

Uchwała Nr 45/148/2025
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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
Marzena Dyl

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 45/148/2025
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Powiatu Wyszowskiego za 2024 rok.

Wyszków, marzec 2025 r.

Budżet powiatu na 2024 rok przyjęty przez Radę Powiatu w dniu 27 grudnia 2023 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 183 691 400,53 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 198 276 404,25 złotych.

Po stronie dochodów składał się z:

- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe	- 18 009 624,00 zł
- udziału w podatku dochodowym (PIT, CIT)	- 27 227 215,00 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na zadania własne bieżące	- 13 719 014,70 zł
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	- 9 986 696,17 zł
- subwencji ogólnej	- 76 626 972,00 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	- 38 121 878,66 zł
w tym m. in.: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 13 973 278,72 zł	
Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład – 10 000 000,00 zł	

Po stronie wydatków obejmował kwoty:

- na realizację zadań inwestycyjnych	- 48 145 610,82 zł
- na realizację zadań zleconych	- 9 986 696,17 zł
- na realizację zadań własnych	- 140 144 097,26 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 2024 roku budżet powiatu po stronie dochodów zamykał się kwotą 194 262 092,43 złotych, natomiast po stronie wydatków kwotą 219 225 964,25 złotych.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2024 r. wykonano w wysokości 194 346 135,92 złotych tj. 100,10 % w stosunku do planu z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 172 713 321,99 zł tj. 100,57% dochodów planowanych,
- dochody majątkowe wykonano w wysokości 21 632 813,93 zł tj. 96,48 % w stosunku do planowanych.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne powiatu (w tym PIT i CIT) wykonano w kwocie 50 723 338,58 zł na planowane 50 193 457,46 zł co stanowi 101,06 % do planu.

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

▪ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 29 223 729,00 zł,
▪ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	- 982 376,00 zł,

▪ Dochody z najmu i dzierżawy - 394 640,13 zł, CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie – 197 408,43 zł, I LO w Wyszkanie – 104 264,57 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie – 56 540,94 zł, Starostwo Powiatowe - 19 512,24 zł. DPS Brańszczyk – 12 048,12 zł, SOSW w Wyszkanie – 4 865,83 zł.	
▪ Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (Starostwo Powiatowe) - 27 012,59 zł, ▪ Dochody za zarząd (Domy dla Dzieci, PUP, DPS Brańszczyk) - 4 474,78 zł, ▪ Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1 630 390,75 zł, ▪ Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 364 050,50 zł, ▪ Opłaty lokalne: w tym za zajęcia pasa drogowego - 1 101 836,13 zł, ▪ Opłat za wydanie koncesji i licencji - 8 337,10 zł, ▪ Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych - 338 519,41 zł, ▪ Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, sądowych, upomnień oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i komorniczego - 13 530,10 zł, ▪ Dochody z usług (odpłatność mieszkańców domu pomocy społecznej, sprzedaż map, danych z e,Owidencji gruntów, usługi zakwaterowania i wyżywienia, szkolenia, dowóz uczniów - 14 666 793,90 zł, i inne usługi) w tym: DPS Brańszczyk – 12 167 189,87 zł, Starostwo Powiatowe – 1 307 958,50 zł, I LO w Wyszkanie – 526 186,19 zł, CEZIU „Kopernik” – 451 489,84 zł, SOSW w Wyszkanie – 108 214,50 zł, ZSS w Brańszczuku – 105 755,00 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 – 187 190,00 zł, PUP w Wyszkanie – 132 850,00 zł, Starostwo Powiatowe – 54 066,80 zł, CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie – 510,00 zł, ZS w Długosiodle - 182,00 zł.	- 374 798,80 zł,
▪ Odsetki: w tym od środków na rachunku bankowym - 689 257,05 zł, ▪ Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 238 652,40 zł, (zwrot dotacji z roku ubiegłego, dochody z lat ubiegłych) w tym: Starostwo Powiatowe – 181 000,38 zł, CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie – 31 453,99 zł, SOSW w Wyszkanie – 16 227,73 zł, I LO w Wyszkanie – 4 815,04 zł, PUP w Wyszkanie – 3 642,04 zł, PCPR w Wyszkanie – 859,64 zł.	

- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie – 392,93 zł,
 ZSS w Brańszczyku – 249,99 zł,
 PPP w Wyszkanie – 10,66 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 181 833,33 zł,
 w tym:
 CEZiU „Kopernik” – 81 389,58 zł,
 I LO w Wyszkanie – 34 689,96 zł,
 DPS Brańszczyk – 16 079,27 zł,
 Starostwo Powiatowe – 12 786,03 zł,
 PCPR w Wyszkanie – 11 644,36 zł,
 ZS Nr 1 w Wyszkanie – 9 249,18 zł,
 PPP w Wyszkanie – 8 179,00 zł,
 PUP w Wyszkanie – 7 317,95 zł,
 Dom dla Dzieci Nr 1 – 498,00 zł.
 - Darowizny w postaci pieniężnej w tym: - 14 520,00 zł,
 Starostwo Powiatowe – 11 000,00 zł,
 I LO w Wyszkanie – 1 520,00 zł,
 Dom dla Dzieci Nr 1 – 1 250,00 zł,
 Dom dla Dzieci Nr 2 – 750,00 zł.
 - Pozostałe dochody własne - 113 266,54 zł,
 (refundacja wynagrodzeń, zwrot za media i leki, inne) w tym:
 PCPR w Wyszkanie – 62 410,00 zł,
 SOSW w Wyszkanie – 12 057,20 zł,
 DPS Brańszczyk – 11 858,85 zł,
 ZS Nr 1 w Wyszkanie – 11 593,20 zł,
 Starostwo Powiatowe – 7 535,58 zł,
 CEZiU „Kopernik” – 3 756,71 zł,
 I LO w Wyszkanie – 1 606,00 zł,
 ZSS w Brańszczyku – 1 217,00 zł,
 PPP w Wyszkanie – 419,00 zł,
 ZS w Długosiodle – 251,00 zł,
 PCUW w Wyszkanie – 236,00 zł,
 Dom dla Dzieci Nr 2 – 175,00 zł,
 Dom dla Dzieci Nr 1 – 151,00 zł.
 - Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych - 355 320,07 zł.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące) plan 295 251,51 zł, wykonanie 821 702,72 zł – 278,31 % 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” – 546 790,74 zł,
- „Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika” – 69 130,02 zł,
- „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK” (płatność końcowa) – 25 361,85 zł,
- „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie” – 180 420,11 zł,

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 11 718 903,10 zł, wykonanie 11 716 041,62 zł tj. 99,98 % planu.

W 2024 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 – 261 230,21 zł,
- na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne – 260 045,18 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszku w kwocie – 757 924,41 zł,
- na wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 57 884,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego – 105 750,79 zł,
- na realizację zadań z zakresu spraw obronnych - przeprowadzenie ćwiczeń obronnych – 8 000,00 zł,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 28 845,46 zł,
- na wydatki ponoszone przez Państwową Straż Pożarną w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 76 328,56 zł
- na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszku w kwocie – 8 047 892,78 zł,
- na realizację zadania nieodpłatnej pomocy prawnej – 211 068,00 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 65 509,04 zł,
- na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszku – 1 290,277,19 zł,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych na pomoc dla cudzoziemców – 31 320,00 zł,
- na utrzymanie, serwis oraz aktualizacje systemu teleinformatycznego POMOST – 3 596,00 zł,
- na wydatki bieżące Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, koszty legitymacji dla osób niepełnosprawnych wydawanych przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o niepełnosprawności – 451 900,00 zł.
- na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 27 720,00 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 386 514,00 zł zrealizowano 386 513,60 zł tj. 100 % planu.

Są to środki na:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszku na lata 2022 - 2026 – 316 100 zł,

- wyposażenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w III LO w CEZiu „Kopernik” w Wyszkanie – 25 520,00 zł,
- realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 44 893,60 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 10 284 017,87 zł, wykonano 10 213 344,79 zł tj. w 99,31 %.

Są to dotacje na:

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 9 864 514,56 zł,
- realizację zadań w zakresie przedszkoli specjalnych – 64 850,02 zł,
- dodatki motywacyjne realizowane w ramach Rządowego Programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 233 980,21 zł,
- realizację programu „Aktywna Szkoła” dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla szkół (Zespół Szkół Nr 1 i CEZiu Kopernik) – 50 000 zł.

6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 266 014,00 zł, wykonanie 255 484,20 zł tj. 96,04 % 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 157 750,00 zł zrealizowano w kwocie 124 050,00 zł tj. 135,69 %.

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 Wyszkanie.

8. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 145 005,00 zł, wykonanie 143 075,00 zł tj. 98,67% planu.

Są to środki:

- otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych przeznaczone dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkanie na wydatki bieżące – 90 000,00 zł,
- otrzymane z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 53 075,00 zł.

9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 135 807,75 zł, wykonano w kwocie 23 950,82 zł tj. 17,64 %.

Są to środki pochodzące z:

- rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na przejazdy autobusowe publicznego transportu zbiorowego – 15 948,03 zł,
- dopłaty z ARiMR do gruntów rolnych – nieruchomości położone w Dębinkach i DPS w Brańszczyku – 8 002,79 zł,

10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - planowaną kwotę 367 001,75 zł zrealizowano w wysokości 364 414,95 zł, co stanowi 99,30 % 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 1 275 674,79 zł wykonano w kwocie 1 185 079,75 zł tj. 92,90 % 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 Somianka z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie remontów dróg powiatowych Nr 4410W i Nr 4413 W w m. Wola Mystkowska g. Somianka – 675 982,58 zł,
- organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 116 241,64 zł,
- organizacji Powiatowych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych – 32 222,43 zł
- pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programów:
 - „Mazowsze dla zdrowia” – powiedz stop cukrzycy – posłuchaj swojego serca – 198 637,60 zł,
 - „Mazowsze dla sportu” remont i zakup urządzeń sportowych dla ZS Nr 1 w Wyszkanie – 161 995,50 zł.

12. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – plan 2 054 672,00 zł wykonano w kwocie 2 296 990,98 zł, tj. 111,79 % 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 opiekuńczej – wychowawczej:

- Domy dla Dzieci – 1 068 140,50 zł,
- rodziny zastępcze – 1 228 850,48 zł.

13. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 2 643 797,00 zł, wykonanie 2 481 043,25 zł, tj. 93,84 % 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. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów – plan i wykonanie w kwocie 3 198 029,26 zł.

Są to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na realizację zadania w zakresie remontów dróg powiatowych Nr 4410W i Nr 4413 W w m. Wola Mystkowska g. Somianka

15. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – wykonanie 100 192,06 zł.

Środki pochodzące ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od niepublicznych jednostek systemu oświaty – Grupa Pascal Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

16. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 500 000,00 zł wykonano w 100 %.

Są to środki otrzymane na realizację inwestycji pn. „Prace budowlano-konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. św. Idziego w Wyszkanie”.

17. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – plan 3 250 000,00 zł wykonano w 100 %.

Są to środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszkanie do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk”.

18. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 322 710,18 zł wykonano w 100 %.

Są to środki na realizację zadania pn. „Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie”.

19. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 8 244 724,07 zł wykonano w kwocie 7 723 444,37 zł tj. 93,68 % planu.

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

- **Województwo Mazowieckie:**
- - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap IV” – 241 416,34 zł,
- **Miasto Wyszków** - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki - Wielątki” – 912 537,85 zł,
- **Gmina Brańszczyk** - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk” – 2 088 427,48 zł,
- **Gmina Długosiodło:**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap IV” – 26 883,23 zł,
 - Modernizacja dróg powiatowych: odc. nr 1) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4407W w m. Porządzie" odc. nr 2) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4401W w m. Długosiodło" – 20 036,07 zł,
- **Gmina Rząśnik:**
 - „Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik - granica powiatu - Etap I” – 1 858 572,31 zł,
 - Modernizacja dróg powiatowych: odc. nr 1) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4407W w m. Porządzie" odc. nr 2) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4401W w m. Długosiodło" – 31 352,00 zł,
- **Gmina Zabrodzie** - „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” – 2 544 219,09 zł.

20. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 10 000 000,00 zł wykonano w kwocie 9 727 272,71 zł tj. 97,27% planu.

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

- „Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik - granica powiatu - Etap I” – 8 000 000,00 zł,
- „Modernizacja dróg powiatowych: odc. nr 1) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4407W w m. Porządzie" odc. nr 2) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4401W w m. Długosiodło" – 1 727 272,71 zł.

21. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 100 000,00 zł wykonano w kwocie 82 374,08 zł tj. 82,37% planu.

Są to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechodniów na 2 przejściach dla pieszych w m. Bielino i Białebłoto-Kobyła, powiat wyszkowski”.

22. Subwencja ogólna w kwocie 88 617 083,00 zł wpłynęła do budżetu w 100% w stosunku do planu, i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 81 562 876,00 zł, tj. o kwotę 10 694 964,00 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 10 567 999,00 zł;
 - zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu pomocy w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jst o kwotę 71 965,00 zł;
 - zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne o kwotę 55 000,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 336 480,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 1 274 037,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1 422 580,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 21 110 zł środki na uzupełnienie dochodów Powiatu.

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

- subwencja ogólna - 100,00 %
- dochody własne – 101,06 %
- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące – 101,43 %
- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele majątkowe – 96,38 %.

Realizację wykonania dochodów powiatu wg źródeł ich wpływu na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia tabela Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje tabela Nr 2.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony przez Radę Powiatu na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości 219 120 284,25 złotych został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w wysokości 208 030 140,92 złotych, co stanowi 94,94 % wydatków zaplanowanych na 2024 r.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 157 877 394,16 zł tj. 94,36 %, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi 75,89 %. Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 50 152 746,76 zł tj. w 96,81 % w stosunku do planu, a stanowiły 24,11 % 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 2024 r., poz. 1530 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.

Dochody i wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przedstawia tabela nr 3b.

Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane 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 72,42 % - zaplanowane zadania w zakresie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wykonano zgodnie z założonym planem, niższe wykonanie wydatków spowodowane jest wynegocjowanej niższej stawki za 1 WZKM (wozokilometr) na każdej linii organizowanej przez Powiat Wyszkowski oraz wykonanej mniejszej ilości WZKM w roku przez operatorów.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Realizacja wydatków 96,33 % - planowane do realizacji wydatki na zadania bieżące zostały wykonane w 89,50 % zgodnie z zapotrzebowaniem, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 97,63% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg przedstawiono w tabeli nr 4.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Realizacja wydatków 58,77 % - zaplanowane środki pochodzące z dotacji zostały wydatkowane w 100 % do planu. Natomiast wydatki zaplanowane na wypłatę odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz wydatki na wykupy gruntów nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości w 2024 r. Część wydatków na wykupy gruntów przesunięto na 2025 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Realizacja wydatków 89,45 % - zaplanowane wydatki związane z pracami Rady Powiatu realizowane były na bieżąco i całości pokryły zapotrzebowanie.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Realizacja wydatków 89,83 % - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków. Zaplanowane w 2024 r. zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie” przesunięto do realizacji w 2025 r.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Wykonanie wydatków 62,08 %. Są to środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązania z tego tytułu zostały uregulowane. Wydatki zostały zrealizowane w niższej wysokości, ponieważ planowany kredyt w kwocie 5 500 000,00 zł został ostatecznie zaciągnięty w kwocie 2 000 000,000 zł, w miesiącu grudniu, tak więc odsetki od tego kredytu były znacznie niższe niż planowano.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wykonanie wydatków 0 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. nierozdysponowana pozostała rezerwa ogólna w kwocie 514 104,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 395 000,00 zł.

Rezerwę celową na realizację zadań własnych powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe tzw. „małe granty” zaplanowaną w wysokości 55 000,00 zł, rozdysponowano w całości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizacja wydatków 63,51 % - środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane zostały w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i przekazane szkołom zgodnie z potrzebami. Wykonanie pokryło 100 % zapotrzebowania.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Realizacja wydatków 43,74 % - środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z otrzymanej kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację w/w zadań i przekazane szkołom zgodnie z potrzebami.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 86,03 % do planu wynika z braku konieczności zwiększania planów finansowych jednostek oświatowych w zakresie środków na wynagrodzenia oraz ze zmian w harmonogramach finansowych realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zakresy rzeczowe w większości projektów zostały wykonane zgodnie z zakładanym planem, natomiast przesunęły się terminy płatności na rok 2025.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wykonanie wydatków 100,03 % i zostało przekroczone o kwotę 980,20 zł w § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Planowane wydatki to kwota 2 924 996,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 2 925 976,20 zł. Po stronie planu były to środki pochodzące z subwencji oświatowej oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty. Przekroczenie planu nastąpiło w związku z błędnym rozliczeniem wykorzystania środków pochodzących z subwencji oświatowej i jednocześnie przekazaniem ostatniej raty dotacji w kwocie wyższej niż kwota zabezpieczona w planie.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wykonanie wydatków 53,40 %. Stypendia Starosty Powiatu Wyszowskiego oraz Stypendia im. Jerzego Różyckiego zostały przyznane na podstawie regulaminu i otrzymało je 7 uczniów.

Rozdział 85446 – Doskonalenia i doksztalcanie nauczycieli

Wykonanie wydatków 46,58 % do planu – środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane zostały w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i przekazane szkołom zgodnie z potrzebami. Wykonanie pokryło 100 % zapotrzebowania.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 0 % - zaplanowane środki na zakup materiałów i wyposażenia nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było konieczności zwiększania planów finansowych jednostek oświatowych w tym zakresie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Wykonanie wydatków 0 % - zaplanowane środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było konieczności korzystania z Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na ochronę środowiska w 2024 r. wykonano w 30,97 % 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” niepełne wykonanie wydatków spowodowane było niższymi kwotami po przetargach niż zaplanowano w budżecie;
- wykonania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu dla poszczególnych gmin z Powiatu Wyszowskiego (dział 900 rozdział 90095). Pozostałe zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco według potrzeb.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność

Realizacja wydatków 82,70 % - zaplanowane zadania realizowane były na bieżąco z uwzględnieniem oszczędności w wydatkowaniu środków.

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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w 2024 r. w kwocie 11 718 903,10 zł i wykonane zostały w wysokości 11 716 041,62 zł, tj. 99,98 % do planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej związane są z wykonywaniem przez Powiat zadań takich jak:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
- gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- obsługa kwalifikacji wojskowej,
- zadania z zakresu obrony narodowej,
- nieodpłatna pomoc prawna,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka,
- przekazywanie środków na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie,

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają tabele Nr 5 i Nr 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 2024 oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawiają tabele Nr 7 i Nr 8.

Na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 38 568 596,97 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 – 14 014 951,32 zł.

Są to środki otrzymane w latach ubiegłych:

- na zadania inwestycyjne – 13 562 080,18 zł, w tym:
 - „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” – 12 474 218,55 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki – Wielątki” – 1 004 103,48 zł,
 - „Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku główny I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie” – 83 758,15 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu na realizację projektów z udziałem środków z UE – 452 871,14 zł, w tym:
 - „Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika” - CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie – 87 677,96 zł,
 - „Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” - ZS Nr 1 w Wyszkanie – 213 744,90 zł,
 - „Inwestujemy w jakość: uczenie się na rzecz kompetencji miękkich, transformacji cyfrowej i ekologicznej” - ILO w Wyszkanie – 151 448,28 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5 812 403,19 zł,
- spłaty pożyczki długoterminowej udzielonej dla SPZZOZ w Wyszkanie – 291 244,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 2 000 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 10 415 381,46 zł,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 6 034 617,00 zł.

Rozchody budżetu to kwota 4 932 400,00 zł, z tego:

- spłata kredytów – 1 912 800,00 zł,
- spłata pożyczek – 29 600,00 zł,
- udzielona pożyczka – 2 990 000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 9.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania Powiatu:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 5 786 000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek - 84 003,19 zł.

Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Informację o zobowiązaniach powiatu przedstawia tabela Nr 10.

W 2024 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.

UMORZENIA

W 2024 r. Zarząd Powiatu Wyszковского nie udzielał ulg i nie umarzał żadnych należności wynikających z uchwały Nr XII/74/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wyszkowskiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym.

STAROSTA

Marzena Dyl

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	50 193 457,46	50 723 338,58	101,06%
	w tym:			
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	29 223 729,00	29 223 729,00	100,00%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	982 376,00	982 376,00	100,00%
3	Dochody z majątku	4 000,00	27 012,59	675,31%
	w tym:			
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 i 0780	4 000,00	27 012,59	675,31%
4	Pozostałe	19 983 352,46	20 490 220,99	102,54%
	w tym:			
	wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 556 307,11	1 630 390,75	104,76%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	4 475,00	4 474,78	100,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	120 000,00	144 769,60	120,64%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych § 0570	253 760,00	320 419,41	126,27%
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580	20 000,00	18 100,00	90,50%
	wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	12 000,00	8 337,10	69,48%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610	620,00	988,00	159,35%
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620	923 000,00	957 066,53	103,69%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	4 000,00	13 530,10	338,25%
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	330 000,00	364 050,50	110,32%
	wpływy z różnych opłat § 0690	369 790,00	373 810,80	101,09%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	389 461,00	394 640,13	101,33%
	wpływy z usług § 0830	14 461 283,00	14 666 793,90	101,42%
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności § 0900	-	63 181,00	
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	535 906,54	626 076,05	116,83%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	201 248,62	238 652,40	118,59%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	147 899,79	181 833,33	122,94%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960	29 520,00	14 520,00	49,19%
	wpływy z różnych dochodów § 0970	113 580,40	113 266,54	99,72%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych § 2360	510 501,00	355 320,07	69,60%
II.	Dotacje i środki na zadania bieżące	32 928 437,72	33 399 913,00	101,43%
	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 - § 2007	89 469,40	615 920,76	688,41%

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	205 782,11	205 781,96	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	2 643 797,00	2 481 043,25	93,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	11 718 903,10	11 716 041,62	99,98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	386 514,00	386 513,60	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	10 284 017,87	10 213 344,79	99,31%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2170	266 014,00	255 484,20	96,04%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320	157 750,00	214 050,00	135,69%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	145 005,00	143 075,00	98,67%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460,	135 807,75	23 950,82	17,64%
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP § 2690	367 001,44	364 414,95	99,30%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	3 198 029,26	3 198 029,26	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	1 275 674,79	1 185 079,75	92,90%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	2 054 672,00	2 296 990,98	111,79%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 2910	-	100 192,06	
III	Dotacje na zadania inwestycyjne	22 417 434,25	21 605 801,34	96,38%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	3 250 000,00	3 250 000,00	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	322 710,18	322 710,18	100,00%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	8 244 724,07	7 723 444,37	93,68%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	10 000 000,00	9 727 272,71	97,27%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 6420	100 000,00	82 374,08	82,37%

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
IV	Subwencje ogólne	88 617 083,00	88 617 083,00	100,00%
	w tym:			
	część oświatowa subwencji ogólnej	81 562 876,00	81 562 876,00	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów powiatów	21 110,00	21 110,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 336 480,00	4 336 480,00	100,00%
	część rozwojowa subwencji ogólnej	1 274 037,00	1 274 037,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 422 580,00	1 422 580,00	100,00%
Ogółem		194 156 412,43	194 346 135,92	100,10%

