- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 1 708 002,19 zł
- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – 7 725 366,92 zł

Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (§ 2320 § 2710) realizowane na podstawie porozumień (umów) zostały wykonane w wysokości **1 708 002,19** zł dotyczyło to realizacji zadań w rozdziałach:

Tabela 8 Dotacje od JST na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
60004 Lokalny transport zbiorowy	24 406,00	21 000,00	86,04%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	42 350,00	17 980,00	42,46%
85195 Pozostała działalność	90 000,00	89 993,67	99,99%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 278,00	3 277,36	99,98%
85508 Rodziny zastępcze	293 621,00	181 015,11	61,65%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 394 737,00	1 394 736,05	100,00%
Suma końcowa	**1 848 392,00**	**1 708 002,19**	**92,40%**

Rozdział 60004 § 2710 – *21 000 zł* środki od gmin na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego, realizacja w stosunku do planu 86,04%

Rozdział 80117 § 2320 - *17 980 zł* środki od Powiatów za przeprowadzenie teoretycznych kursów zawodowych; realizacja w stosunku do planu 42,46 %.

Rozdział 85195 § 2710 – 89 993,67środki otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację programu "Aktywna Kobieta". Realizacja w stosunku do planu 99,99%

Rozdział 85311 § 2320 – *3 277,36 zł* - środki za uczestnika WTZ pochodzącego z terenu Powiatu Mińskiego.

Rozdział 85508 § 2320 – *181 015,11 zł* środki od innych samorządów zgodnie z podpisanymi porozumieniami na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu węgrowskiego; realizacja w stosunku do planu 61,65 %.

Rozdział 85510§ 2320 – *1 394 736,05 zł,* co stanowi 100,00 % planu zgodnie z podpisanymi porozumieniami z powiatami, z których pochodzą dzieci umieszczone w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych „Ignaś" i „Helenka".

Dotacje na zadania inwestycyjne w 2023 r. według poszczególnych źródeł w kwocie *7 725 366,92* **zł** z planowanych dotacji **7 726 030 zł**.

Tabela 9 Dotacje na zadania inwestycyjne w 2023 r. otrzymane od innych JST w ramach porozumień

Dochody					
Dział	**Rozdział**	**Opis**	**Plan zł**	**Wykonanie narast. zł**	**Wykonanie %**
600		**600 Transport i łączność**	**7 428 180,00**	**7 427 516,92**	**99,99%**
600	**60014**	**60014 Drogi publiczne powiatowe**	**7 428 180,00**	**7 427 516,92**	**99,99%**
600	**60014**	**6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**7 428 180,00**	**7 427 516,92**	**99,99%**
		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%

		środki od Gminy Korytnica	502 176,00	502 175,72	1 00,00%
		środki od gminy LIW	199 214,00	199 090,19	99,94%
		środki od gminy Łochów	74 137,00	74 021,76	99,84%
		środki od gminy Stoczek	9 348,00	9 348,00	1 00,00%
		środki od Gminy Grębków	2 985 935,00	2 985 812,00	1 00,00%
		Środki od gminy Miedzna	6 273,00	6 150,00	98,04%
		Środki od Gminy Sadowne	1 054 869,00	1 054 745,25	99,99%
		Środki od Gminy Wierzbno	9 348,00	9 348,00	1 00,00%
		Środki od Miasta Węgrów	106 880,00	106 826,00	99,95%
854		**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**	**297 850,00**	**297 850,00**	**100,00%**
854	**85495**	**85495 Pozostała działalność**	**297 850,00**	**297 850,00**	**100,00%**
854	**85495**	**6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**297 850,00**	**297 850,00**	**100,00%**
		Środki z Urzędu Marszałkowskiego	297 850,00	297 850,00	1 00,00%
		Dochody ogółem	**7 726 030,00**	**7 725 366,92**	**99,99%**

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

Wykonanie środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nastąpiło wyłącznie w przeznaczeniu **na zadania bieżące (§ 2001, § 2007, § 2009, § 2057, § 2059 oraz §6257)** w wysokości *2 299 576,10* ukierunkowanych na edukację i rozwój młodzieży szkolnej.

Tabela 10 Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
80120 Licea ogólnokształcące *Szkoła z duchem czasu*	203 679,00	203 679,22	100,00%
80195 Pozostała działalność W tym:	1 429 552,46	1 390 248,76	97,25%
Nowa Jakość kształcenia w Powiecie Węgrowskim – bieżące § 2057	*728 539,00*	*726 025,14*	*99,65%*
Nowa Jakość kształcenia w Powiecie Węgrowskim – majątkowe § 6257	*101 196,00*	*101 196,00*	*100%*
Projekty Erasmus+	*599 817,46*	*512 292,03*	*85,41%*
85295 Pozostała działalność *Projekt MOW stawia na wychowanków*	510 323,00	474 970,53	93,07%
85495 Pozostała działalność *Specjalistyczne Centra Edukacji Włączającej*	281 413,18	281 413,18	100,00%
Suma końcowa	**2 424 967,64**	**2 299 576,10**	**94,83%**

1.11 Wykonanie pozostałych dochodów

Powiat realizował w 2023 r. również dochody nie zaliczane do kategorii wymienionych powyżej kwota wykonania w tej kategorii to ***6 323 432,85*** **zł** co stanowi 100,91 % planu w 2023 r. oraz środki od ARiMR i dotacje z funduszy celowych w wysokości ***253 890,92*** **zł** co stanowi 78,90 %. Na tę pozycję złożyły się następujące źródła dochodów:

Tabela 11 Wykonanie pozostałych dochodów w 2023 r.

	Pozostałe dochody			
1.	§ 0420 § 0650 Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy	1 400 000,00	1 254 842,22	89,63%
2.	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	586 758,00	530 360,73	90,39%
3.	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	260 240,00	274 336,41	105,42%
4.	§ 0830 Wpływy z usług	901 483,00	1 054 406,38	116,96%
5.	§ 0920 Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	217 308,00	252 960,00	116,40%
6.	§ 0940 Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	196 934,00	252 462,87	126,27%
7.	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	125 938,00	125 937,78	100%
8.	§ 2690 Środki na fundusz pracy	320 000,00	256 224,61	80,07%
9.	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	159 872,36	106,5%
10.	§0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 400,00	255,00	18,21%
11.	§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 532,00	-
12.	§ 0470, § 0570, § 0690, Wpływy z różnych opłat	1 921 200,00	1 918 084,78	99,84%
13.	§ 0960 Darowizny	52 459,00	55 259,00	105,34%
14.	§1510 Różnice kursowe	-	2,33	-
15.	§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	-	38 737,93	-
16.	§2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 758,32	-
17.	§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	-	1 260,96	-
18.	§ 800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	132 000,00	138 445,97	104,88%

19.	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątku	1 000,00	1 693,20	169,32
	Razem	**6 266 720,00**	**6 323 432,85**	**100,91%**
20.	Środki od ARiMR i dotacje z funduszy celowych, § 2460, §2440	321 777,00	253 890,92	78,90%
Razem		**6 588 497,00**	**6 577 323,77**	**99,83%**

2. Wykonanie wydatków w 2023 r. – plan, zmiany, realizacja[4]

Plan wydatków ogółem w r. 2023 to kwota **150 656 793,83 zł**, wykonany w 97,90%.

Zmiany w planie wydatków wynikały z:

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

2.1 Wykonanie wydatków według podziału na bieżące i majątkowe

Wydatki wykonane w 2023 r. wyniosły **147 487 434,41 zł** co stanowi 97,90 % planu.

Wykonanie wydatków w grupach wydatków przedstawia się następującą:

Tabela 12 Wykonanie wydatków powiatu w 2023 r.

	Kategoria wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki ogółem	**150 656 793,83**	**147 487 434,41**	**97,90%**
1	Wydatki majątkowe	49 513 764,65	49 394 757,43	99,76 %
2	Wydatki bieżące w tym:	101 143 029,18	98 092 676,28	96,98 %
2.1	Wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120, 4170, 4180, 4780, 4710, 4790, 4800, 4740, 4750, 4850, 4840)	69 384 756,42	69 013 875,26	99,47%
2.2	Dotacje na zadania bieżące (§2310, 2320, 2360, 2540, 2580, 2830, 2820, 2720, 2710)	3 170 049,92	2 971 293,63	93,73%
2.3	Obsługa długu (§8090, 8110)	3 670 000,00	3 568 014,96	97,22%

Wydatki Powiatu Węgrowskiego w 2023 r w wysokości 147 487 434,41 zł realizowane były w następujących zadaniach:

- Fundusz Pomocy Ukrainie – 1 958 411,10 zł
- Realizacja projektów z art. 5 ust 1 i 2 uofp – 2 926 739,11 zł
- zadanie realizowane na podstawie porozumień z innymi JST – 9 433 871,11 zł
- Zadania z zakresu administracji rządowej – 9 340 871,67 zł
- zadania z zakresu porozumień z administracją rządową – 265 471,40 zł
- zadania własne Powiatu – 123 562 572,02 zł

2.1.1 Wydatki majątkowe zrealizowane w 2023 r.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2023 r.

Plan finansowy wydatków Powiatu Węgrowskiego na zadania inwestycyjne w 2023 r. wyniósł ogółem **49 513 764,65 zł.**, natomiast wykonanie wyniosło **49 394 757,43** zł, co stanowi 99,76% planu. Wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- ✓ środki własne – 11 988 317,94 zł
- ✓ dotacje celowe od gmin - 4 947 516,92 zł

[4] Wydatki budżetowe w pewnej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Tabela nr 2.

