,21	26 042,34	1 198 152,55					
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	89 882,98		89 882,98					
	Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkwowie	13 639 641,23	276 012,20	13 915 653,43					210 709,95
0	Grunty	601 022,40		601 022,40				trwały zarząd	
1	Budynki	7 987 391,31		7 987 391,31					
2	Obiekty inżynierii lądowej	881 611,62		881 611,62					
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 042,00		5 042,00					
4	Maszyny i urządzenia	174 193,10		174 193,10					

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2022 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)		Stan na 31.12.2023 r.		Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2023 roku
		3	4	5	6	7			
1	2								
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	48 342,60				48 342,60			
6	Urządzenia techniczne	492 713,03				492 713,03			
7	Środki transportu	76 806,86				76 806,86			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	131 435,99				131 435,99			
	Razem (konto 011)	10 398 558,91				10 398 558,91			
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3 220 094,55		271 423,70		3 491 518,25			
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	20 987,77		4 588,50		25 576,27			
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszkwowie	397 044,51		7 996,18		405 040,69			
4	Maszyny i urządzenia	3 875,94				3 875,94			
6	Urządzenia techniczne	5 000,00				5 000,00			
7	Środki transportu	34 669,50				34 669,50			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	29 774,17				29 774,17			
	Razem (konto 011)	73 319,61				73 319,61			
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	302 376,89		7 996,18		310 373,07			
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	21 348,01				21 348,01			
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkwowie	8 928 476,97		59 002,41		8 987 479,38			5 705,69
0	Grunty	385 033,87				385 033,87			
1	Budynki	6 574 653,72				6 574 653,72			
2	Obiekty inżynierii lądowej	573 449,95				573 449,95			
3	Kotły i maszyny energetyczne	3 924,40				3 924,40			
6	Urządzenia techniczne	29 503,70				29 503,70			
7	Środki transportu	152 800,00				152 800,00			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27 761,97				27 761,97			
	Razem (konto 011)	7 747 127,61				7 747 127,61			
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 144 555,85		56 142,29		1 200 698,14			
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	36 793,51		2 860,12		39 653,63			

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2022 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)		Stan na 31.12.2023 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2023 roku
		3	4	5	6			
1	2							
	Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	522 324,72	42 036,03	564 360,75				
7	Środki transportu	138 000,00	-	138 000,00				
9	Inwentarz żywy	12 000,00		12 000,00				
	Razem (konto 011)	150 000,00	-	150 000,00				
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	369 059,72	42 036,03	411 095,75				
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 265,00		3 265,00				
	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkwowie	2 038 806,57	-	2 028 138,36				
0	Grunty	35 400,00		35 400,00			trwały zarząd	
1	Budynki	666 444,10		666 444,10				
2	Obiekty inżynierii lądowej	141 275,76		141 275,76				
4	Maszyny i urządzenia	585 144,02	-	556 747,30	28 396,72			
6	Urządzenia techniczne	21 274,00		21 274,00				
7	Środki transportu	33 198,00		33 198,00				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	146 595,55	-	141 483,75	5 111,80			
	Razem (konto 011)	1 629 331,43	-	1 595 822,91	33 508,52			
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	309 436,21	5 760,31	315 196,52				
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	100 038,93	17 080,00	117 118,93				
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkwowie	349 088,86	-	336 630,40	12 458,46			
4	Maszyny i urządzenia	18 873,99	-	14 458,98	4 415,01			
6	Urządzenia techniczne	3 490,00		3 490,00				
7	Środki transportu	65 500,00		65 500,00				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 625,00		4 625,00				
	Razem (konto 011)	92 488,99	-	88 073,98	4 415,01			
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	219 777,62	-	215 977,17	3 800,45			
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	36 822,25	-	32 579,25	4 243,00			
							najem w budynku będącym w trwałym zarządzie CEZIU "Kopernik" w Wyszkwowie	