STAROSTA

 Marzena Dyl

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów za 2024 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 750,00	30 750,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 750,00	30 750,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 750,00	30 750,00	100,00%
600			Transport i łączność	23 638 749,27	22 668 424,34	95,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	545 124,94	385 962,67	70,80%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	264 303,00	253 773,00	96,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	133 845,75	15 948,03	11,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 976,19	116 241,64	79,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 089 582,33	22 273 255,01	96,46%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	890 000,00	905 821,03	101,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	288,00	57,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	73,28	14,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 055,00	36 054,93	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 289,00	6 288,85	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 198 029,26	3 198 029,26	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	713 485,00	675 982,58	94,74%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 244 724,07	7 723 444,37	93,68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	9 727 272,71	97,27%
	60095		Pozostała działalność	4 042,00	9 206,66	227,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		640,59	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	8 300,00	207,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42,00	266,07	633,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 539,00	643 322,03	82,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 539,00	643 322,03	82,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 475,00	4 474,78	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6 757,38	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 083,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 075,00	9 169,82	225,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 273,00	261 230,21	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	509 716,00	354 566,43	69,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	-	6 039,99	
710			Działalność usługowa	2 218 216,18	2 326 837,07	104,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 460 045,18	1 568 862,19	107,45%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 307 958,50	109,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	858,51	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 045,18	260 045,18	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	758 136,00	757 940,46	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 926,00	757 924,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	16,05	7,64%
	71095		Pozostała działalność	35,00	34,42	98,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	34,42	98,34%
750			Administracja publiczna	625 735,47	667 333,73	106,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 884,00	57 884,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 884,00	57 884,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	558 632,47	608 610,44	108,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 590,72	171,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	19 512,24	75,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	18 712,59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	31 627,39	632,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 005,00	13 004,45	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 497,18	6 497,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 535,58	
		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	151 552,89	151 552,89	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	28 867,22	28 867,22	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 076,55	271 076,56	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	51 633,63	51 633,62	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 219,00	839,29	9,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	603,29	120,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 719,00	236,00	2,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 770,00	105 750,79	99,05%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 770,00	105 750,79	99,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 770,00	105 750,79	99,05%
752			Obrona narodowa	81 740,00	81 739,06	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	81 740,00	81 739,06	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	73 740,00	73 739,06	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 846,00	28 845,46	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 894,00	44 893,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 265 237,56	10 087 617,01	98,27%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 138 909,00	8 138 328,12	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 048 489,00	8 047 892,78	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	435,34	103,65%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 328,56	76 328,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 328,56	76 328,56	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 050 000,00	1 872 960,33	91,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 950 000,00	1 790 586,25	91,82%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	82 374,08	82,37%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	32 560 172,11	32 771 609,19	100,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 354 067,11	2 565 504,19	108,98%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 556 307,11	1 630 390,75	104,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	144 769,60	120,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	253 760,00	320 419,41	126,27%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	18 100,00	90,50%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	8 337,10	69,48%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00	51 155,50	155,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 828,13	166,52%
		0650	Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	330 000,00	364 050,50	110,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	10 507,00	67,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 946,20	119,46%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 206 105,00	30 206 105,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 223 729,00	29 223 729,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	982 376,00	982 376,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	93 011 976,54	93 050 889,79	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 562 876,00	81 562 876,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 562 876,00	81 562 876,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 271 110,00	3 271 110,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	21 110,00	21 110,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 336 480,00	4 336 480,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 336 480,00	4 336 480,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 274 037,00	1 274 037,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 274 037,00	1 274 037,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 144 893,54	1 183 806,79	103,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	456 176,54	495 090,14	108,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	259,65	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	688 457,00	688 457,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 422 580,00	1 422 580,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 422 580,00	1 422 580,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 782 114,76	2 715 070,73	152,35%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	89 400,00	114 953,27	128,58%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	105 755,00	128,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	7 731,28	124,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	249,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 217,00	101,42%
	80105		Przedszkola specjalne	75 407,00	64 850,02	86,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 407,00	64 850,02	86,00%
	80115		Technika	359 168,00	496 936,46	138,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	312,00	156,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	198,00	99,00%
		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	87 624,00	96 845,56	110,52%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	39 293,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 400,00	24 789,37	142,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 854,00	15 853,60	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 614,00	90 638,76	140,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 685,00	111,55%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	169 076,00	161 995,50	95,81%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	62 309,67	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80116		Szkoły policealne	34 338,03	34 338,03	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 338,03	34 338,03	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 970,00	1 951,20	99,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00	182,00	113,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 570,00	1 518,20	96,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	251,00	104,58%
	80120		Licea ogólnokształcące	100 228,01	165 577,12	165,20%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	494,00	190,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	171,00	190,00%
		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	23 711,00	25 322,57	106,80%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	23 888,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	11 047,49	128,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 956,67	4 955,71	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 690,34	34 689,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 606,00	66,92%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 520,00	25 520,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	37 882,39	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	535 505,00	692 502,68	129,32%
		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	138 776,00	139 347,78	100,41%
		0830	Wpływy z usług	222 000,00	321 700,00	144,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	121,87	121,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 589,00	15 993,32	102,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	1 289,71	99,98%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 750,00	214 050,00	135,69%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	49 057,95	49 057,95	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 057,95	49 057,95	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	65 509,04	65 509,04	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 509,04	65 509,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	471 531,73	1 029 394,96	218,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	17 756,03	98,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 860,00	3 093,53	108,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	781,93	32 204,39	4118,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 958,40	18 958,40	100,00%
		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	89 469,40	615 920,76	688,41%
		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	25 362,00	25 361,85	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	316 100,00	316 100,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	201 211,20	201 211,20	100,00%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 573,60</i>	<i>2 573,60</i>	<i>100,00%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 573,60	2 573,60	100,00%
	85195		Pozostała działalność	198 637,60	198 637,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 637,60	198 637,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	23 578 403,59	23 515 529,09	99,73%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>22 152 335,27</i>	<i>22 089 569,77</i>	<i>99,72%</i>
		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	11 650,00	12 048,12	103,42%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	12 178 574,00	12 167 189,87	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	15 916,30	132,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 079,27	16 079,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 858,85	59,29%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 912 070,00	9 864 514,56	99,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 962,00	1 962,80	100,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 291 478,32	1 290 277,19	99,91%
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 291 478,32	1 290 277,19	99,91%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	97 204,00	98 255,13	101,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 242,65	216,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	859,00	859,64	100,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 053,00	11 644,36	105,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	446,00	178,40%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	81 831,00	80 351,28	98,19%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 711,00	1 711,20	100,01%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 470,00	2 511,00	101,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	41,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 470,00	2 470,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 320,00	31 320,00	100,00%
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 320,00	31 320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 007,88	1 052 397,35	101,29%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 055,00	452 643,29	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	441,04	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 900,00	451 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	302,25	195,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85322		Fundusz Pracy	33 520,44	30 933,95	92,28%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	33 520,44	30 933,95	92,28%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 623,00	61 964,00	117,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 623,00	61 964,00	117,75%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	467 749,44	477 136,11	102,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-	90,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	132 850,00	100,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 328,72	194,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 068,44	1 068,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7 317,95	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	333 481,00	333 481,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	33 060,00	29 720,00	89,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 340,00	2 000,00	37,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	27 720,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 049 636,00	1 075 539,06	102,47%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	142 828,00	142 215,55	99,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 865,83	101,37%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	108 214,50	98,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	10 433,49	118,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 228,00	16 227,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 474,00	82,47%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	10 679,00	10 360,45	97,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 751,79	87,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10,66	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 179,00	8 179,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	419,00	83,80%
	85410		Internaty i bursy szkolne	780 609,00	791 653,22	101,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147 000,00	186 525,00	126,89%
		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	78 900,00	78 942,00	100,05%
		0830	Wpływy z usług	554 709,00	526 186,19	94,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,03	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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	114 000,00	129 789,84	113,85%
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	129 789,84	113,85%
855			Rodzina	2 278 584,87	2 508 840,08	110,11%
	85508		Rodziny zastępcze	1 105 985,27	1 315 143,17	118,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	63,17	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 466,27	33 154,52	93,48%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 005,00	53 075,00	96,49%
		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	1 015 514,00	1 228 850,48	121,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 172 599,60	1 193 696,91	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 258,00	150,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	498,00	498,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	326,00	163,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	129 243,60	120 474,41	93,21%
		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	1 039 158,00	1 068 140,50	102,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	34 969,08	49,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	34 969,08	49,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	34 969,08	49,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	515 015,89	97,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	526 000,00	511 015,89	97,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	15,89	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	11 000,00	42,31%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	97 500,00	82 222,43	84,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92695		Pozostała działalność	47 500,00	32 222,43	67,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 500,00	32 222,43	67,84%
			Ogółem	194 156 412,43	194 346 135,92	100,10%
Realizacja dochodów w podziale na:						
				Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				171 734 978,18	172 713 321,99	100,57%
Dochody majątkowe				22 421 434,25	21 632 813,93	96,48%
Ogółem				194 156 412,43	194 346 135,92	100,10%