- ✓ dotacje z Urzędu Marszałkowskiego – 2 777 850,00 zł
- ✓ środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7 776 341,65 zł
- ✓ środki z rezerwy budżetu państwa – 1 591 557,00 zł
- ✓ środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – 20 130 497,92 zł
- ✓ środki Unii Europejskiej – 182 676,00 zł

I. Opracowanie mapy do celów projektowych drogi powiatowej nr 4207WPaplin-Stoczek-Sadowne- plan **rozdz. 60014 § 6050 – 35 000,00 zł:** ***Wykonanie – 35 000 zł – 100,00%:***
Środki własne – 35 000 zł

II. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 1 przejściu dla pieszych w Miedznie - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 12 546,00 zł:** ***Wykonanie – 12 300,00 zł – 98,04%:***
Środki własne – 6 150,00 zł
Gmina Miedzna – 6 150,00 zł

III. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4230W ul. Siedlecka w Ruchnie - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 12 546,00 zł:** ***Wykonanie – 12 300,00 zł – 98,04%:***
Środki własne – 6 150,00 zł
Gmina Liw – 6 150,00 zł

IV. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Huta Gruszczyno - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 18 696,00 zł:** ***Wykonanie – 18 696,00 zł – 100%:***
Środki własne – 9 348,00 zł
Gmina Stoczek – 9 348,00 zł

V. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Sadowne - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 16 236 zł:** ***Wykonanie – 15 990 zł – 98,48%:***
Środki własne – 7 995,00 zł
Gmina Sadowne – 7 995,00 zł

VI. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Łochowie ul. 1-go Maja - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 13 760,00 zł:** ***Wykonanie – 13 530 zł – 98,33%:***
Środki własne – 6 765,00 zł
Gmina Łochów – 6 765,00 zł

VII. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Węgrowie ul Stadionowa - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 13 760,00 zł:** ***Wykonanie – 13 653,00 zł – 99,22%:***
Środki własne – 6 827,00 zł
Miasto Węgrów – 6 826,00 zł

VIII. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia w miejscowości Czerwonka - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 18 696,00 zł:** ***Wykonanie – 18 696,00 zł – 100,00%:***
Środki własne – 9 348,00 zł
Gmina Wierzbno – 9 348,00 zł

IX. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 3 przejść w miejscowości Grębków — **plan rozdz. 60014 § 6050 – 18 696,00 zł:** ***Wykonanie – 18 450,00 zł – 98,68%,***
Środki własne – 9 225,00 zł
Gmina Grębków – 9 225,00 zł

X. Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Grębków-Kopcie - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 1 417 750,00 zł:** ***Wykonanie – 1 417 749,99 zł – 100,00%:***
Środki własne – 358 874,99 zł
Gmina Grębków – 358 875,00 zł
Środki z rezerwy budżetu państwa – 700 000,00

XI. Przebudowa drogi powiatowej nr 4214W Łochów - Twarogi - Gruszczyno w miejscowości Laski - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 134 514,00 zł:** ***Wykonanie – 134 513,53 zł – 100,00%:***
Środki własne – 67 256,77 zł
Gmina Łochów – 67 256,76 zł

XII. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze - ETAP I - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 628 814,00 zł:** ***Wykonanie – 628 813,52 zł – 100,00%:***
Środki własne – 296 571,76 zł
Gmina Korytnica – 332 241,76 zł

XIII. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze - etap II - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 766 340,00 zł:** ***Wykonanie – 766 338,31 zł – 100,00%;*** plan **rozdz. 60014 § 6370 – 12 480 498,00 zł:** ***Wykonanie – 12 480 497,92 zł – 100,00%:***
Środki własne – 403 464,16 zł
Gmina Korytnica – 169 933,96 zł
Gmina Liw – 192 940,19 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – 12 480 497,92 zł

XIV. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie w km 0+486,20 - 0+698,20 - etap I - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 310 000,00 zł:** ***Wykonanie – 309 998,96 zł – 100,00%:***
Środki własne – 209 998,96 zł
Miasto Węgrów – 100 000,00 zł

XV. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków na odcinku Grębków - Podsusze - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 13 054 889,65 zł:** ***Wykonanie – 13 051 090,32 zł – 99,97%:***
Środki własne – 2 657 036,67 zł
Gmina Grębków – 2 617 712,00 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 7 776 341,65

XVI. Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 5 159 146,00 zł:** ***Wykonanie – 5 159 144,61 zł – 100,00%:***
Środki własne – 1 632 394,36 zł
Gmina Sadowne – 1 046 750,25 zł
Urząd Marszałkowski – 2 480 000,00 zł

XVII. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe - plan **rozdz. 60014 § 6050 – 2 931 480,00 zł:** ***Wykonanie – 2 839 091,83 zł – 96,85%:***
Środki własne – 2 839 091,83 zł

XVIII. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki - plan **rozdz. 60014 § 6610 – 524 682,00 zł:** ***Wykonanie – 524 681,14 zł – 100,00%:***
Środki własne – 524 681,14 zł

XIX. Zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie - plan **rozdz. 71095 § 6060 – 50 000,00 zł:** ***Wykonanie – 30 700,80 zł – 61,40%:***
Środki własne – 30 700,80 zł

XX. Nowoczesny urząd - modernizacja budynku Powiatu Węgrowskiego - plan **rozdz. 75020 § 6050 – 335 141,00 zł:** ***Wykonanie – 333 862,18 zł – 99,62%;*** plan **rozdz. 75020 § 6370 – 850 000,00 zł:** ***Wykonanie – 850 000,00 zł – 100,00%:***
Środki własne – 333 862,18 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – 850 000,00 zł

XXI. Zakup kserokopiarki - plan **rozdz. 75020 § 6060 – 25 000,00 zł:** ***Wykonanie – 24 827,87 zł – 99,31%:***
Środki własne – 24 827,87 zł

XXII. Cyfrowy Powiat - plan **rozdz. 75095 § 6069 – 2 677,00 zł:** ***Wykonanie – 2 676,60 zł – 99,99%:*** plan **rozdz. 75095 § 6067 – 81 480,00 zł:** ***Wykonanie – 81 480,00 zł – 100,00%:***
Środki własne – 2 676,60 zł
Środki z Unii Europejskiej – 81 480,00 zł

XXIII. Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie - plan **rozdz. 80120 § 6050 – 369 012,00 zł:** ***Wykonanie – 369 011,78 zł – 100,00%:***

Środki własne – 369 011,78 zł

XXIV. Zakup kserokopiarki - plan **rozdz. 80120 § 6060 – 15 000,00 zł:** ***Wykonanie – 15 000,00 zł – 100,00%*** -
Środki własne – 15 000,00 zł

XXV. Nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie węgrowskim - plan **rozdz. 80195 § 6060 – 5 832,00 zł:** ***Wykonanie – 5 131,37 zł – 87,99%;*** plan **rozdz. 80195 § 6067 – 101 196,00 zł:** ***Wykonanie – 101 196,00 zł – 100,00%:***
Środki własne – 5 131,37 zł
Środki z Unii Europejskiej – 101 196,00 zł

XXVI. Doposażenie nowego budynku SOSzW w Węgrowie wraz z modernizacją sali gimnastycznej - plan **rozdz. 85403 § 6050 – 1 138 455,00 zł:** ***Wykonanie – 1 138 454,89 zł – 100,00%:***
Środki własne – 246 897,89 zł
Środki z rezerwy budżetu państwa – 891 557,00 zł

XXVII. Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego - plan **rozdz. 85403 § 6050 – 1 608 393,00 zł:** ***Wykonanie – 1 608 352,55 zł – 100,00%;*** plan **rozdz. 85403 § 6370 – 6 800 000,00 zł:** ***Wykonanie – 6 800 000 zł – 100,00%:***
Środki własne – 1 608 352,55 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – 6 800 000,00 zł

XXVIII. Zakup wyposażenia do sali integracji sensorycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie - plan **rozdz. 85403 § 6060 – 20 000,00 zł:** ***Wykonanie – 20 000,00 zł – 100,00%:***
Środki własne – 20 000,00 zł

XXIX. Modernizacja hali przy ZSP w Węgrowie - etap II - plan **rozdz. 85495 § 6050 – 498 529,00 zł:** ***Wykonanie – 498 528,26 zł – 100,00%:***
Środki własne – 200 678,26 zł
Urząd Marszałkowski – 297 850,00 zł

XXX. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - plan **rozdz. 92120 § 6570 – 45 000,00 zł:** ***Wykonanie – 45 000,00 zł – 100,00%:***
Środki własne – 45 000,00 zł

2.2 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat[5]

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wynosiło **9 340 871,67 zł** co stanowi 99,45% planu wydatków na 2023 r. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 000,00	36 000,00	100,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 220,00	144 069,77	82,22%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	242 077,38	242 077,38	100,00%
71015 Nadzór budowlany	610 393,00	610 388,51	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	56 226,70	56 226,70	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	5 534,50	79,06%
75224 Kwalifikacja wojskowa	22 105,00	22 104,96	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 594 840,00	6 594 840,00	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 261,90	99,63%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 969,82	29 719,47	61,95%
85203 Ośrodki wsparcia	923 564,16	923 564,16	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	433 257,71	432 884,32	99,91%
85395 Pozostała działalność	46 200,00	46 200,00	100,00%
Suma końcowa	**9 392 853,77**	**9 340 871,67**	**99,45%**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan w tym rozdziale wynosi 36 000,00 zł wydatki wykonane **36 000,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – 144 069,77 zł Wydatki dotyczyły wykonania operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa t. j. 82,22 % planu 175 220 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 – 242 077,38 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 242 077,38 zł. Wydatki dotyczyły modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71015 — 610 388,51 zł Wydatki były realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wykonanie w stosunku do planu 100,00 % stanowiącego 610 393,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – 56 226,70 zł Urzędy wojewódzkie. Były to wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez pracowników Starostwa. Plan 56 226,70 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – 5 534,50 zł Środki tego rozdziału przeznaczone są na pozostałe wydatki obronne. Plan 7 000 zł.