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2022 r.	Zmniejszenia (+) Zwiększenia (-)	Stan na 31.12.2023 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkwowie	941 522,44	147 882,44	1 089 404,88		-
0	Grunt	60 280,00		60 280,00		
1	Budynki	533 262,60		533 262,60		
2	Obiekty inżynierii lądowej	164 992,70		164 992,70	trwały zarząd	
7	Środki transportu	15 000,00	127 083,50	142 083,50		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 495,00		28 495,00		
	Razem (konto 011)	802 030,30	127 083,50	929 113,80		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	138 455,14	20 798,94	159 254,08		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 037,00		1 037,00		
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkwowie	636 219,97	22 762,21	658 982,18		-
1	Budynki	506 646,96		506 646,96	trwały zarząd	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 500,00		12 500,00		
	Razem (konto 011)	519 146,96	-	519 146,96		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	116 036,01	21 522,21	137 558,22		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 037,00	1 240,00	2 277,00		
	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	10 301 348,01	705 580,70	11 006 928,71		11 582,32
0	Grunt	84 243,31		84 243,31		
1	Budynki	6 321 844,16	702 056,61	7 023 900,77	trwały zarząd	
2	Obiekty inżynierii lądowej	480 421,24		480 421,24		
3	Koły i maszyny energetyczne	343 491,46		343 491,46		
4	Maszyny i urządzenia	24 725,00		24 725,00		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	109 328,99		109 328,99		
6	Urządzenia techniczne	753 039,52	-	753 039,52		
7	Środki transportu	456 252,00	-	456 252,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	57 190,61		57 190,61		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2022 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)		Stan na 31.12.2023 r.		Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2023 roku
		3	2	4	5	6	7		
1									
	Razem (konto 011)	8 630 536,29		702 056,61		9 332 592,90			
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 649 433,38		3 524,09		1 652 957,47			
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	21 378,34				21 378,34			
	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie	221 095,30		493,36		221 588,66			-
	Razem (konto 011)	-		-		-		najem w budynku będącym w trwałym zarządzie CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	195 895,30		726,64		195 168,66			
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	25 200,00		1 220,00		26 420,00			
	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie	82 913 700,03		4 288 763,90		87 182 463,93			423 754,25
0	Grunty	5 426 420,40		-		5 426 420,40		trwały zarząd	
1	Budynki	39 775 133,62		1 903 435,78		41 678 569,40			
2	Obiekty inżynierii lądowej	3 045 125,81		65 000,00		3 110 125,81			
3	Kotły i maszyny energetyczne	260 009,40		-		260 009,40			
4	Maszyny i urządzenia	2 416 190,99		172 698,50		2 588 889,49			
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	17 594,90				17 594,90			
6	Urządzenia techniczne	2 456 642,09		1 092 049,12		3 548 691,21			
7	Środki transportu	1 670 096,66		344 194,87		1 325 901,79			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	22 056 701,46		991 232,31		23 047 933,77			
	Razem (konto 011)	77 123 915,33		3 880 220,84		81 004 136,17			
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3 075 232,66		89 167,03		3 164 399,69			
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	2 714 552,04		299 376,03		3 013 928,07			
	Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	206 017,35		131 572,22		346 653,82			-
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	-		44 433,00		44 433,00			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	96 000,00		60 000,00		156 000,00			
	Razem (konto 011)	96 000,00		104 433,00		200 433,00			

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2022 r.		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2023 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2023 roku
		3	4				
1	2						
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	99 296,36	21 628,02		120 924,38		
	Materiały pomocnicze do wystaw i destrukty (konto 017)	9 064,25	4 440,00		13 504,25		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	10 720,99	1 071,20		11 792,19		
	Ogółem powiat						
0	Grunt	33 646 591,60	860 784,80		34 507 376,40		
1	Budynki	76 072 429,95	2 605 492,39		78 677 922,34		
2	Obiekty inżynierii lądowej	158 577 561,20	17 475 966,33		176 053 527,53		
3	Kotły i maszyny energetyczne	837 530,19	-		837 530,19		
4	Maszyny i urządzenia	4 025 633,16	148 815,51		4 174 448,67		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	255 928,27	44 433,00		300 361,27		
6	Urządzenia techniczne	5 049 708,63	1 156 894,76		6 206 603,39		
7	Środki transportu	2 915 309,22	-		2 790 609,35		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 158 158,38	1 148 291,05		24 306 449,43		
9	Inwentarz żywy	12 000,00	-		12 000,00		
	Razem (konto 011)	304 550 850,60	23 315 977,97		327 866 828,57		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	16 434 389,79	1 042 844,09		17 477 233,88		
	Materiały pomocnicze do wystaw i destrukty (konto 017)	9 064,25	4 440,00		13 504,25		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020, 021)	6 560 311,90	366 257,20		6 926 569,10		
	Suma	327 554 616,54	24 729 519,26		352 284 135,80		802 734,36

109

STAROSTA
Wielicki Krzysztof