 STAROSTA
 Marzena Dyl

Tabela Nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 750,00	105 750,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	188 000,00	172 253,14	91,62%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	188 000,00	172 253,14	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	289,05	14,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	171 964,09	92,45%
600			Transport i łączność	59 796 000,65	57 443 544,40	96,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	660 757,50	478 491,54	72,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 757,50	478 491,54	72,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 965 333,15	56 799 662,14	96,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	790 245,00	756 377,13	95,71%
			Gmina Brańszczyk - 222 272,00 zł			
			Gmina Długosiodło - 326 755,00 zł			
			Gmina Rząśnik - 57 138,13 zł			
			Gmina Zabrodzie - 150 212,00 zł			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 060,58	60,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 328 000,00	6 132 615,80	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 266 433,00	1 521 293,99	67,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 567,00	3 567,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	9 551,04	95,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 502 088,15	38 602 923,89	97,72%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	9 727 272,71	97,27%
	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	169 760,00	165 290,72	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 780,00	143 670,00	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 000,00	75,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 214,00	88,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 980,00	6 980,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 426,72	67,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 327 973,00	780 470,17	58,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 973,00	780 470,17	58,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 393,66	40 393,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 852,34	6 852,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,00	988,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 266,00	158 348,65	87,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	486,00	69,43%
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	11,56	96,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	313 886,00	52 886,00	16,85%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151 875,00	89 729,07	59,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	430 774,89	80,52%
710			Działalność usługowa	2 217 971,18	2 147 823,46	96,84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 074 545,18	1 004 399,05	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 233,57	127 233,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 586,24	21 586,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,37	1 225,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 570,88	48,66%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 889,80	75,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	886 500,00	836 327,18	94,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	466,01	93,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	757 926,00	757 924,41	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 281,21	7 280,24	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 232,00	156 232,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	322 663,58	322 663,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 048,56	28 048,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 166,61	89 166,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 875,23	6 875,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 858,90	51 858,28	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 093,60	1 093,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	639,60	639,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	804,00	804,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 972,72	34 972,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,88	1 499,88	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 848,11	2 848,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00	11 659,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 818,00	8 818,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	385 500,00	385 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 327,00	300 327,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 333,00	55 333,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,00	4 340,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 307 639,68	17 493 457,35	90,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 884,00	57 884,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 488,00	48 488,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 209,00	8 209,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	1 187,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	732 602,00	655 276,80	89,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	588 884,00	550 489,00	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	73 981,00	92,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 936,81	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 718,00	28 869,99	46,78%
	75020		Starostwa powiatowe	16 952 472,84	15 228 110,45	89,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 101,16	19 101,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 954,84	68,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 554 203,06	9 312 863,14	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 395,00	576 646,58	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 679 290,00	1 548 177,58	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 260,00	174 216,40	79,46%
		4140	Wpłaty na PFRON	144 000,00	130 689,00	90,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 500,00	52,50%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703 299,24	1 409 173,07	82,73%
			w tym główne pozycje to:			
			druki komunikacyjne - 1 011 691,31 zł			
			wyposażenie (sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarki, meble, wykładzina dywanowa, fotele, smartfony, ekspresy) - 137 545,01 zł			
			materiały biurowe (m. in. tonery, akcesoria komputerowe) - 158 510,45 zł			
			Wydział Komunikacji (tonery do drukarek, rolki do terminali, papier do biletomatu) - 41 833,54 zł			
			materiały do remontów bieżących - 19 193,11 zł			
			prenumerata - 6 701,44 zł			
			paliwo, eksploatacja samochodu, akcesoria samochodowe - 15 909,84 zł			
			sekretariat - 12 429,46 zł			
			pozostałe wydatki - 5 358,91 zł			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 932,05	-	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 067,95	-	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	16 601,57	72,18%
		4260	Zakup energii	288 700,00	278 982,60	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	150 877,94	132 355,01	87,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	11 777,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348 106,00	1 004 541,64	74,52%
			w tym główne pozycje to:			
			tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne, portal Starosty - 185,51zł 49			
			usługi pocztowe - 176 455,85 zł			
			obsługa prawna - 170 400,00 zł			
			dozór mienia, monitorowanie systemu alarmowego - 121 173,63 zł			
			sprzątanie pomieszczeń biurowych - 150 132,39 zł			
			administracja BIP, utrzymanie domeny, dostęp do portali, aktualizacja i serwis systemu komputerowego, usługa w modelu chmurowym SaaS - 97 257,45 zł			
			usługi drukarskie, intrologatorskie, wykonanie pieczętek i inne - 21 603,46 zł			
			przeglądy okresowe, eksploatacja samochodu - 11 148,97 zł			
			ścieki, odbiór odpadów - 37 473,90 zł			
			doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych - 17 712,00 zł			
			prowinzje bankowe - 14 892 36 zł			
			dzierżawa urządzenia kopiującego, dystrybutora i maszyny do czyszczenia podłóg - 25 402,27 zł			
			dzierżawa nieruchomości na parking - 20 664,00 zł			
			ogłoszenia - 7 081,44 zł			
			umeblowanie Sekretariatu, zakup i montaż drzwi zewnętrznych (ul. Zakolejowa) - 79 958,41 zł			
			dzienniki budowy - 4 000,00 zł			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 560,82	-	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 439,18	-	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	32 465,47	98,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	11 784,09	53,56%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	48 193,40	90,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 682,44	258 682,44	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	352,45	17,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	197 058,00	176 594,37	89,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	27 897,17	79,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 060,02	-	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 939,98	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 400,00	27 061,47	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 500,00	85,00%
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 076,55	-	0,00%
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 923,45	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 398,84	128 508,54	97,80%
		4090	Honoraria	731,85	731,85	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	29 212,01	29 212,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 339,02	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 954,98	92 225,66	97,13%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 423 282,00	1 413 677,56	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 297,00	1 020 546,21	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 644,00	64 643,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 282,00	177 210,33	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 089,00	20 871,28	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 965,00	28 857,97	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 901,00	1 900,01	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 919,00	26 737,37	99,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 740,69	99,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 849,00	18 848,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	821,50	91,28%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 345,00	29 344,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 959,00	3 956,39	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 632,00	13 459,06	98,73%
		75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 770,00	105 750,79	99,05%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 770,00	105 750,79	99,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 437,10	3 402,93	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,95	418,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,01	1 147,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	355,60	355,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 222,24	64 237,20	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,60	130,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,50	58,50	100,00%
752			Obrona narodowa	91 740,00	91 739,06	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	73 740,00	73 739,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	718,17	718,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,93	103,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 182,00	32 182,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 648,32	4 648,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 087,58	36 086,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 328 217,56	10 137 895,58	98,16%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	48 000,00	33 924,85	70,68%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	33 924,85	96,93%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	-	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	8 138 489,00	8 137 892,78	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	282 780,00	282 779,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 872,00	12 871,03	99,99%
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	78 039,00	77 527,11	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 844,00	4 843,12	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 327 949,00	5 327 949,00	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	153 781,00	153 779,90	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	352 100,00	352 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 801,00	13 800,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	315,34	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 077,00	30 076,36	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 364 180,00	1 364 179,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 810,00	239 810,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 982,00	3 981,96	100,00%
		4260	Zakup energii	122 746,00	122 746,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 080,00	21 079,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 582,00	19 582,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 818,00	72 817,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 149,00	6 148,52	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	3 369,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 936,00	3 935,43	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 474,00	20 473,32	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	5 549,64	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 549,64	97,36%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 328,56	76 328,56	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 268,56	75 268,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 008 000,00	1 834 199,75	91,34%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4190	Nagrody konkursowe	42 000,00	32 229,88	76,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	299,03	96,46%
		4220	Zakup środków żywności	690,00	504,59	73,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 580,00	96,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950 000,00	1 790 586,25	91,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	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	134 380,00	134 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 540,94	4 540,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,04	656,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 777,04	26 777,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 393,00	6 393,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 630,18	33 630,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,80	1 090,80	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	310 379,34	62,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	310 379,34	62,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	310 379,34	62,08%
758			Różne rozliczenia	909 104,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	909 104,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	909 104,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	72 663 925,28	68 734 209,45	94,59%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 747 942,36	12 662 112,86	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 537,80	240 680,05	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 823,00	642 759,41	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 736,00	41 710,95	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 651 497,80	1 634 332,55	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 652,40	183 349,54	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 640,00	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 800,00	102 870,77	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 997,57	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	20 426,26	92,85%
		4260	Zakup energii	123 972,00	103 123,08	83,18%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 700,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 965,00	79,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 420,00	73 498,09	97,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 597,50	1 597,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 518,30	90,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	532,50	532,50	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 200,00	122 721,68	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	5 198,50	60,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 156,00	492 998,99	99,16%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	157,50	52,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	785,00	23,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 585,00	12 537,55	85,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 963,16	14 963,16	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 657,30	92 657,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 327 209,36	8 305 589,51	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	512 647,00	512 646,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 998,68	19 998,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156,86	156,86	100,00%
	80105		Przedszkola	94 259,00	83 702,02	88,80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 870,00	2 870,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 259,00	41 198,47	80,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 503,55	92,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 700,00	16 700,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	23 803,00	23 280,07	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	3 218,66	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	458,75	83,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 603,00	19 602,66	100,00%
	80115		Technika	18 529 032,92	18 237 766,74	98,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	929 430,00	920 733,32	99,06%
			<i>I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszkowie</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 862,00	6 862,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 582,00	1 529 787,78	99,62%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 806,00	66 804,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 030 419,84	2 024 831,15	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 321,76	204 220,25	97,56%
		4140	Wpłaty na PFRON	82 415,00	81 810,00	99,27%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	21 575,00	21 478,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 945,00	273 804,83	96,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 500,00	153 901,83	74,53%
		4260	Zakup energii	686 596,00	658 990,93	95,98%
		4270	Zakup usług remontowych	511 406,00	353 102,49	69,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 008,50	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 355,00	378 954,33	99,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 890,16	14 890,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 478,64	81,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	519,52	519,52	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	4 313,68	90,81%
		4430	Różne opłaty i składki	48 270,00	48 269,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762 774,00	756 163,30	99,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 178,00	854,00	72,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	210,00	35,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 017,00	17,00	0,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 322,00	271,14	20,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 104,00	3 958,50	77,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 917,00	34 875,59	99,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 993,91	8 993,91	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 454,00	88 454,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 958 303,32	9 956 082,06	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	615 202,00	615 201,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 457,69	18 457,69	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,72	1 466,72	100,00%
	80116		Szkoły policealne	8 104 884,08	7 164 197,78	88,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	7 982 727,00	7 043 282,26	88,23%
			Policealna Szkoła Zawodowa - 294 301,26 zł			
			Policealna Szkoła Medyczna - 1 429 488,33 zł			
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna - 1 494 378,96 zł			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>Szkoła Policealna Farmaceutyczna - 78 225,27 zł</i>			
			<i>Publiczna Szkoła Policealna - 3 746 888,44 zł</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,32	3 685,43	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907,00	4 434,02	90,36%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 029,80	16 600,15	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,00	1 084,90	81,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 582,00	14 577,40	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 084,00	6 083,58	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	-	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 939,96	72 911,72	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	1 539,00	1 538,32	99,96%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 763 588,25	2 734 182,98	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 449,92	26 755,63	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 811,00	260 008,26	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 032,00	19 028,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317 579,85	311 827,46	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 667,08	31 095,33	95,19%
		4140	Wpłaty na PFRON	13 172,00	13 049,00	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 808,00	6 755,10	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 790,00	76 761,38	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	8 983,46	86,38%
		4260	Zakup energii	98 726,00	91 826,12	93,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 364,50	78,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	657,62	47,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 958,00	178 080,80	98,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	719,88	89,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 315,00	1 799,80	77,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 638,00	1 637,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 783,00	114 782,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 375,00	85,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 610,00	4 848,10	86,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 102,00	7 102,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 470 152,40	1 468 911,85	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 828,00	95 827,45	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 486,00	1 486,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	19 097 902,53	18 857 502,19	98,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 766 280,00	3 663 412,35	97,27%
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Wyszku - 2 252 952,46 zł			
			I LO CN-B w Wyszku - 819 518,98 zł			
			Publiczne LO dla Dorosłych - 590 940,91 zł			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 080,76	19 021,27	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 035,00	890 388,33	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 885,00	58 882,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 841 791,71	1 837 337,01	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 678,92	193 867,62	99,07%
		4140	Wpłaty na PFRON	24 200,00	24 118,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 230,00	76 050,70	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 043,13	130 944,61	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 400,00	22 324,93	99,66%
		4260	Zakup energii	365 356,00	354 722,10	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	339 011,21	251 808,71	74,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 877,00	4 434,38	90,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 067,00	186 736,60	98,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 982,24	82,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	760,80	760,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 885,00	4 654,48	79,09%
		4430	Różne opłaty i składki	10 229,00	10 228,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 807,00	597 804,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00	1 069,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 740,00	21 366,07	98,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 158,11	5 158,11	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 150,97	113 150,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 453 023,52	9 452 107,91	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	579 389,00	579 387,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 924,37	20 924,37	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	655,03	655,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	317 503,27	95,63%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 763 060,44	4 726 138,36	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 354,60	46 971,44	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	632 781,76	628 551,63	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 323,68	69 720,26	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 232,35	98,63%
		4260	Zakup energii	51 600,00	51 232,21	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	44 975,41	98,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	856,16	61,15%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 318,00	180 316,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 351,20	58,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 477 669,40	3 454 318,70	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 213,00	222 212,06	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 267 064,08	1 228 159,14	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	738,06	85,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 612,00	133 466,16	93,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 295,00	7 294,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 918,44	107 887,01	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 071,52	11 282,94	86,32%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 188,00	6 188,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 821,00	18 815,39	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 914,09	99,05%
		4260	Zakup energii	294 300,00	275 153,16	93,49%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 652,83	97,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	185,50	46,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 169,00	42 977,91	93,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	92,61	37,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	290,95	29,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 277,00	10 276,25	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 676,00	79 675,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 525,00	3 304,00	93,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	1 500,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 596,00	964,24	60,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 925,12	467 925,12	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 676,00	25 675,05	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 393,00	160 939,81	63,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	24 848,00	82,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 093,00	136 091,81	61,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	87 243,00	83 721,45	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00	4 301,72	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 464,00	11 705,59	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	524,38	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 555,00	65 829,76	96,02%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 498 025,24	1 529 883,88	43,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	988 024,00	771 655,12	78,10%
			IV Liceum Ogólnokształcące ZDZ - 719 164,72 zł			
			I Technikum Poligraficzno - Usługowe ZDZ w Wyszkowie - 52 490,40 zł			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 627,00	3 616,07	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355 877,16	104 799,67	29,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 593,28	4 938,20	10,38%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 656,00	3 656,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 898,48	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 154,38	98,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 032,00	15 031,16	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	8,06	0,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 055 229,80	599 223,88	29,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 386,00	14 902,86	96,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 509,04	65 509,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,55	648,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 860,49	64 860,49	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 368 218,34	1 177 113,13	86,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	36 000,00	67,29%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 756,40	53 536,86	99,59%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 351,96	3 980,05	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 623,00	5 958,61	89,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,18	568,26	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 758,00	175 123,71	93,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 454,34	31 294,34	99,49%
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 650,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 065,00	9 868,17	12,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 221,63	7 351,43	89,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 098,00	6 097,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 063,00	70 466,16	84,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	450 576,20	422 637,50	93,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 419,64	60 419,64	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 397,11	2 397,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	183,00	91,50%
		4437	Różne opłaty i składki	5 907,00	5 907,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 489,00	1 488,24	99,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 180,00	87 180,00	91,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 276,00	315,34	24,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	25,20	28,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 868,88	151 294,66	79,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 702,00	16 701,69	100,00%
		4950	Różnice kursowe	2 900,00	2 668,36	92,01%
851			Ochrona zdrowia	741 739,60	741 358,56	99,95%
	85111		Szpitala ogólne	441 372,00	441 372,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	441 372,00	441 372,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	42 354,00	41 972,96	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 354,00	41 972,96	99,10%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 573,60	2 573,60	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 573,60	2 573,60	100,00%
	85195		Pozostała działalność	255 440,00	255 440,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 440,00	251 440,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	26 135 386,59	25 874 315,10	99,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 325 685,27	22 258 604,55	99,70%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 498 083,00	7 471 224,81	99,64%
			DPS dla Dzieci Fiszor - 2 993 366,03 zł			
			DPS dla Dzieci w Niegowie - 4 477 858,78 zł			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 982,62	65 982,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 708 143,02	9 688 376,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	568 378,49	568 378,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 693 659,96	1 689 962,85	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 295,32	153 986,88	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 577,34	253 621,93	99,23%
		4220	Zakup środków żywności	697 500,00	693 455,49	99,42%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83 752,51	82 623,38	98,65%
		4260	Zakup energii	707 595,00	705 186,82	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	75 695,27	75 537,61	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 000,00	55 880,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	244 426,62	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 251,98	7 251,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 701,20	17 701,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 541,60	371 539,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 854,00	4 854,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	887,52	887,52	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	314,34	314,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 231,00	8 231,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	27 691,70	98,90%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 041,10	70 790,28	99,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 297 078,32	1 290 277,19	99,48%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 291 478,32	1 290 277,19	99,91%
			Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszkanie			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	-	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 412 707,00	2 225 517,36	92,24%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 002,00	2 651,28	88,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 784,00	1 465 781,75	91,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 672,00	83 671,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272 001,00	263 952,71	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 096,00	20 055,79	76,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 630,00	45 054,00	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 907,00	77 904,09	100,00%
		4260	Zakup energii	48 000,00	33 817,01	70,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	4 775,91	82,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 252,00	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 255,00	150 635,94	87,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 632,07	99,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 952,00	23 951,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 794,50	55,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 247,00	39 246,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 711,00	3 155,00	55,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 185,82	79,65%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 320,00	31 320,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	31 320,00	31 320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 806 307,28	4 679 031,16	97,35%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	212 320,00	212 320,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 320,00	112 320,00	100,00%
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	561 643,00	522 078,81	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 189,04	231 189,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 022,01	15 022,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 534,26	42 534,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 138,45	6 138,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 163,51	80 833,51	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 676,42	51,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 410,95	133 576,99	88,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	123,50	41,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 941,78	1 941,78	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	33 520,44	30 933,95	92,28%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 580,26	2 392,01	66,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	108,61	73,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 793,18	28 433,33	95,44%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 962 438,84	3 881 153,40	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 432,66	2 829 465,67	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 449,91	189 449,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	513 606,49	513 260,06	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 427,00	56 341,90	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	3 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 207,59	31 173,77	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,34	99,93%
		4260	Zakup energii	45 832,00	45 655,06	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	43 759,99	43 759,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	1 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 880,00	46 241,25	98,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 609,11	4 609,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	165,00	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	3 040,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 781,60	88 781,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 401,00	6 401,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,40	378,40	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	768,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 220,09	10 198,34	99,79%
	85395		Pozostała działalność	35 885,00	32 545,00	90,69%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 825,00	2 825,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 720,00	27 720,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 440,00	838,60	34,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	674,48	37,47%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	748,00	355,00	47,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	131,92	37,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 284 888,56	12 104 837,65	98,53%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	5 003 487,20	4 976 167,24	99,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 924 996,00	2 925 976,20	100,03%
			<i>Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 246,73	35,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 396,00	740 492,73	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 887,00	41 912,75	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222 132,44	218 682,25	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 667,92	24 438,21	91,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	41 611,04	97,45%
		4260	Zakup energii	94 500,00	94 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	24 599,84	91,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 130,00	80 129,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 313,00	736,77	56,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 587,00	4 586,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 110,00	117 499,89	98,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	251,00	250,38	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 495,00	74,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 531,84	519 525,65	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 085,00	39 084,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 400,00	98,40%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	701 280,00	635 890,65	90,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 870,00	362 048,41	96,58%
			OREW w Wyszkuwie			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 474,00	39 709,92	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 555,00	4 853,95	74,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	270,33	27,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 381,00	229 008,04	82,26%
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	2 868 009,00	2 867 700,66	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 182,04	90,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 220,00	208 219,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 159,00	12 158,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350 321,00	350 320,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 876,00	32 875,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 348,00	30 344,53	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 700,00	34 682,48	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	970,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 030,00	39 900,49	99,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,13	238,13	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 904,53	99,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105,29	105,29	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 531,00	68 530,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,47	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	769,00	768,50	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 975,00	128 974,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 732,00	5 731,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 848,00	1 848,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 804,58	16 804,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816 614,00	1 816 613,95	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 904,00	109 903,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 324,00	3 324,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 336 265,36	2 290 116,48	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 146,00	495 279,22	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 935,00	35 934,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 807,20	168 390,27	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 194,44	16 679,65	86,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	66 912,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 460,00	129 459,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	421 112,00	420 970,41	99,97%
		4260	Zakup energii	284 454,00	280 676,17	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 098,00	6 097,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 368,00	76 115,18	99,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 499,00	8 499,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 014,00	84,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	252,95	252,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 901,00	63 900,35	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	445,00	444,72	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	-	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	86,71	17,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 052,77	70,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 028,00	6 028,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 281,11	63 281,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 216,00	380 243,52	92,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 807,00	29 806,64	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 140,00	19 140,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 825,55	16 825,55	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	889,11	889,11	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 020,00	8 020,00	53,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 020,00	8 020,00	53,40%
	85417		Schroniska szkolne	285 193,00	279 526,02	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 984,00	161 890,42	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 252,00	11 251,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 117,00	25 068,36	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 507,00	3 399,93	96,95%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 069,00	2 916,00	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 841,65	98,42%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	51 000,00	46 917,29	91,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 171,00	12 480,45	94,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	732,48	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 043,00	5 027,65	99,70%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 044 992,00	1 036 953,60	99,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 044 992,00	1 036 953,60	99,23%
			OREW w Wyszkowie			
	85446		Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli	22 463,00	10 463,00	46,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 463,00	10 463,00	46,58%
	85495		Pozostała działalność	8 179,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 179,00	-	0,00%
855			Rodzina	6 124 027,87	5 751 840,44	93,92%
	85508		Rodziny zastępcze	3 460 332,27	3 183 719,22	92,01%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	3 017,43	87,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 933 432,00	1 828 906,91	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 504,00	425 320,63	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 690,00	24 689,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 516,62	103 689,15	84,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 397,65	9 805,83	59,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 376,00	315 877,17	77,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	764,76	42,99%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	686,70	98,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	295,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 258,48	42,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 464,00	453 776,68	96,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,70	100,00%
		4700	Zakup usług pozostałych	5 000,00	790,00	15,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 357,00	755,14	32,04%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	7 000,00	-	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 656 695,60	2 568 121,22	96,67%
		3110	Świadczenia społeczne	122 029,00	120 777,03	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 300,00	1 673 030,09	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 177,00	96 175,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	299 447,60	287 563,23	96,03%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 436,00	30 884,43	87,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 511,00	71 227,51	90,72%
		4220	Zakup środków żywności	60 900,00	53 826,30	88,38%
		4260	Zakup energii	62 721,00	37 191,36	59,30%
		4270	Zakup usług remontowych	9 341,00	6 009,60	64,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 589,00	2 162,00	83,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 874,00	104 205,99	93,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	3 233,65	76,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 936,00	6 936,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	857,00	250,40	29,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 399,00	5 397,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 205,00	49 205,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 474,00	1 473,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 529,00	9 852,54	85,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00	39 279,31	37,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	2 583,00	25,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 583,00	25,83%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 000,00	11 676,50	53,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	676,50	6,15%
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	15 019,81	51,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 319,81	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 700,00	47,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 600,00	876 576,38	97,22%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 000,00	238 976,38	90,52%
		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	77 000,00	76 985,34	99,98%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	15 122,51	79,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 822,06	90,18%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 569,71	59,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	132 476,76	88,32%
	92116		Biblioteki	96 600,00	96 600,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	96 600,00	96 600,00	100,00%
			<i>dotacja przekazywana Gminie Wyszaków 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>			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	511 000,00	511 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	511 000,00	511 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	268 175,00	228 561,58	85,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	57 235,43	93,83%
		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	61 000,00	57 235,43	93,83%
	92695		Pozostała działalność	207 175,00	171 326,15	82,70%
		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	20 175,00	20 040,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	4 160,67	83,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	50 437,52	74,17%
		4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	32 828,18	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 920,81	48,02%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	864,83	43,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	61 074,14	82,53%
			Ogółem	219 120 284,25	208 030 140,92	94,94%
w tym:			bieżące	167 313 824,10	157 877 394,16	94,36%
			majątkowe	51 806 460,15	50 152 746,76	96,81%