[5] Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w I półrocze 2023 r. – tabela nr 6

Rozdział 75224 – 22 104,96 zł Kwalifikacja wojskowa wykonana 100,00 % z planu wynoszącego 22 105 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – 6 594 840,00 zł. W/w wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i uposażeń oraz związane były z utrzymaniem bieżącym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dla której plan w 2023 r. wynosił 6 594 840,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 197 261,90 zł . Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania na terenie Powiatu Węgrowskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Plan 198 000,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – *29 719,47 zł* Wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół specjalnych zrealizowane w udziale 61,95% planu wynoszącego 47 969,82 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – 923 564,16 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki zostały wydatkowane na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – 432 884,32 zł Wydatki dotyczyły funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Plan 433 257,71 zł.

Rozdział 85395 – 46 200,00 zł Wydatki zostały przeznaczone na świadczenia społeczne dla osób fizycznych.

2.3 Wykonanie wydatków realizowane przez powiat Węgrowski w drodze porozumień (umów) z administracją rządową[6]

Na zadania wykonane na podstawie porozumień z administracją rządową Powiat wydatkował kwotę ***265 471,40*** zł, czyli 90,10 % planu – **294 626** zł.

Tabela 14 Wykonanie wydatków realizowane w drodze porozumień z administracją rządową

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
75045 Kwalifikacja wojskowa	34 050,00	29 510,00	86,67%
80195 Pozostała działalność	260 576,00	235 961,40	90,55%
Suma końcowa	**294 626,00**	**265 471,40**	**90,10%**

Rozdział 75045 – 29 510,00 zł Wydatki na rzecz osób fizycznych realizujących zadania przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zostały wykonane w 86,67% wysokości planu.

Rozdział 80195 – 235 961,40 zł zostały przeznaczone na realizację programów oświatowych: „Za Życiem". Na podstawie porozumienia nr MEiN/2023/DWEW/464 z 6 kwietnia 2023 r. podpisanego z administracją rządową Powiat Węgrowski bierze udział w rządowym programie „Za Życiem", którego realizacja przypada na lata 2023-2026. W ramach tego programu w 2023r. dokonano wydatku w wysokości ***235 961,40 zł***, co stanowi 90,55 % planu wynoszącego 260 576,00 zł. Celem pprojektu jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez organizowanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie w rozdziale 80195 Pozostała działalność oświatowa.

[6] Wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2023 roku zgodnie z tabelą nr 11

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

W 2023 r. Powiat zrealizował wydatki w wysokości **2 926 739,11 zł**, co stanowi 98,13 % planu ośmiu projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

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

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
Zadania bieżące			
75095 Pozostała działalność			
Cyfrowy Powiat	200 427,00	200 426,04	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące			
Szkoła z Duchem Czasu	211 839,00	211 838,25	100,00%
80195 Pozostała działalność oświatowa			
ERASMUS + ZSPŁ	259 101,40	259 098,88	100,00%
ERASMUS + ZSPŁ	273 426,06	255 963,52	93,61%
Nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie węgrowskim	829 735,00	827 221,14	99,70%
Projekt Erasmus plus ZSPW	313 616,86	313 077,37	99,83%
85295 Pozostała działalność			
MOW Jaworek stawia na wychowanków!	597 065,41	561 712,94	94,08%
85495 Pozostała działalność			
Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą	297 400,97	297 400,97	100,00%
Suma końcowa	**2 982 611,70**	**2 926 739,11**	**98,13%**

Na kwotę wydatków wykonanych ze środków art. 5 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych składają się wykonane dochody w kwocie 2 299 576,10 zł, niewykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 496 018,31 zł, środki Powiatu do refundacji – 118 789,63 zł oraz wkład własny Powiatu – 12 355,07 zł.

Projekt „Cyfrowy Powiat"

Projekt „Cyfrowy Powiat" realizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt obejmuje zakup stacji komputerowych, zasilacza awaryjnego UPS, serwera z licencją i oprogramowaniem oraz usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie.

Okres realizacji projektu: 01.10.2022 – 31.12.2023.

Wykonanie w 2023 r. wyniosło – **200 426,04 zł z czego:**

- niewykorzystane środki z roku 2022 – 196 230 zł
- wkład własny Powiatu – 4 196,04 zł

Szkoła z Duchem czasu edycja II

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie w 2023 roku realizowało projekt pn. „Szkoła z Duchem Czasu - II Edycja" W ramach projektu odbywały się zajęcia dla uczniów: kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych (umiejętności matematyczno-przyrodniczych) oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych

na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności np. rozwiązywania problemów, uczenia się oraz kreatywności. Odbyły się również kursy doskonalące dla nauczycieli: nauka kreatywnego pisania, technika robienia zdjęć i nagrywania filmów, obróbka materiałów wykorzystywanych na stronach www, metodycznego wprowadzenia okularów VR w nauczaniu przedmiotowym. W ramach projektu doposażono pracownie: matematyczną, fizyczną, biologiczną, chemiczną, informatyczną w pomoce i narzędzia TIK.

Okres realizacji projektu: 10.10.2023 – 31.12.2023.

Wykonanie w 2023 r. wyniosło – **211 838,25 zł z czego :**

- dochody otrzymane na realizację projektu w 2023 r. – 203 679,22

- wkład własny Powiatu – 8 159,25 zł

Projekt **Erasmus+** realizowany jest dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz ogólnokształcących. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, nabycie wiedzy związanej z kształconym zawodem- zarówno teoretycznej jak i praktycznej, poznanie metod pracy i nauczania poza granicami Polski, w tym innym kraju członkowskim UE, jak również nabycie umiejętności świadomego określania celów zawodowych i życiowych przez uczniów technikum oraz swobody poruszania się w obcym kulturowo środowisku. W ramach praktyk zawodowych uczniowie poznają zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe i zasady udzielania pierwszej pomocy. Uczą się organizacji własnego stanowisko pracy, kształcą umiejętności logicznego myślenia i efektywnego podejmowania decyzji. Ważnym elementem całego projektu jest bogaty program edukacyjno-kulturowy, który pozwala uczniom poznać atrakcje turystyczny i otoczenie kulturowe miejsca odbywanych praktyk. W 2023 r. w placówkach oświatowych powiatu węgrowskiego realizowane były trzy edycje projektu Erasmus+:

— w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie:

***Erasmus+* nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055875**

W ramach projektu 28 uczniów profilu informatycznego odbyło dwutygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech (80h) w czerwcu 2023 r. W związku z rozszerzeniem projektu i uzyskaniem zwiększenia finansowania ze środków wspólnotowych dodatkowo 7 uczniów uczestniczyło w programie praktyk zawodowych w Grecji w październiku 2023 r.

Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. – 31.05.2024 r.

Wydatki poniesione na jego realizację w 2023 r. wyniosły **313 077,37 zł z czego:**

- niewykorzystane środki z roku 2022 – 197 058,11 zł
- Dochody otrzymane na realizację projektu w 2023 r.– 53 403,79 zł
- Środki do refundacji dla Powiatu – 62 615,47 zł

- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie:

***Erasmus+* nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000125570**

W ramach projektu uczniowie technikum logistycznego i teleinformatycznego odbyli dwutygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech (80h) na przełomie września i października 2023 r.

Okres realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.

Wydatki poniesione na jego realizację w 2023 r. wyniosły – **255 963,52 zł z czego:**

- Dochody otrzymane na realizację projektu w 2023 r. – 204 770,82 zł
- Środki do refundacji dla Powiatu – 51 192,70 zł

***Erasmus+* nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000125579**

W ramach projektu uczniowie ogólnokształcącego odbyli dwutygodniowe zajęcia językowo-kulturowe we Włoszech na przełomie września i października (80h) 2023 r.

Okres realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.