STAROSTA

Marzena Dyl

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 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950 000,00	1 790 586,25	91,82%
	75495		Pozostała działalność	1 950 000,00	1 790 586,25	91,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 950 000,00	1 790 586,25	91,82%
758			Różne rozliczenia	688 457,00	688 457,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	688 457,00	688 457,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	688 457,00	688 457,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 340,00	2 000,00	37,45%
	85395		Pozostała działalność	5 340,00	2 000,00	37,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 340,00	2 000,00	37,45%
Ogółem				2 643 797,00	2 481 043,25	93,84%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950 000,00	1 790 586,25	91,82%
	75495		Pozostała działalność	1 950 000,00	1 790 586,25	91,82%
			Starostwo Powiatowe	1 950 000,00	1 790 586,25	91,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950 000,00	1 790 586,25	91,82%
801			Oświata i wychowanie	446 354,28	446 354,28	100,00%
			ILO w Wyszkuwie	157 349,28	157 349,28	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	157 349,28	157 349,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	760,80	760,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 158,11	5 158,11	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 150,97	113 150,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 924,37	20 924,37	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	655,03	655,03	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
			IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszku	4 991,00	4 991,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 991,00	4 991,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 991,00	4 991,00	100,00%
			ZS 1 w Wyszku	57 034,00	57 034,00	100,00%
	80115		Technika	57 034,00	57 034,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 263,89	9 263,89	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,77	55,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 616,00	2 616,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 062,55	37 062,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 807,00	7 807,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	228,79	228,79	100,00%
			CEZIU "Kopernik" w Wyszku	75 748,00	75 748,00	100,00%
	80115		Technika	75 748,00	75 748,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 626,27	5 626,27	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	463,75	463,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 377,91	6 377,91	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 391,45	51 391,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 650,69	10 650,69	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237,93	1 237,93	100,00%
			I Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszku	4 238,00	4 238,00	100,00%
	80115		Technika	4 238,00	4 238,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 238,00	4 238,00	100,00%
			Zespół Szkół w Długosiodle	17 088,00	17 088,00	100,00%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	17 088,00	17 088,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 102,00	7 102,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 486,00	1 486,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
			SOSW w Wyszkowie	14 179,00	14 179,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 179,00	14 179,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,69	356,69	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 376,63	11 376,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 288,82	2 288,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156,86	156,86	100,00%
			ZSS w Brańszczyku	115 727,00	115 727,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	115 727,00	115 727,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 597,50	1 597,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	532,50	532,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 606,47	14 606,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 280,67	81 280,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 709,86	17 709,86	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 340,00	2 000,00	37,45%
	85395		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 340,00	2 000,00	37,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 440,00	838,60	34,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	674,48	37,47%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	748,00	355,00	47,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	131,92	37,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 102,72	242 102,72	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	104 867,00	104 867,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 867,00	104 867,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	22 320,00	22 320,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,13	238,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105,29	105,29	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 848,00	1 848,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 804,58	16 804,58	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 324,00	3 324,00	100,00%
			ILO w Wyszkuwie	114 915,72	114 915,72	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	114 915,72	114 915,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 499,00	8 499,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	252,95	252,95	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 028,00	6 028,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 281,11	63 281,11	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 140,00	19 140,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 825,55	16 825,55	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	889,11	889,11	100,00%
			Ogółem	2 643 797,00	2 481 043,25	93,84%

STAROSTA

Małgorzata Dyl

Tabela Nr 3b

**Wykonanie planu finansowego za 2024 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 000 000,00	9 727 272,71	97,27%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000 000,00	9 727 272,71	97,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	9 727 272,71	97,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00%
Ogółem				10 500 000,00	10 227 272,71	97,40%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 000 000,00	9 727 272,71	97,27%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000 000,00	9 727 272,71	97,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	9 727 272,71	97,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
Ogółem				10 500 000,00	10 227 272,71	97,40%


 STAROSTA
 Marzena Dyl

Tabela Nr 3c

Wykonanie planu dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	34 969,08	49,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	34 969,08	49,96%
		690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	34 969,08	49,96%
Ogółem				70 000,00	34 969,08	49,96%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	21 676,50	30,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	óżne 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%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 000,00	11 676,50	53,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, amaliz i opinii	11 000,00	676,50	6,15%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	0,00%
			Ogółem	70 000,00	21 676,50	30,97%


 STAROSTA
 Marzena Dyl

Tabela Nr 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2024 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	49 502 088,15	48 330 196,60	97,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 502 088,15	48 330 196,60	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 502 088,15	38 602 923,89	97,72%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy.	9 840,00	9 840,00	100,00%
			Budowa chodników	0,00	-	
			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	21 296 981,15	21 199 839,73	99,54%
			Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik - granica powiatu - Etap I	4 000 000,00	3 717 144,62	92,93%
			Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włociańska	0,00	-	
			Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kręgi Nowe - Sitno - Olszanka	103 800,00	103 800,00	100,00%
			Budowa drogi powiatowej nr 4419W - Ślubów	0,00		
			Budowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Deskurów	200 000,00	199 875,00	99,94%
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdziebórz - Ulasek	100 000,00	99 630,00	99,63%
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice - Janki	21 000,00	20 910,00	99,57%
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne	14 000,00	13 530,00	96,64%
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somianka - Barcice	0,00	-	
			Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo	6 500,00	-	0,00%
			Modernizacja dróg powiatowych: odc. nr 1) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4407W w m. Porządzie" odc. nr 2) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4401W w m. Długosiodło"	150 000,00	117 167,14	78,11%
			Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechodniów na 2 przejściach dla pieszych w m. Bielino i Białełoto-Kobyła, powiat wyszkowski	180 000,00	131 798,53	73,22%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap IV	498 767,00	496 013,31	99,45%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszaków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk	7 725 000,00	7 426 854,97	96,14%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od miejscowości Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8	0,00	-	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki	5 196 200,00	5 066 520,59	97,50%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo	0,00	-	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	9 727 272,71	97,27%
			Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik - granica powiatu - Etap I	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
			Modernizacja dróg powiatowych: odc. nr 1) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4407W w m. Porządzie" odc. nr 2) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4401Ww m. Długosiodło"	2 000 000,00	1 727 272,71	86,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00	430 774,89	80,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00	430 774,89	80,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	430 774,89	80,52%
			Wykup nieruchomości	535 000,00	430 774,89	80,52%
750			Administracja publiczna	357 000,00	8 500,00	2,38%
	75020		Starostwa powiatowe	357 000,00	8 500,00	2,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 500,00	85,00%
			Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	10 000,00	8 500,00	85,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 076,55	-	0,00%
			Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszku	271 076,55	-	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 923,45	-	0,00%
			Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszku	75 923,45	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	15 000,00	53,57%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	-	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	-	0,00%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup psa	13 000,00	-	0,00%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- zakup samochodu	0,00	-	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - zakup samochodu	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	332 000,00	317 503,27	95,63%
	80120		Licea ogólnokształcące	332 000,00	317 503,27	95,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	317 503,27	95,63%
			Budowa ogrodzenia terenu I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszku	15 000,00	9 827,70	65,52%

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
			Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku główny I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie	317 000,00	307 675,57	97,06%
851			Ochrona zdrowia	441 372,00	441 372,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	441 372,00	441 372,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	441 372,00	441 372,00	100,00%
			Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	-	
			Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników - przykanalik przy wejściu "H" do budynku Szpitala oraz droga przy tlenowni"	41 372,00	41 372,00	100,00%
			Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przychodni Przychodni	270 000,00	270 000,00	100,00%
			Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pediatriczną i Poradnię Internistyczną	0,00	-	
			Zakup sprzętu medycznego, wyposażenia, sprzętu informatycznego i innych urządzeń	130 000,00	130 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	98 400,00	98,40%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	98 400,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 400,00	98,40%
			Dokumentacja projektowa rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie	100 000,00	98 400,00	98,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 000,00	511 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	511 000,00	511 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	
			Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	511 000,00	511 000,00	100,00%
			Prace budowlano-konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. św. Idziego w Wyszkanie	511 000,00	511 000,00	100,00%
			Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida	0,00	-	
			Prace konserwatorskie polegające na wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Brańszczyku	0,00	-	
Razem				51 806 460,15	50 152 746,76	96,81%

STAROSTA

Marzena Dyl

Tabela Nr 5

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2024 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 750,00	30 750,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 750,00	30 750,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 750,00	30 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 273,00	261 230,21	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 273,00	261 230,21	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 273,00	261 230,21	99,98%
710			Działalność usługowa	1 017 971,18	1 017 969,59	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 045,18	260 045,18	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 045,18	260 045,18	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	757 926,00	757 924,41	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 926,00	757 924,41	100,00%
750			Administracja publiczna	57 884,00	57 884,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 884,00	57 884,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 884,00	57 884,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 770,00	105 750,79	99,05%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 770,00	105 750,79	99,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 770,00	105 750,79	99,05%
752			Obrona narodowa	36 846,00	36 845,46	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	28 846,00	28 845,46	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 846,00	28 845,46	100,00%

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 124 817,56	8 124 221,34	99,99%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 048 489,00	8 047 892,78	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 048 489,00	8 047 892,78	99,99%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 328,56	76 328,56	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 328,56	76 328,56	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 509,04	65 509,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	65 509,04	65 509,04	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 509,04	65 509,04	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 326 394,32	1 325 193,19	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 291 478,32	1 290 277,19	99,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 291 478,32	1 290 277,19	99,9%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 320,00	31 320,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 320,00	31 320,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 620,00	479 620,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 900,00	451 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 900,00	451 900,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	27 720,00	27 720,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	27 720,00	100,00%
			Ogółem	11 718 903,10	11 716 041,62	99,98%

STAROSTA

Marzena Dyl

Tabela Nr 6

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2024 r.

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 750,00	30 750,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 750,00	30 750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	261 273,00	261 230,21	99,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 273,00	261 230,21	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 393,66	40 393,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 852,34	6 852,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	988,00	988,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 266,00	158 223,65	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	12,00	11,56	96,33%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 886,00	52 886,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 875,00	1 875,00	100,00%
710		Działalność usługowa	1 017 971,18	1 017 969,59	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 045,18	260 045,18	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 233,57	127 233,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 586,24	21 586,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,37	1 225,37	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	757 926,00	757 924,41	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 281,21	7 280,24	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 232,00	156 232,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	322 663,58	322 663,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 048,56	28 048,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 166,61	89 166,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 875,23	6 875,23	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 858,90	51 858,28	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 093,60	1 093,60	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	639,60	639,60	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	804,00	804,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 972,72	34 972,72	100,00%

Dział			Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,88	1 499,88	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 848,11	2 848,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00	11 659,00	100,00%
		4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 818,00	8 818,00	100,00%
750			Administracja publiczna	57 884,00	57 884,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 884,00	57 884,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 488,00	48 488,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 209,00	8 209,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 187,00	1 187,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 770,00	105 750,79	99,05%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 770,00	105 750,79	99,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 437,10	3 402,93	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy orza Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418,95	418,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,01	1 147,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	355,60	355,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 222,24	64 237,20	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,60	130,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,50	58,50	100,00%
752			Obrona narodowa	36 846,00	36 845,46	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	28 846,00	28 845,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	718,17	718,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy orza Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,93	103,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 032,00	16 032,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 648,32	4 648,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 343,58	7 343,04	99,99%

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 124 817,56	8 124 221,34	99,99%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	8 048 489,00	8 047 892,78	99,99%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	282 780,00	282 779,42	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 872,00	12 871,03	99,99%
	4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	78 039,00	77 527,11	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 844,00	4 843,12	99,98%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 327 949,00	5 327 949,00	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	153 781,00	153 779,90	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	352 100,00	352 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 801,00	13 800,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,00	315,34	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 077,00	30 076,36	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 364 180,00	1 364 179,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 510,00	176 510,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 982,00	3 981,96	100,00%
	4260	Zakup energii	122 746,00	122 746,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 380,00	1 379,90	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 582,00	19 582,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 818,00	65 817,98	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 149,00	6 148,52	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	3 369,84	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 936,00	3 935,43	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 474,00	20 473,32	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%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 328,56	76 328,56	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 268,56	75 268,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	100,00%
	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	134 380,00	134 380,00	100,00%

Dział			Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 540,94	4 540,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,04	656,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 777,04	26 777,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 393,00	6 393,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 630,18	33 630,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,80	1 090,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 509,04	65 509,04	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</i>	65 509,04	65 509,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,55	648,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 860,49	64 860,49	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 326 394,32	1 325 193,19	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 291 478,32	1 290 277,19	99,9%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 291 478,32	1 290 277,19	99,9%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 320,00	31 320,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	31 320,00	31 320,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 620,00	479 620,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 900,00	451 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	231 189,04	231 189,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 022,01	15 022,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 534,26	42 534,26	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 138,45	6 138,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 663,51	49 663,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 410,95	105 410,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 941,78	1 941,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	27 720,00	27 720,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 720,00	27 720,00	100,00%
			Ogółem	11 718 903,10	11 716 041,62	99,98%

STAROSTA

 Marzena Dyl

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 2024 r.