Wydatki poniesione na jego realizację w 2023 r. wyniosły – **259 098,88 zł z czego:**

- Dochody otrzymane na realizację projektu w 2023r. – 254 117,42 zł
- Środki do refundacji dla Powiatu – 4 981,46 zł

Projekt **„Nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie węgrowskim"** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu" Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe", Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów" w trzech placówkach oświatowych, dla których Powiat Węgrowski jest organem prowadzącym: Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów tych szkół na rynku pracy poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, zajęcia prowadzące do nabycia kompetencji i doradztwa zawodowego dla 120 uczniów (K 76, M 44), staży dla 30 uczniów (K 17, M 13) oraz kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla 23 n-li zawodu (K 17, M 5) oraz doposażenie pracowni zawodowych w szkołach objętych wsparciem.

Okres realizacji projektu: 18.05.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wykonanie w 2023 r. wyniosło – **827 221,14 zł**

- dochody otrzymane na realizację projektu w 2023 r. – 827 221,14 zł

MOW Jaworek stawia na wychowanków!

Głównym celem projektu to dokonanie postępu w aktywizacji społecznej poprzez min. 34% spośród 45 wychowanków zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniu społecznemu przebywających w MOW w Jaworku poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych, zwiększenie samodzielności i zaradności wychowanków. W ramach projektu zorganizowano staże dla 4 oraz szkolenia dla 45 wychowanków w różnych zawodach m.in. barista, pizzerman, cukiernik. Ponadto prowadzone były zajęcia animacyjne i aktywizacyjne o charakterze kulturalnym lub sportowym. Wychowankowie zostali objęci wsparciem terapeuty uzależnień oraz psychologa.

Okres realizacji projektu: 01.02022 – 31.12.2023.

Wykonanie w 2023 r. wyniosło – **561 712,94 zł z czego:**

- Dochody otrzymane na realizację projektu w 2023 r. – 474 970,53 zł
- niewykorzystane środki z 2022 r. – 86 742,41 zł

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

Wykonanie w 2023 r. wyniosło – **297 400,97 zł z czego:**

- Niewykorzystane środki z roku 2023 – 15 987,79 zł

- Dochody otrzymane na realizację projektu w 2023 r. – 281 413,18 zł

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

Tabela 16 Zmiany planu wydatków dla projektów Erasmus+

80195 Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055875 - ZSPW							
§	Uchwałą Rady Nr LXI/388/2023	Uchwała Zarządu Nr 644/207/2023	Uchwała Zarządu Nr 691/218/2023	Uchwała Rady Nr LXVII/418/2023	Uchwała Zarządu Nr 691/218/2023	Uchwała Zarządu Nr 733/230/2023	Uchwała Zarządu Nr 743/23032023
3261		7 444,00					2 192,00
4011			2 500,00				1 500,00
4111		1 169,00	293,00				602,00
4121		166,00	43,00				86,00
4171		6 800,00	-800,00				2 000,00
4301	197 152,86	-19 886,00	47 138,00	94,75	-94,75	2,00	59 568,00
4421		2 096,00					895,00
4431		2 211,00				-2,00	447,00
Suma	**197 152,86**	**0,00**	**49 174,00**	**94,75**	**-94,75**	**0,00**	**67 290,00**

80195 Erasmus+* 2023-1-PL01-KA121-SCH-000125579 *ZSŁ							
§	Uchwała Zarządu Nr 738/231/2023	Uchwała Zarządu Nr 764/236/2023	Uchwała Rady Nr LXXIII/461/2023				
3261	16 070,00		-1 704,00				
4111	2 578,50		-966,00				
4121	367,50		-137,00				
4171	15 000,00		-5 625,00				
4211	1 645,00		-1 645,00				
4301	296 726,00	2 585,00	-68 741,00				
4421	3 487,40		-540,00				
4431	2 585,00	-2 585,00					
Suma	**338 459,40**	**0,00**	**-79 358,00**				

80195 Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000125570 ZSŁ							
§	Uchwała Zarządu Nr 738/231/2023	Uchwała Zarządu Nr 764/236/2023					
4111	1 804,95						
4121	257,25						
4171	10 500,00						
4211	470,00						

4301	241 816,96	2 115,00					
4421	2 241,90						
4431	2 115,00	-2 115,00					
Suma	**259 206,06**	**0,00**					

Tabela 17 Zmiany planu wydatków dla projektów Nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie węgrowskim, MOW Jaworek stawia na wychowanków! oraz Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

80195 Nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie węgrowskim						
§	Uchwała Zarządu Nr 691/218/2023	Uchwała Zarządu Nr 743/233/2023	Uchwała Zarządu Nr 761/235/2023	Uchwała Zarządu Nr 764/236/2023	Uchwała Zarządu Nr 770/237/2023	Uchwała Zarządu Nr 786/242/2023
3047	90 000,00					
3267		1 000,00				
4017	39 991,00					-1 141,00
4117	19 801,00			-1 668,00		-32,00
4127	2 830,00			-262,00		-28,00
4177	27 102,00					
4217	24 206,00		-18 500,00			1 341,00
4247			29 945,00	4 389,00		
4307	19 500,00	-1 000,00		-7 950,00	337 042,00	
4707	455 600,00		-11 445,00	14 317,00	-337 042,00	
4717	1 066,00			-723,00		-40,00
4797	48 443,00			-8 103,00		-100,00
6060				5 832,00		
6067	101 196,00					
Suma	**829 735,00**	**0,00**	**0,00**	**5 832,00**	**0,00**	**0,00**

85295 MOW Jaworek stawia na wychowanków!							
§	Uchwała Rady Nr LXI/388/2023	Uchwała Zarządu Nr 639/205/2023	Uchwała Zarządu Nr 639/205/2023	Uchwała Zarządu Nr 708/221/2023	Uchwała Zarządu Nr 730/229/2023	Uchwała Zarządu Nr 733/230/2023	Uchwała Zarządu Nr 764/236/2023
4017		1 778,00	1 778,00		-889,00		-2 148,00
4019		222,00	222,00		-111,00		-268,00
4117			8 447,00		3 557,00		-6 224,00
4119			1 053,00		443,00		-776,00
4127			1067,00		1 778,00		-1 334,00
4129			133,00		222,00		-166,00
4177		-97 812,00	-7 114,00		-3 557,00		-1 778,00
4179		-12 188,00	-886,00		-443,00		-222,00
4247		96 034,00	53 350,00	-26 676,00	-1 778,00	-2 668,00	
4249		11 966,00	-6 650,00	3 324,00	-222,00	-332,00	
4307	77 672,37			26 676,00			25 711,00
4309	9 070,04			3 324,00			3 205,00
4707						2 668,00	
4709						332,00	
4787			711,00		889,00		-889,00
4789			89,00		111,00		-111,00

4797			48 461,00				-13 338,00
4799			6 039,00				-1 662,00
Suma	**86 742,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
§	Uchwała Zarządu Nr 764/236/2023	Uchwała Zarządu Nr 786/242/2023					
4017							
4019							
4117	-13 338,00						
4119	-1 662,00						
4127	-1 778,00						
4129	-222,00						
4177		889,20					
4179		110,80					
4247	-3 557,00	-444,60					
4249	-443,00	-55,40					
4307	13 338,00						
4309	1 662,00						
4707							
4709							
4787		-444,60					
4789		-55,40					
4797	5 335,00						
4799	665,00						
Suma	**0,00**	**0,00**					

85495 Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

§	Uchwała Rady Nr LXX/388/2023	Uchwała Rady Nr LXX/441/2023				
4117						
4119						
4177	13 472,91	985,03				
4179	2 514,88	184,15				
4217						
4219						
4307						
4309						
4717						
4719						
Suma	**15 987,79**	**1 169,18**				

2.6 Wykonanie wydatków na zadania powierzone przez powiat Węgrowski w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego[7]

Wykonane wydatki na zadania powierzone wyniosły ogółem **9 433 369,11** zł.

Tabela 18 Wykonanie wydatków w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

Rozdział	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
60004 Lokalny transport zbiorowy	24 406,00	21 000,00	86,04%
60014 Drogi publiczne powiatowe	7 428 180,00	7 427 516,92	99,99%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	273 115,00	273 115,00	100,00%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	42 350,00	17 980,00	42,46%
85195 Pozostała działalność	90 000,00	89 993,67	99,99%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 278,00	3 277,36	99,98%
85495 Pozostała działalność	297 850,00	297 850,00	100,00%
85508 Rodziny zastępcze	293 621,00	181 015,11	61,65%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 121 622,00	1 121 621,05	100,00%
Suma końcowa	**9 574 422,00**	**9 433 369,11**	**98,52%**

Rozdział 60004 – 21 000,00 zł

Dotacje celowe od gmin: Stoczek, Łochów, Korytnica, Liw, Miedzna oraz Sadowne na organizację zbiorowego transportu o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu węgrowskiego. Każda gmina wniosła wkład własny w kwocie 3 500 zł.

Rozdział 60014 – 7 427 516,92 zł – wydatki na podstawie porozumień:

Gmina Miedzna – 6 150,00 zł

6 150,00 zł – zadanie: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 1 przejściu dla pieszych w Miedznie

Gmina Liw – 199 090,19 zł

192 940,19 zł – zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze - etap II

6 150,00 zł - zadanie: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4230W ul. Siedlecka w Ruchnie

Gmina Sadowne – 1 054 745,25 zł

7 995,00 zł – zadanie: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Sadowne

1 046 750,25 zł - zadanie: Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem

Gmina Stoczek – 9 348,00 zł – zadanie: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Huta Gruszczyno

Gmina Łochów – 74 021,76 zł

6 765,00 zł – zadanie: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Łochowie ul. 1-go Maja

67 256,76 zł – zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4214W Łochów - Twarogi - Gruszczyno w miejscowości Laski

Gmina Grębków – 2 985 812,00 zł

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

9 225,00 zł – zadanie: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 3 przejść w miejscowości Grębków

358 875,00 zł – zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Grębków-Kopcie

2 617 712,00 zł – zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków na odcinku Grębków - Podsusze

Gmina Wierzbno – 9 348,00 zł

9 348,00 zł – zadanie: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia w miejscowości Czerwonka

Gmina Korytnica – 502 175,72

332 241,76 zł - zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze - ETAP I

169 933,96 zł - zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze - etap II

Miasto Węgrów – 106 826,00 zł

6 826,00 zł – zadanie: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Węgrowie ul Stadionowa

100 000,00 zł – zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie w km 0+486,20 - 0+698,20 - etap I

Urząd Marszałkowski – 2 480 000,00 zł – zadanie: Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem

Rozdział 75085 – 273 115,00 zł – obejmuje wydatki związane z wspólną obsługą księgowo-płacową dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 80117 – 17 980,00 zł – wydatki przeznaczone na realizację porozumień w zakresie przeprowadzania kursów zawodowych dla uczniów szkół branżowych

Rozdział 85195 – 89 993,67 zł - *Urząd Marszałkowski – zadanie:* *Zdrowa, aktywna i świadoma kobieta w powiecie węgrowskim* realizowane w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023".

Rozdział 85311 – 3 277,36 zł – przeznaczono na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaworku.

Rozdział 85495 – 297 850,00 zł - *Urząd Marszałkowski* – zadanie: Modernizacja hali sportowej przy ZSP w Węgrowie - II etap

Rozdział 85508 – 181 015,11 zł – wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą porozumień jakie zostały zawarte w sprawie finansowania rodzin zastępczych. Plan 293 621,00 zł.

Rozdział 85510 – 1 121 621,05 zł - wydatki wykonane w tym rozdziale stanowią koszty utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych „Ignaś" i „Helenka" w Kaliskach na mocy porozumień podpisanych z powiatami. Plan 1 121 622,00 zł.

2.7 Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Pomocy

W 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Powiat Węgrowski podjął realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla ludności uchodźczej:

1. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia całodziennego,
2. transport do miejsca zakwaterowania oraz w celach medycznych,
3. dostarczenia środków czystości i higieny osobistej,

4. edukacji dzieci z Ukrainy,
5. świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej, w tym orzekanie o niepełnosprawności.

Wyżej wymienione zadania realizowane były przez następujące placówki:

- w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i zapewnienia środków czystości: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem, Hotel Active Revital w Węgrowie. Maksymalna ilość miejsc przygotowana na pobyt obywateli Ukrainy wynosiła: internat ZSP w Sadownem – 40 osób, Hotel Active Revital – 55 osób.
- dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w 2023 r. wykonywały: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ostrówku oraz Liceum Niepubliczne w Stoczku.

  działania w zakresie pomocy społecznej prowadził Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki poniesione za w/w zadania wyniosły **1 958 411,10 zł,** co stanowił **98,41%** planu.

Tabela 19 Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 roku.

Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
75495 Pozostała działalność	1 524 611,00	1 498 313,46	98,28%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	73 758,16	73 594,13	99,78%
80115 Technika	52 021,00	51 397,98	98,80%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	29 245,39	29 084,20	99,45%
80120 Licea ogólnokształcące	292 946,68	289 421,43	98,80%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	420,15	396,18	94,29%
85395 Pozostała działalność	9 200,00	8 368,00	90,96%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 836,21	7 835,72	99,99%
Suma końcowa	**1 990 038,59**	**1 958 411,10**	**98,41%**

Wydatki w wysokości **1 958 411,10 zł** Funduszu Pomocy Finansowane były z następujących źródeł:

- niewykorzystane środki z rachunku bankowego z 2022 r. – 3 914,24 zł
- zwrot środków z 2022 r. § 0940 – 3017,07 zł
- kapitalizacji odsetek na rachunku Funduszu Pomocy – 102,98 zł
- dochodów z § 2100 – 1 951 376,81 zł

2.8 Wykonanie wydatków na zadania własne powiatu

W 2023 r. wydatki na zadania własne powiatu wyniosły **123 562 572,02 zł** co stanowiło **97,74%** planu rocznego. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Tabela 20 Wykonanie wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej na zadania własne powiatu w 2023 r.

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie %
02001 Gospodarka leśna	179 200,00	111 447,01	62,19%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	309 000,00	210 429,25	68,10%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 571 496,00	2 226 463,76	86,58%
60014 Drogi publiczne powiatowe	31 573 384,65	31 414 315,02	99,50%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	31 263,16	96,19%
71015 Nadzór budowlany	10 370,00	10 370,00	100,00%
71095 Pozostała działalność	1 200 000,00	919 250,85	76,60%
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	13 200,00	13 200,00	100,00%

75019 Rady powiatów	474 393,00	466 708,98	98,38%
75020 Starostwa powiatowe	11 993 404,00	11 647 339,24	97,11%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 028,00	347 124,34	98,89%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 255 328,00	1 195 539,40	95,24%
75095 Pozostała działalność	1 388 427,00	1 172 879,15	84,48%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	6 570,00	5 992,80	91,21%
75421 Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 670 000,00	3 568 014,96	97,22%
75814 Różne rozliczenia finansowe	50,00	1,36	2,72%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	131 228,00	0,00	0,00%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 925 124,97	7 892 408,87	99,59%
80105 Przedszkola specjalne	2 405 032,00	2 401 350,30	99,85%
80115 Technika	10 843 353,08	10 748 922,17	99,13%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2 973 002,00	2 911 687,63	97,94%
80120 Licea ogólnokształcące	14 400 689,46	14 197 633,07	98,59%
80130 Szkoły zawodowe	1 253 972,00	1 236 875,35	98,64%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	983 275,00	980 849,36	99,75%
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 846 314,00	1 843 247,51	99,83%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 007,00	125 150,05	57,14%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	449 757,00	449 171,86	99,87%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach police	455 997,96	411 786,71	90,30%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	
80195 Pozostała działalność	752 058,00	729 592,34	97,01%
85195 Pozostała działalność	12 112,00	10 110,53	83,48%
85202 Domy pomocy społecznej	53 700,00	53 700,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia	190 665,00	113 928,24	59,75%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	805 440,00	801 244,35	99,48%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	538 376,00	534 124,55	99,21%
85295 Pozostała działalność	5 571,00	5 570,25	99,99%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 212,00	83 757,64	96,04%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	20 000,00	100,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 207 784,00	2 204 022,06	99,83%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 823 616,00	11 818 017,05	99,95%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 516 032,00	1 514 479,64	99,90%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 226 061,80	2 220 209,37	99,74%
85410 Internaty i bursy szkolne	754 521,00	749 325,06	99,31%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	176 354,00	161 693,16	91,69%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	23 111,00	23 111,00	100,00%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 987 082,85	3 907 154,58	98,00%
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 574,00	7 338,00	96,88%
85495 Pozostała działalność	222 248,00	222 241,86	100,00%
85508 Rodziny zastępcze	1 072 712,00	941 397,03	87,76%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	647 088,00	583 656,07	90,20%
90095 Pozostała działalność	62 000,00	22 404,39	36,14%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	60 995,00	88,40%

92116 Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 820,00	143 077,69	94,24%
Suma końcowa	**126 422 241,77**	**123 562 572,02**	**97,74%**

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki wykonane w 2023r. wynosiły **321 876,26 zł** co stanowi 65,93 % planu wydatków w tym dziale wynoszącego 488 200,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatkowane środki w tym dziale w 2023 r. to kwota **33 640 778,78 zł** co stanowi 98,52 % realizacji planu, tj. kwoty 34 144 880,65 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorczy

W 2023 r. na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego przeznaczono kwotę **2 226 463,76 zł** co stanowi 86,58% z planowanych 2 571 496,00 zł.

Środki powiatu węgrowskiego – 205 939,02 zł

Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – 2 020 524,74 zł.