Lp.	Nazwa projektu / okres realizacji	Plan na początek 2024 r.	Zmiany w roku budżetowym		Plan na 2024 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w 2024 r.	%
	Wydatki bieżące razem	635 187,36	238 990,40	- 20 958,70	853 219,06	621 760,53	72,87
1	„Inwestujemy w jakość: uczenie się na rzecz kompetencji miękkich, transformacji cyfrowej i ekologicznej” - ILO w Wyszku	200 202,53	-	- 9 050,48	191 152,05	191 152,05	100,00
2	„Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” - ZS Nr 1 w Wyszku	278 176,85	-	- 10 995,72	267 181,13	267 181,13	100,00
3	„Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika” - CEZIU „Kopernik” w Wyszku	156 807,98	-	-	156 807,98	156 807,98	100,00
4	„Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry CEZIU „Kopernik” w Wyszku	-	17 139,20	- 391,20	16 748,00	6 619,37	39,52
5	„Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry ZS Nr 1 w Wyszku	-	27 851,20	- 521,30	27 329,90	-	0,00
6	„Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszku	-	194 000,00	-	194 000,00	-	0,00
	Wydatki majątkowe razem	-	347 000,00	-	347 000,00	-	0,00
1	„Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszku	-	347 000,00	-	347 000,00	-	0,00
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		635 187,36	585 990,40	- 20 958,70	1 200 219,06	621 760,53	51,80

STAROSTA

 Marzena Dyl

Tabela Nr 8

Wykonanie i stopień zawansowania programów wieloletnich za 2024 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				119 499 525,26	49 454 140,22	48 292 044,54	97,65	
1.a	wydatki bieżące				5 813 655,31	2 453 819,07	2 117 924,06	86,31	
1.b	wydatki majątkowe				113 685 869,95	47 000 321,15	46 174 120,48	98,24	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego:				1 373 559,29	659 219,06	621 760,53	94,32	
1.1.1	wydatki bieżące				1 373 559,29	659 219,06	621 760,53	94,32	
1.1.1.1	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	156 807,98	156 807,98	100,00	zadanie zostało zrealizowane
1.1.1.2	Investujemy w jakość: uczenie się na rzecz kompetencji miękkich, transformacji cyfrowej i ekologicznej - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie	2023	2024	198 518,84	191 152,05	191 152,05	100,00	zadanie zostało zrealizowane
1.1.1.3	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	267 181,13	267 181,13	267 181,13	100,00	zadanie zostało zrealizowane
1.1.1.4	Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli	Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	2024	2025	264 182,95	16 748,00	6 619,37	39,52	zadanie zrealizowane częściowo, pozostałą część przesunięto do realizacji w 2025 roku
1.1.1.6	Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry ZS 1 w Wyszkowie - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	2024	2025	298 026,25	27 329,90	-	-	zadanie nie zostało zrealizowane i przesunięto do realizacji w 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
1.1.2	wydatki majątkowe				-	-	-	-	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				-	-	-	-	
1.2.1	wydatki bieżące								
1.2.2	wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				118 125 965,97	48 794 921,16	47 670 284,01	97,70	
1.3.1	wydatki bieżące				4 440 096,02	1 794 600,01	1 496 163,53	83,37	
1.3.1.1	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie	2022	2026	1 510 080,00	316 100,00	316 100,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2024 roku zostały wykonane
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 4 obręby w Gminie Somianka - Zwiększenie jakości baz danych w systemie EGIB	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	550 000,00	202 000,00	201 633,90	99,82	zadanie zostało zrealizowane
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzańnik - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	268 440,00	160 205,00	160 205,00	100,00	zadanie zostało zrealizowane
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	292 740,00	151 288,00	151 288,00	100,00	zadanie zostało zrealizowane
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	361 440,01	185 997,01	185 997,01	100,00	zadanie zostało zrealizowane
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Słopsk w Gminie Zabrodzie - Zwiększenie jakości baz danych w bazie EGIB	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	284 000,00	114 000,00	78 375,60	68,75	zadania planowane do realizacji w 2024 roku zostały wykonane
1.3.1.7	Zakup Grupowy energii Elektrycznej: "XL V Zakup Grupowy MAE" - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	6 150,00	-	-	-	zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025 i 2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
I.3.1.8	Wykonanie usługi usuwania pojazdów z drogi na terenie Powiatu Wyszowskiego i prowadzenie parkingu strzeżonego wyznaczonego przez Starostę Powiatu Wyszowskiego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2024	2025	1 59 000,00	79 500,00	79 390,00	99,86	zadania planowane do realizacji w 2024 roku zostały wykonane
I.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik - zima 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2024	2025	287 040,00	145 902,00	81 587,01	55,92	zadania planowane do realizacji w 2024 roku zostały wykonane (opłata za gotowość)
I.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka - zima 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2024	2025	289 740,00	184 535,00	96 012,01	52,03	zadania planowane do realizacji w 2024 roku zostały wykonane (opłata za gotowość)
I.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszów - zima 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2024	2025	383 004,01	233 671,00	124 173,00	53,14	zadania planowane do realizacji w 2024 roku zostały wykonane (opłata za gotowość)
I.3.1.12	Opracowanie dokumentacji projektowych zmian stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wyszowskiego w roku 2024 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2024	2025	48 462,00	21 402,00	21 402,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2024 roku zostały wykonane
I.3.2	wydatki majątkowe				113 685 869,95	47 000 321,15	46 174 120,48	98,24	
I.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszów - Rybno - Kregi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2013	2025	29 701 198,00	-	-	-	zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku
I.3.2.2	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2017	2026	251 198,00	10 000,00	8 500,00	85,00	zadania planowane do realizacji w 2024 roku zostały wykonane
I.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m. Nowy Braniszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2021	2025	140 820,00	-	-	-	zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku
I.3.2.4	Budowa drogi powiatowej nr 4419W - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2018	2024	13 407,00	-	-	-	rezygnacja z realizacji zadania - rozwiązanie umowy z wykonawcą
I.3.2.5	Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2022	2024	71 500,00	6 500,00	-	-	zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
I.3.2.6	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 budowa infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2025	26 504 261,91	21 296 981,15	21 199 839,73	99,54	zadania planowane do realizacji w 2024 roku zostały wykonane
I.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulezewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2025	20 025 406,00	-	-	-	zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku
I.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długostodo-Przełęcz Włoszowska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2025	586 000,00	-	-	-	zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku
I.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczdół Stary-Leszczdół Działki-Leszczdół Podwiślański - Wzrost bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2025	5 815 883,00	5 196 200,00	5 066 520,59	97,50	zadania planowane do realizacji w 2024 roku zostały wykonane
I.3.2.10	Budowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Deskurów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	200 000,00	200 000,00	199 875,00	99,94	zadanie zostało zrealizowane
I.3.2.11	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somianka-Barcice - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2025	383 240,00	-	-	-	zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku
I.3.2.12	Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kręgi Nowe-Sitno-Olszanka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2025	368 800,00	103 800,00	103 800,00	100,00	zadania planowane do realizacji w 2024 roku zostały wykonane
I.3.2.13	Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie - Likwidacja barier architektonicznych	Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie	2023	2024	335 450,00	317 000,00	307 675,57	97,06	zadanie zostało zrealizowane
I.3.2.14	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice - Janki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	296 000,00	21 000,00	20 910,00	99,57	zadania planowane do realizacji w 2024 roku zostały wykonane
I.3.2.15	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	264 000,00	14 000,00	13 530,00	96,64	zadania planowane do realizacji w 2024 roku zostały wykonane

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
I.3.2.16	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdziebórz - Ulasek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	375 000,00	100 000,00	99 630,00	99,63	zadania planowane do realizacji w 2024 roku zostały wykonane
I.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Branszczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2025	8 009 691,00	7 725 000,00	7 426 854,97	96,14	zadania planowane do realizacji w 2024 roku zostały wykonane
I.3.2.18	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzaśnik - granica powiatu - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2025	12 265 727,00	12 000 000,00	11 717 144,62	97,64	zadania planowane do realizacji w 2024 roku zostały wykonane
I.3.2.19	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	398 130,00	9 840,00	9 840,00	100,00	zadanie zostało zrealizowane
I.3.2.20	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rzaśnik powiat wyszkowski - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększenie spójności przestrzennej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2027	2 500 000,00	-	-	-	zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku i latach kolejnych
I.3.2.21	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4419W na odcinku Drogoszewo-Deskurów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	150 000,00	-	-	-	zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku
I.3.2.22	Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	2 869 158,04	-	-	-	zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku
I.3.2.23	Prace konserwatorskie polegające na wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Branszczyku - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	750 000,00	-	-	-	zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku
I.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycję drogową - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2026	750 000,00	-	-	-	zadanie zaplanowane do realizacji w 2026 roku
I.3.2.25	Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Stare Bosewo - Chrzczanka Włoszńska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	350 000,00	-	-	-	zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	%	Informacja o realizacji przedsięwzięć
			od	do					
I.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Słubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	200 000,00	-	-	-	zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku
I.3.2.27	Termomodernizacja zespołu budynków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie - Podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	111 000,00	-	-	-	zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku

STAROSTA

 Marlena Dyl

Tabela Nr 9

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2024 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 896 271,82	38 568 596,97	129,0%
	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>	13 562 080,18	13 562 080,18	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>	452 871,14	452 871,14	100,0%
	przychody na realizację projektów z udziałem środków z UE			
	„Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika” - CEZIU „Kopernik” w Wyszku	87 677,96	87 677,96	100,0%
	„Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” - ZS Nr 1 w Wyszku	213 744,90	213 744,90	100,0%
	„Inwestujemy w jakość: uczenie się na rzecz kompetencji miękkich, transformacji cyfrowej i ekologicznej” - ILO w Wyszku	151 448,28	151 448,28	100,0%
3	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	5 363 864,76	5 812 403,19	108,4%
4	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	291 244,00	291 244,00	100,0%
5	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
6	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	2 191 594,74	10 415 381,46	475,2%
7	<i>Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych</i>	6 034 617,00	6 034 617,00	100,0%
II	ROZCHODY OGÓŁEM	4 932 400,00	4 932 400,00	100,0%
	w tym:			
1	<i>Spłata kredytów</i>	1 912 800,00	1 912 800,00	100,0%
2	<i>Spłata pożyczek</i>	29 600,00	29 600,00	100,0%
3	<i>Udzielone pożyczki</i>	2 990 000,00	2 990 000,00	100,0%

STAROSTA

 Marzena Dyl

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp	Treść	Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	5 870 003,19
	w tym:	
1	kredyty długoterminowe	5 786 000,00
2	pożyczki	84 003,19
3	zobowiązania wymagalne	-

STAROSTA

Marzena Dyl

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 45/148/2025
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

INFORMACJA
o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wyszków, marzec 2025 r.

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

- część opisowa,
- część tabelaryczna.

CZĘŚĆ OPISOWA:

- I. W przedstawionej tabeli wykazano mienie wszystkich jednostek organizacyjnych, dla których Powiat Wyszowski jest organem prowadzącym, SPZZOZ w Wyszowie oraz Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
- II. Wartość majątku Powiatu Wyszowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi
411 036 798,84 zł
 - Starostwo Powiatowe – 243 312 141,40 zł,
 - jednostki organizacyjne powiatu – 77 369 029,27 zł,
 - samorządowe osoby prawne - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszowie i Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach - 90 355 628,17 zł.

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

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

1) grunty o łącznej wartości	34 990 830,86 zł,
2) budynki o łącznej wartości	98 091 553,15 zł,
w/w nieruchomości oddane są w:	
- trwały zarząd,	
- najem,	
- nieodpłatne użytkowanie,	
3) obiekty inżynierii lądowej	208 834 861,18 zł,
4) kotły i maszyny energetyczne	837 530,19 zł,
5) maszyny i urządzenia	4 117 294,02 zł,
6) maszyny i urządzenia specjalistyczne	300 361,27 zł,
7) urządzenia techniczne	6 651 820,99 zł,
8) środki transportu	2 743 939,85 zł,
9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 455 659,77 zł,
10) inwentarz żywy	12 000,00 zł,
11) środki trwałe o niskiej wartości	19 245 782,38 zł,
12) materiały pomocnicze do wystaw i destrukty	22 544,25 zł,
13) wartości niematerialne i prawne	8 732 620,93 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 483 454,46 zł - korekta wartości działek w wyniku ustalenia ostatecznej wartości gruntu pod drogi powiatowe.

2. Wartość budynków zwiększyła się o kwotę 19 413 630,81 zł, w tym:

- zwiększenie wartości budynków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 19 049 604,11 zł – budynek hali sportowej wraz z wyposażeniem stałym,
- zwiększenie wartości budynków SPZZOZ w Wyszkanie o kwotę 364 026,70 zł w tym:
 - modernizacja budynków SPZZOZ - zwiększenie o kwotę 5 153,70 zł,
 - modernizacja pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej - zwiększenie o kwotę 358 873,00 zł.

3. Wartość obiektów inżynierii lądowej zwiększyła się o kwotę 32 781 333,65 zł w tym:

- 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 - 26 267 992,49 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki - 5 315 600,59 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap IV - 496 013,31 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4413W w m. Ostrowy - Etap I - 361 527,26zł,
- wprowadzenie na stan drogi powiatowej nr 4415W Stary Leszczydół - Nowe Wielątki - 293 000,00 zł,
- modernizacja dróg wewnętrznych i chodników – przykanalik przy wejściu „H” oraz droga przy tlenowni – 47 200,00 zł.