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

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

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na planowaną kwotę 31 573 384,65 zł po zmianach zrealizowano kwotę **31 414 315,02 zł,** co stanowi 99,50 % z czego dysponentem planowanych środków był:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie – 1 286 300,00 zł
2. Starostwo Powiatowe w Węgrowie – 30 287 084,65 zł

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

Tabela 21 Wykonanie wydatków w rozdziale 60014- Zarządu Dróg Powiatowych wg pozycji w paragrafach za 2023 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie %
600	60014	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	968 406,00	935 524,70	96,60%
		Materiały do remontów i konserwacji	449 712,00	449 653,79	99,99%
		Materiały do zimowego utrzymania dróg	248 690,00	246 398,97	99,08%
		Paliwo	256 000,00	225 467,94	88,07%
		Pozostałe z § 421	14 004,00	14 004,00	100,00%
600	60014	4270 Zakup usług remontowych	46 000,00	45 363,60	98,62%
		Naprawy i konserwacje samochodów i maszyn	46 000,00	45 363,60	98,62%
600	60014	4300 Zakup usług pozostałych	204 184,00	191 652,05	93,86%
		Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Węgrów	7 560,00	7 560,00	100,00%
		Opracowanie inwentaryzacyjne mostów	19 570,00	19 569,30	100,00%
		Pozostałe z § 430	91 800,00	87 668,82	95,50%
		Wywóz nieczystości	6 154,00	6 153,84	100,00%
		Zimowe utrzymanie dróg	79 100,00	70 700,09	89,38%
600	60014	4430 Różne opłaty i składki	64 000,00	63 711,46	99,55%
		Opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego	9 700,00	9 700,00	100,00%
		Pozostałe z § 443	510,00	221,46	43,42%
		Ubezpieczenia komunikacyjne	22 790,00	22 790,00	100,00%
		Ubezpieczenia majątkowe	31 000,00	31 000,00	100,00%
600	60014	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 710,00	3 710,00	100,00%
		Opłata za trwały zarząd 4500	3 710,00	3 710,00	100,00%
		Wydatki ogółem	**1 286 300,00**	**1 239 961,81**	**96,40%**

Starostwo Powiatowe w ramach planu, dla którego było dysponentem wydatkowało kwotę **30 174 353,21 zł** przeznaczeniem na:

Tabela 22 Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 – Starostwo Powiatowe w Węgrowie wg pozycji w paragrafach w 2023 roku./

Dział	Rozdział	Opis	Plan 2023	Wykonanie 2023	Wykonanie %
600	**60014**	**60014 Drogi publiczne powiatowe**	**30 287 084,65**	**30 174 353,21**	**99,63%**
600	**60014**	**2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,00%**
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie	9 000,00	9 000,00	100,00%

		Gminy Sadowne			
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Stoczek	12 000,00	12 000,00	100,00%
		bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Grębków	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	**60014**	**4170 Wynagrodzenia bezosobowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
600	**60014**	**4270 Zakup usług remontowych**	**61 500,00**	**61 500,00**	**100,00%**
		Zakup usług remontowych	61 500,00	61 500,00	100,00%
600	**60014**	**4300 Zakup usług pozostałych**	**19 715,00**	**3 835,00**	**19,45%**
		Ekspertyzy ornitologiczne	600,00	600,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont dwóch odcinków dróg powiatowych	615,00	615,00	100,00%
		Zakup tablic informacyjnych	18 500,00	2 620,00	14,16%
600	**60014**	**6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**14 203 209,65**	**14 198 747,32**	**99,97%**
		Opracowanie mapy do celów projektowych drogi powiatowej nr 4207WPaplin – Stoczek – Sadowne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 1 przejściu dla pieszych w Miedznie	6 273,00	6 150,00	98,04%
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4230W ul. Siedlecka	6 273,00	6 150,00	98,04%
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Huta Gruszczyno	9 348,00	9 348,00	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Sadowne	8 118,00	7 995,00	98,48%
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Łochowie ul. 1-go Maja	6 880,00	6 765,00	98,33%
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w Węgrowie ul. Stadionowa	6 880,00	6 827,00	99,23%
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia w miejscowości Czerwonka	9 348,00	9 348,00	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 3 przejść w miejscowości Grębków	9 348,00	9 225,00	98,68%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Grębków – Kopcie	1 058 875,00	1 058 874,99	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4214W Łochów-Twarogi-Gruszczyno w miejscowości Laski	67 257,00	67 256,77	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze - etap I	296 572,00	296 571,76	100,00%

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Turna-Górki Borze - etap II	403 465,00	403 464,16	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie w km.0+486,20 - 0+698,20-etap I	210 000,00	209 998,96	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4248W na odcinku Grębków - Podsusze	10 437 177,65	10 433 378,32	99,96%
		Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem	1 632 395,00	1 632 394,36	100,00%
600	**60014**	**6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**2 931 480,00**	**2 839 091,83**	**96,85%**
		Wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2 931 480,00	2 839 091,83	96,85%
600	**60014**	**6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**12 480 498,00**	**12 480 497,92**	**100,00%**
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Turna-Górki Borze - etap II - Polski Ład	12 480 498,00	12 480 497,92	100,00%
600	**60014**	**6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**524 682,00**	**524 681,14**	**100,00%**
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Stare Lipki	524 682,00	524 681,14	100,00%
Wydatki ogółem			**30 287 084,65**	**30 174 353,21**	**99,63%**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w 2023 r. w dziale wyniosły **31 263,16 zł** , co stanowi 96,19 %. Plan wydatków w tej kategorii to 32 500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **929 620,85 zł** co stanowi 76,80 % planu i dotyczy realizacji zadań związanych Funduszem Geodezyjnym i nadzorem budowlanym. Plan Funduszu Geodezyjnego wyniósł 1 210 370,00 zł, natomiast wydatki 919 250,85 zł i dotyczyły:

– Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - **104 936,29 zł**

– Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - **20 119,83 zł**

– zakupy materiałów i wyposażenia - **145 055,36 zł,** z czego:

- materiały biurowe -16 161,19 zł
- materiały eksploatacyjne – 86 506,17 zł
- sprzęt biurowy – 36 638,58 zł
- wyposażenie biurowe – 2 588,99 zł

– remont pomieszczeń – **136 146,24 zł**

– zakup usług pozostałych – **473 934,82 zł,** z czego:

subskrypcja serwisu iGeoMap/ePODGiK – 45 756,00 zł

- ogłoszenia – 2 915,85 zł
- wykonanie usługi – modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Wrotnów, gmina Miedzna – 59 698,68 zł

– sporządzenie wykazów zmian gruntowych dla działek podzielonych rowem lub drogą - 5 850,00 zł

– opłata za licencję programu EWOPIS wersja 9 – 3 587,00 zł

– przegląd techniczny klimatyzatorów , czyszczenie – 541,20 zł

– podpis elektroniczny – 1 392,36 zł

– karta kryptograficzna .kwalifikowana pieczęć elektroniczna – 1 972,92 zł

– prenumerata czasopism – 426,00 zł

– wykonanie kosztorysu remontu pomieszczeń biurowych Wydziału Geodezji – 2 500,00 zł

– za wykonanie usługi geodezyjnej pn. opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji niektórych użytków rolnych – 42 000,00 zł

– za wykonanie usługi geodezyjnej pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków cz. I obręb ewidencyjny Jartypory ,gmina Liw – 178 207,57 zł

– dotyczy modernizacji usługi geodezyjnej pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków cz. II obręb ewidencyjny Adampol, Nowy Świętochów ,Trawy gmina Korytnica - 42 435,65 zł

– sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji użytków rolnych – gruntów pod rowami dla jednostki ewidencyjnej Sadowne – 74 415,00 zł

– zakup licencji REJCEN oraz Ośrodek – 4 059,00 zł

– opłata za konserwację kserokopiarki – 319,80 zł

– dostawa i montaż mebli – 7 857,79 zł

- Koszty postępowania – **238,51 zł**

– szkolenia pracowników – **8 119,00 zł**

– zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego – **30 700,80 zł.**

Wydatki w rozdziale 71015 - nadzór budowlany dotyczyły szkoleń dla pracowników i wyniosły **10 370,00 zł.**

Dział 730 Nauka

Stypendia i zasiłki dla studentów kierunków medycznych w 2023 r. wyniosły 13 200,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale wykonane wydatki w 2023 r. ogółem wyniosły **14 829 591,11 zł** co stanowi 95,91 % planu stanowiącego 15 462 580,00 zł. Dysponentów środków w dziale 750 przedstawia tabela poniżej.