4. Wartość składników majątkowych zaliczanych do grup od 3 do 9 klasyfikacji środków trwałych w 2024 roku w wyniku przejęcia, nabycia nowych, przekazania, sprzedaży bądź likwidacji nieprzydatnych do dalszego użytkowania zwiększyła się o kwotę 2 490 603,79 zł w tym:

a) Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne - zwiększenie o kwotę 392 607,59 zł z tego:

- Starostwo Powiatowe - zwiększenie o kwotę 67 512,90 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkanie - zmniejszenie o kwotę 46 815,68 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie – zwiększenie o kwotę 307 675,57 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie – zwiększenie o kwotę 98 904,30 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszkanie – zmniejszenie o kwotę 34 669,50 zł,

b) SPZZOZ w Wyszkanie zwiększenie o kwotę 2 097 996,20 zł, w tym:

- dokonano zwiększeń na kwotę 2 235 786,03 zł, z tego:

- doposażenie SOR (aparatura medyczna) - 1 799 339,93 zł,
- likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkanie – budowa dwuprzystankowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo do Poradni Leczenia Uzależnień – 10 744,50 zł,
- darowizny – 225 995,00 zł,
- zakup sprzętu medycznego, aparatury medycznej, sprzętu informatycznego, wyposażenia i innych urządzeń - 199 706,60 zł,
- dokonano zmniejszeń na kwotę 137 789,83 zł, z tego:
 - sprzedaż aparatu do znieczulania - 51 644,95 zł
 - kasacja sprzętu i aparatury medycznej - 86 144,88 zł.

5. Pozostałe środki trwałe zwiększyły się o kwotę 1 768 548,50 zł z tego:

- Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne zwiększenie o kwotę 1 489 916,92 zł,
- SPZZOZ w Wyszkanie zwiększenie o kwotę 140 744,79 zł,
- Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach zwiększenie o kwotę 137 886,79 zł.

6. Materiały pomocnicze do wystaw i destrukty zwiększyły się o kwotę 9 040,00 zł z tego:

- Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach zwiększenie o kwotę 9 040,00 zł.

7. Wartości niematerialne i prawne w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 1 806 051,83 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne zwiększenie o kwotę 1 776 435,89 zł,
- SPZZOZ w Wyszkanie zwiększenie o kwotę 29 372,40 zł,
- Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach zwiększenie o kwotę 243,54 zł.

V. Dane o dochodach jakie uzyskał Powiat Wyszkowski z tytułu wykonywania prawa własności w 2024 r. wykazane zostały w kolumnie Nr 7 tabeli i są to dochody z tytułu:

- najmu w kwocie 394 640,13 zł,
- trwałego zarządu w kwocie 4 474,78 zł,
- sprzedaży mienia w kwocie 27 012,59 zł,

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatowego w 2024 r. :

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

STAROSTA

 Marzena Dyl

Informacja o stanie mienia Powiatu Wyszowskiego
na dzień 31.12.2024 r.

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2024 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, najem, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7
0	Starostwo Powiatowe	208 066 069,87	35 246 071,53	243 312 141,40		50 999,61
1	Grunt	26 951 776,42	483 454,46	27 435 230,88		
2	Budynki	3 848 461,18	-	3 848 461,18		
3	Obiekty inżynierii lądowej	168 836 765,56	32 734 133,65	201 570 899,21		
4	Kotły i maszyny energetyczne	225 062,93	-	225 062,93		
6	Maszyny i urządzenia	670 414,89	2 986,55	673 401,44	własność	
7	Urządzenia techniczne	919 711,15	121 839,55	1 041 550,70	współwłasność budynku udział 45/100	
8	Środki transportu	355 264,24	-	343 264,24		
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	533 062,75	-	487 749,55		
	Razem (konto 011)	202 340 519,12	33 285 101,01	235 625 620,13		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 389 917,28	215 039,29	2 604 956,57		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 335 633,47	1 745 931,23	5 081 564,70		
	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie	7 609 421,71	361 792,67	7 971 214,38		56 540,94
0	Grunt	480 300,00		480 300,00	trwały zarząd	
1	Budynki	2 834 709,68		2 834 709,68		
2	Obiekty inżynierii lądowej	1 311 983,80		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	105 682,42		105 682,42		
	Razem (konto 011)	5 201 471,44	-	5 201 471,44		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 247 279,94	361 792,67	2 609 072,61		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2024 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, najem, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	160 670,33		160 670,33		
	Zespół Szkół w Długosiodle	453 075,26	50 065,46	503 140,72		
2	Obiekty inżynierii lądowej	146 991,82		146 991,82	trwały zarząd	
4	Maszyny i urządzenia	-	3 611,20	3 611,20		
6	Urządzenia techniczne	13 481,00	-	9 869,80		
7	Środki transportu	1 831,10		1 831,10		
	Razem (konto 011)	162 303,92		162 303,92		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	266 762,71	50 065,46	316 828,17		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	24 008,63		24 008,63		
	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszku	9 412 243,77	443 677,76	9 855 921,53		104 264,57
0	Grunty	482 900,00		482 900,00	trwały zarząd	
1	Budynki	7 023 882,62		7 023 882,62		
2	Obiekty inżynierii lądowej	405 909,27		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	307 675,57	412 485,98		
7	Środki transportu	3 303,36		3 303,36		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 504,00		30 504,00		
	Razem (konto 011)	8 124 208,24	307 675,57	8 431 883,81		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 198 152,55	136 002,19	1 334 154,74		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	89 882,98		89 882,98		
	Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszku	13 915 653,43	19 661 289,48	33 576 942,91		197 408,43
0	Grunty	601 022,40		601 022,40	trwały zarząd	
1	Budynki	7 987 391,31	19 049 604,11	27 036 995,42		
2	Obiekty inżynierii lądowej	881 611,62		881 611,62		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2024 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, najem, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 042,00		5 042,00		
4	Maszyny i urządzenia	174 193,10		174 193,10		
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	98 904,30	230 340,29		
	Razem (konto 011)	10 398 558,91	19 148 508,41	29 547 067,32		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3 491 518,25	502 812,07	3 994 330,32		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	25 576,27	9 969,00	35 545,27		
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszkowie	405 040,69	-	396 934,75		
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	-	-	najem w budynku będącym w trwałym zarządzie i LO w Wyszkowie	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	29 774,17	-	29 774,17		
	Razem (konto 011)	73 319,61	-	38 650,11		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	310 373,07	26 563,56	336 936,63		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	21 348,01	-	21 348,01		
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkowie	8 987 479,38	31 273,25	9 018 752,63		4 865,83
0	Grunty	385 033,87		385 033,87		
1	Budynki	6 574 653,72		6 574 653,72	trwały zarząd	
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		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2024 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, najem, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 200 698,14	26 593,25	1 227 291,39		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	39 653,63	4 680,00	44 333,63		
	Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku	564 360,75	28 896,64	593 257,39		
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)	411 095,75	28 896,64	439 992,39		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 265,00		3 265,00		
	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszku	2 028 138,36	54 582,24	2 082 720,60		
0	Grunty	35 400,00		35 400,00	zarząd	
1	Budynki	666 444,10		666 444,10		
2	Obiekty inżynierii lądowej	141 275,76		141 275,76		
4	Maszyny i urządzenia	556 747,30	- 46 815,68	509 931,62		
6	Urządzenia techniczne	21 274,00		21 274,00		
7	Środki transportu	33 198,00		33 198,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	141 483,75	-	141 483,75		
	Razem (konto 011)	1 595 822,91	- 46 815,68	1 549 007,23		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	315 196,52	92 230,92	407 427,44		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	117 118,93	9 167,00	126 285,93		
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszku	336 630,40	70 333,68	406 964,08		
4	Maszyny i urządzenia	14 458,98	-	14 458,98	najem w budynku będącym w trwałym zarządzie CEZIU "Kopernik" w Wyszku	
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)	88 073,98	-	88 073,98		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2024 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, najem, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	215 977,17	68 601,68	284 578,85		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	32 579,25	1 732,00	34 311,25		
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszczowie	1 089 404,88	3 589,48	1 092 994,36		
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		
7	Środki transportu	142 083,50	-	142 083,50		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 495,00		28 495,00		
	Razem (konto 011)	929 113,80	-	929 113,80		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	159 254,08	3 589,48	162 843,56		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 037,00		1 037,00		
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszczowie	658 982,18	-	655 335,00		
1	Budynki	506 646,96		506 646,96		
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)	137 558,22	3 647,18	133 911,04		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	2 277,00	-	2 277,00		
	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	11 006 928,71	-	10 977 506,58		12 048,12
0	Grunt	84 243,31	-	84 243,31		
1	Budynki	7 023 900,77	-	7 023 900,77		
2	Obiekty inżynierii lądowej	480 421,24	-	480 421,24		
3	Kotły i maszyny energetyczne	343 491,46	-	343 491,46		
4	Maszyny i urządzenia	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		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2024 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, najem, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7
7	Środki transportu	456 252,00	-	456 252,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	57 190,61	-	57 190,61		
	Razem (konto 011)	9 332 592,90	-	9 332 592,90		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 652 957,47	-	1 619 768,68		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	21 378,34	3 766,66	25 145,00		
	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszakowie	221 588,66	15 755,68	237 344,34		
	Razem (konto 011)	-	-	-	najem w budynku będącym w trwałym zarządzie CEZIU "Kopernik" w Wyszakowie	
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	195 168,66	14 565,68	209 734,34		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	26 420,00	1 190,00	27 610,00		
	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie	87 182 463,93	2 679 340,09	89 861 804,02		423 754,25
0	Grunt	5 426 420,40	-	5 426 420,40	trwały zarząd	
1	Budynki	41 678 569,40	364 026,70	42 042 596,10		
2	Obiekty inżynierii lądowej	3 110 125,81	47 200,00	3 157 325,81		
3	Kotły i maszyny energetyczne	260 009,40	-	260 009,40		
4	Maszyny i urządzenia	2 588 889,49	-	2 571 952,77		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	17 594,90		17 594,90		
6	Urządzenia techniczne	3 548 691,21	19 313,68	3 568 004,89		
7	Środki transportu	1 325 901,79	-	1 325 901,79		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 047 933,77	2 095 619,24	25 143 553,01		
	Razem (konto 011)	81 004 136,17	2 509 222,90	83 513 359,07		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3 164 399,69	140 744,79	3 305 144,48		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	3 013 928,07	29 372,40	3 043 300,47		

Grupa wg klasyfikacji środków trwałych	WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2024 r.	Sposób zagospodarowania (zarząd, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, najem, inne formy)	Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem powiatu w 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7
	Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	346 653,82	147 170,33	493 824,15		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	44 433,00	-	44 433,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	156 000,00	-	156 000,00		
	Razem (konto 011)	200 433,00	-	200 433,00		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	120 924,38	137 886,79	258 811,17		
	Materiały pomocnicze do wystaw i destrukty (konto 017)	13 504,25	9 040,00	22 544,25		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020,021)	11 792,19	243,54	12 035,73		
	Ogółem powiat					
0	Grunty	34 507 376,40	483 454,46	34 990 830,86		
1	Budynki	78 677 922,34	19 413 630,81	98 091 553,15		
2	Obiekty inżynierii lądowej	176 053 527,53	32 781 333,65	208 834 861,18		
3	Kotły i maszyny energetyczne	837 530,19	-	837 530,19		
4	Maszyny i urządzenia	4 174 448,67	57 154,65	4 117 294,02		
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	300 361,27	-	300 361,27		
6	Urządzenia techniczne	6 206 603,39	445 217,60	6 651 820,99		
7	Środki transportu	2 790 609,35	46 669,50	2 743 939,85		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	24 306 449,43	2 149 210,34	26 455 659,77		
9	Inwentarz żywy	12 000,00	-	12 000,00		
	Razem (konto 011)	327 866 828,57	55 169 022,71	383 035 851,28		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	17 477 233,88	1 768 548,50	19 245 782,38		
	Materiały pomocnicze do wystaw i destrukty (konto 017)	13 504,25	9 040,00	22 544,25		
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020, 021)	6 926 569,10	1 806 051,83	8 732 620,93		
	Suma	352 284 135,80	58 752 663,04	411 036 798,84		426 127,50

STAROSTA

Marzena Dyl