Tabela 23 Dysponenci środków z działu 750 w roku 2023

Jednostka_sprawozdawcza	Plan na 2023	Wykonanie za 2023	Wykonanie %
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Ignaś	456 015,00	398 607,60	87,41%
Starostwo Powiatowe w Węgrowie	12 188 501,00	11 624 066,06	95,37%
Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie	2 228 276,00	2 217 191,50	99,50%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	589 788,00	589 725,95	99,99%
Suma końcowa	**15 462 580,00**	**14 829 591,11**	**95,91%**

Zadania własne Powiatu występują w rozdziałach:

Rozdział 75019 Rady Powiatów - Wydatki wykonane w kwocie **466 708,98 zł** – 98,38% planowanych w 2023 r. wydatków, tj. kwoty 474 393,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat diet dla radnych oraz funkcjonowania biura Rady.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe - Wydatki wykonane w kwocie **11 647 339,24 zł** co stanowi 97,11% zaplanowanej kwoty w wysokości 11 993 404,00 zł. Dysponentami środków w tym rozdziale były:

Tabela 24 Dysponenci środków w rozdziale 75020 – w roku 2023

Jednostka_sprawozdawcza	Plan na 2023	Wykonanie za 2023 r	Wykonanie %
Starostwo Powiatowe w Węgrowie	9 971 404,00	9 634 105,52	96,62%
Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie	2 022 000,00	2 013 233,72	99,57%
Suma końcowa	**11 993 404,00**	**11 647 339,24**	**97,11%**

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 9 172 835,54 zł co stanowi 98,49 % wykonania planu w 2023 r.
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 276 249,79 tj. 91,06 % planu w 2023 r.
- zakup usług pozostałych § 4300 – 395 042,68 zł tj. 95,34 % planu w 2023 r.
- zakup gazu, wody, energii elektrycznej § 4260 – 173 910,11 zł tj. 62,84 % planu w 2023 r.
- Odpis na ZFŚS – 193 697,21 zł tj. 99,95 % planu.
- Wydatki inwestycyjne § 6050 – 333 862,18 zł
- Zakupy inwestycyjne § 6060 – 24 827,87 zł
- Wydatki ze środków Funduszu Polski Ład – 850 000 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Wykonane wydatki wynosiły **347 124,34 zł**, tj. 98,89% planowanych wydatków w 2023 r w wysokości 351 028 zł. Dotyczyły one zadań z zakresu promocji Powiatu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 195 539,40 zł – 95,24% planu. Dysponentów środków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 25 Dysponenci środków w rozdziale 75085 za 2023 r.

Jednostka_sprawozdawcza	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie %
IGNAŚ	456 015,00	398 607,60	87,41%
SP	3 249,00	3 248,07	99,97%
ZDP	206 276,00	203 957,78	98,88%
ZSPŁ	589 788,00	589 725,95	99,99%
Suma końcowa	**1 255 328,00**	**1 195 539,40**	**95,24%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą wspólnej obsługi księgowo-administracyjnej zorganizowanej w ramach dwóch zespołów. Pierwszy zespół obsługuje Zarząd Dróg Powiatowych, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku, drugi – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze „Ignaś" i „Helenka" w Kaliskach. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących wspólną obsługę przeznaczono 1 095 740,66 zł – 99,71% planu wynoszącego 1 098 903 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – Wydatki tego rozdziału dotyczą usług świadczonych przez administrację publiczną usług na rzecz ludności w ramach zadań własnych powiatu. W 2023 r. wyniosły **1 172 879,15 zł**, co stanowi 84,48% planu. Wydatki obejmują m.in.:

Tabela 26 Wydatki rozdziału 75095 w 2023 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie w 2023 roku	Wykonanie %
750	75095	75095 Pozostała działalność	1 388 427,00	1 172 879,15	84,48%
750	75095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	19 950,99	87,89%
750	75095	4300 Zakup usług pozostałych	1 084 052,00	924 132,93	85,25%
750	75095	4430 Różne opłaty i składki	30 347,00	30 346,14	100,00%
750	75095	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 501,00	61 424,53	81,36%
750	75095	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	175 827,00	137 024,56	77,93%
Wydatki ogółem			**1 388 427,00**	**1 172 879,15**	**84,48%**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki poniesione dziale 754 wyniosły 7 992,80 zł co stanowi 69,08 % planu wynoszącego 11 570 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zakup ubrania wyjściowego dla pocztu sztandarowego Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie jako wpłata na fundusz wsparcia Policji oraz udzielenie dotacji na XI Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – 3 568 014,96 zł. Wydatki poniesiono w/w dziale w 2023 stanowią 97,22% planu na 2023 r. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz odsetek od wyemitowanych przez Powiat obligacji na sfinansowanie deficytu budżetowego przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich. Zakładany plan na 2023 r. to 3 670 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale wyniosły łącznie 1,36 zł co stanowi 2,72% planu.

Rozdział 75814 – 1,36 zł – rozliczenie podatku VAT.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – niewykorzystana rezerwa z roku 2023 wyniosła 131 228 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonane wydatki w dziale wyniosły **43 928 675,22 zł** i stanowiły 98,70% planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały wydatki w następujących rozdziałach:

Tabela 27 Wydatki w dziale 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie za 2023	Wykonanie %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 925 124,97	7 892 408,87	99,59%
80105 Przedszkola specjalne	2 405 032,00	2 401 350,30	99,85%
80115 Technika	10 843 353,08	10 748 922,17	99,13%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2 973 002,00	2 911 687,63	97,94%
80120 Licea ogólnokształcące	14 400 689,46	14 197 633,07	98,59%
80130 Szkoły zawodowe	1 253 972,00	1 236 875,35	98,64%

80134 Szkoły zawodowe specjalne	983 275,00	980 849,36	99,75%
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 846 314,00	1 843 247,51	99,83%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 007,00	125 150,05	57,14%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	449 757,00	449 171,86	99,87%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach police	455 997,96	411 786,71	90,30%
80195 Pozostała działalność	752 058,00	729 592,34	97,01%
Suma końcowa	**44 507 582,47**	**43 928 675,22**	**98,70%**

W dziale 801 znaczną część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4 110, 4120, 4170, 4710, 4780, 4790, 4800) – **37 618 096,44 zł**. Zestawienie wydatków w tym zakresie w rozbiciu na poszczególne rozdziały:

Tabela 28 Wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w dziale 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie za 2023	Wykonanie %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 400 153,00	7 386 369,78	99,81%
80105 Przedszkola specjalne	2 256 278,00	2 255 620,39	99,97%
80115 Technika	9 417 306,82	9 389 339,54	99,70%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2 503 906,00	2 488 051,94	99,37%
80120 Licea ogólnokształcące	11 557 877,97	11 539 633,62	99,84%
80130 Szkoły zawodowe	1 115 037,00	1 115 019,98	100,00%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	939 071,00	938 889,15	99,98%
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 746 118,00	1 745 911,61	99,99%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	366 775,00	366 207,11	99,85%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach police	384 726,46	383 219,19	99,61%
80195 Pozostała działalność	11 455,00	9 834,13	85,85%
Suma końcowa	**37 698 704,25**	**37 618 096,44**	**99,79%**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadanie związane z ochroną zdrowia w dziale 851 dokonano wydatków w kwocie **10 110,53 zł**, co stanowi 83,48% planu.

W 2023 r. w rozdziale **85195 Pozostała działalność** przeznaczono na realizację projektu „Zdrowa, aktywna i świadoma kobieta w powiecie węgrowskim" Zadanie skierowane było do kobiet znajdujących się w każdej grupie wiekowej. W ramach zadania odbyły się wykłady, warsztaty, spotkania informacyjno-edukacyjne, ćwiczenia środowiskowe oraz badania mammograficzne dla grupy 30 kobiet. Działania dotyczące wykładów, warsztatów odbywały się z podziałem na

dwie grupy wiekowe: pierwszą grupa odbiorców - dziewczęta w wieku szkolnym, drugą grupę stanowiły kobiety bardziej dojrzałe wiekowo. Założeniem projektu było dotarcie do jak największej grupy kobiet i poszerzenie wśród nich wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, co dzięki licznym działaniom zostało zrealizowane.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie w 2023 r. wyniosło **1 508 567,39 zł** tj. 94,66 % planu. Wykonane wydatki w tym dziale obejmują wydatki w następujących rozdziałach:

Tabela 29 Wydatki działu 852 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2023 r.

Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie %
85202 Domy pomocy społecznej	53 700,00	53 700,00	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia	190 665,00	113 928,24	59,75%
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	805 440,00	801 244,35	99,48%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	538 376,00	534 124,55	99,21%
85295 Pozostała działalność	5 571,00	5 570,25	99,99%
Suma końcowa	**1 593 752,00**	**1 508 567,39**	**94,66%**

Rozdział 85202 – 53 700 zł – 100% planu wydatków na Dom Pomocy Społecznej

Rozdział 85203 - Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie, który głównie finansowany jest ze środków pochodzących ze źródeł rządowych. Wykonanie ze środków własnych wynosi **113 928,24 zł** co stanowi 59,75 % planu 190 665,00 zł.

Rozdział 85218 – 801 244,35 zł – 99,48 % planu. Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

Rozdział 85220 – 534 124,55 zł – 99,21%. Poradnictwo specjalistyczne oraz ośrodek interwencji kryzysowej prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

Rozdział 85295 – 5 570,25 zł – Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej - 99,99 % z planu wynoszącego 5471,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale na zadania własne Powiat wydatkował kwotę **2 307 779,70 zł** z zaplanowanych środków w wysokości 2 312 173 zł. Wydatki nastąpiły w rozdziałach:

Rozdział 85311 - 83 757,64 zł co stanowi 96,04% planu. Plan dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej w Jaworku oraz powiatów, których WTZ-y prowadzą terapię dla mieszkańców powiatu węgrowskiego (powiat siedlecki i wołomiński) wynosi 87 212,00 zł.

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

Rozdział 85333 - 2 204 022,06 zł Wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie wydatków w 2023r. stanowi 99,83 % planu 2 207 784,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale poniesiono wydatki w 2023r. w łącznej kwocie **20 623 569,72** zł co stanowi 99,45 % wykonania planu w następujących rozdziałach:

Tabela 30 Wydatki w dziale 854 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2023 r.

Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie na 2023 r	Wykonanie %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 823 616,00	11 818 017,05	99,95%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 516 032,00	1 514 479,64	99,90%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 226 061,80	2 220 209,37	99,74%
85410 Internaty i bursy szkolne	754 521,00	749 325,06	99,31%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	176 354,00	161 693,16	91,69%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	23 111,00	23 111,00	100,00%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 987 082,85	3 907 154,58	98,00%
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 574,00	7 338,00	96,88%
85495 Pozostała działalność	222 248,00	222 241,86	100,00%
Suma końcowa	**20 736 600,65**	**20 623 569,72**	**99,45%**

Znaczną część wydatków w dziale 854 stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4 120, 4170, 4710, 4780, 4790, 4800) **7 733 013,81 zł**. Realizacja wydatków w tym zakresie w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Tabela 31 Wynagrodzenia i pochodne w dziale 854 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2023 r.

Rozdział	Plan na 2023	Wykonanie na 2023	Wykonanie %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 962 313,00	1 960 872,89	99,93%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 875 077,00	1 874 985,05	100,00%
85410 Internaty i bursy szkolne	698 481,00	695 366,85	99,55%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 203 290,20	3 201 789,02	99,95%
Suma końcowa	**7 739 161,20**	**7 733 013,81**	**99,92%**

Dział 855 Rodzina

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **1 525 053,10** zł co stanowi 88,68% planowanej kwoty 1 719 800 zł. Dokonano ich w następujących rozdziałach:

Rozdział 85508 – 941 397,03 zł stanowi 87,76% planu w wysokości 1 072 712,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przedstawiają środki własne Powiatu przeznaczone na wsparcie dla rodzin zastępczych na terenie powiatu węgrowskiego oraz dzieci pochodzących z powiatu węgrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85510 – 583 656,07 zł, co stanowi 90,20% planowanej kwoty 647 088 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych „Ignaś" i „Helenka" w Kaliskach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2023 r. wydatki w tym dziale uplasowały się na poziomie **22 404,39 zł,** co stanowi 36,14% planu w kwocie 62 000 zł. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie ustawą prawo ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **150 995,00** zł co stanowi 94,97% planowanej kwoty 159 000,00 zł. Dokonano ich w rozdziale:

92105 Pozostałe wydatki w zakresie kultury – 60 995,00 zł dotacje na działalność kulturalną pokrywające 88,40% planu.

92116 Biblioteki – 45 000,00 tj. 100,00% planu.

92120 Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie - 45 000 zł tj 100% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2023 r. wyniosły **143 077,69 zł**, co stanowi 94,24% planu wynoszącego 151 820 zł. Wydatki w tym dziale dotyczyły głównie finansowania Siatkarskiego Obiektu Sportowego oraz stypendiów sportowych.

2.7 Wykonanie kwot dotacji, określonych w planie wydatków budżetu Powiatu Węgrowskiego na 2023 r. dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych *(§2310, 2320, 2360, 2540, 2580, 2820, 2830, 6570)- na zadania bieżące i majątkowe.*

W 2023 r. Powiat Węgrowski przekazał organizacjom kwotę 3 016 293,63 zł, co stanowi 93,82%. Dla działających na terenie powiatu szkół niepublicznych , na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz funkcjonowania biblioteki, ochrony zabytków oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych w gminach.[8]

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

3. Wynik budżetu za 2023 r

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
A. Dochody	133 565 786,57	138 654 640,65	103,81%
Z tego:			
A1. Dochody bieżące	100 702 755,91	99 955 499,14	99,26%
A2. Dochody majątkowe	32 865 030,66	38 699 141,51	117,76%
B. Wydatki	150 656 793,83	147 487 434,41	97,90%
Z tego:			
B1. Wydatki bieżące	101 143 029,18	98 092 676,98	96,98%
B2. Wydatki majątkowe	49 513 764,65	49 394 757,43	99,76 %
C. Wynik A-B	**- 17 091 007,26**	**-8 832 793,76**	**x**
Rozchody:	**2 403 143,00**	**2 403 143,00**	**100,00%**

W 2023 roku Powiat wyemitował obligacje o wartości 10 300 000,00 zł Powiat oraz dokonał wykupu obligacji w kwocie 2 100 000,00 oraz spłaty rat kredytów na kwotę 303 143 zł.

3.1 Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania budżetowe Powiatu wynosiły:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji – **53 711 130,56 zł w tym obligacje i kredyty** – 52 374 825,36 i odsetki 1 336 305,20 zł)
- wynikające z zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi – **5 683 133,27 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3.2 Należności

Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności wg sprawozdania RB 27s - ogółem wyniosły 146 570,84 zł, w tym należności wymagalne 116 920,07 zł.

3.3 Gwarancje i poręczenia

Powiat nie udzielał w 2023 r. gwarancji i poręczeń.

4. Gospodarka pozabudżetowa

4.1 Dochody własne jednostek budżetowych

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za rok 2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki Budżetowej Dział, rozdział	Stan środków na początek roku 2023	Dochody a/ plan b/ wykonanie	Wydatki a/ plan b/ wykonanie	Stan środków na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie (stołówka przy szkole) 801, 80148	0,00	331 500,00 227 740,96	331 500,00 227 740,96	0,00
2.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie (liceum ogólnokształcące) 801, 80120	0,00	1 000,00 338,70	1 000,00 338,70	0,00
3.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie (warsztaty szkolne) 801, 80195	0,00	310 200,00 235 264,07	310 200,00 235 264,07	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie (stołówka przy ośrodku) 854, 85403	0,00	301 000,00 287 002,18	301 000,00 287 002,18	0,00
5.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie (internat) 854, 85410	0,00	430 200,00 409 487,41	430 200,00 409 487,41	0,00
6.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem (stołówka) 801, 80148	0,00	533 484,00 505 853,16	533 484,00 505 853,16	0,00
7.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ostrówku	0,00	802,00 339,01	802,00 339,01	0,00
	Ogółem:	**0,00**	**1 908 186,00** **1 666 166,99**	**1 908 186,00** **1 666 166,99**	**0,00**

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

5. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

Organ dokonujący umorzenia	**Kwota umorzenia**	**Ilość rozstrzygnięć**	**Sposób rozstrzygnięcia**
Kierownik jednostki	5 205,00	13	Ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego egzystencji .
Zarząd Powiatu	16 829,80	10	Ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego egzystencji
Razem	**22 034,80**	**23**	-

6. Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

6.1. MOW Jaworek stawia na wychowanków!

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku realizowany jest projekt z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „MOW Jaworek stawia na wychowanków!" w oparciu o umowę nr RPMA.001_00-IP.01-14-095/20. Głównym celem projektu jest dokonanie postępu w aktywizacji społecznej poprzez min. 34% spośród 45 wychowanków zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przebywających w MOW w Jaworku. Zorganizowane zostaną staże dla 4 wychowanków oraz szkolenia dla 45 uczniów w różnych zawodach m.in. barista, pizzerman, cukiernik. Ponadto prowadzone są zajęcia animacyjne i aktywizacyjne, wyjazdy na basen, do teatru oraz inne o charakterze kulturalnym. Wychowankowie zostaną objęci wsparciem terapeuty uzależnień oraz psychologa. Poprzez wszystkie powyższe działania u wychowanków MOW zostaną wzmocnione kompetencje społeczne i zawodowe, zwiększy się samodzielność i zaradność, co wpłynie na sferę psychiczną i społeczną młodzieży.
Całkowita wartość projektu 821.454,45 zł, w tym wkład własny rzeczowy 82.390,00 zł.
Okres realizacji projektu: od 01.02022 r. do 31.12.2023 r.
Wykonanie 2022 - 141 999,79 zł
Wykonanie 2023 – 561 712,94

6.2. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Na podstawie umowy nr 18/2021 podpisanej w dniu 29 listopada 2021 r. Powiat Węgrowski realizuje zdanie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)" w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji", Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, projekt nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19-00 z dnia 30.12.2019 z późniejszymi zmianami. Celem projektu jest wsparcie nauczycieli i specjalistów wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia. Projekt realizowany jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie.
Okres realizacji projektu: od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r.
Wysokość przyznanego grantu – 996 094,46 zł
Wykonanie 2021 – 75 015,52 zł
Wykonanie 2022 – 623 677,97 zł
Wykonanie 2023 – 297 400,97 zł.

6.4. Erasmus+ 2023-1-PL01-KA-SCH-0125579

Projekt **Erasmus+** skierowany jest dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz ogólnokształcących. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, nabycie wiedzy związanej z kształconym zawodem - zarówno teoretycznej jak i praktycznej, poznanie metod pracy i nauczania poza granicami Polski.
W ramach dwuletniego projektu **Erasmus+ 2023-1-PL01-KA-SCH-0125579** uczniowie liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie odbyli dwutygodniowe zajęcia językowo-kulturowe we Włoszech na przełomie września i października (80h) 2023 r.

Druga grupa uczniów odbędzie praktyki zagraniczne w I połowie 2024 r.

Okres realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.

Wartość projektu – 317 655,40

Wykonanie 2023 – 259 098,88 zł

Limit wydatków 2024 – 58 554,00 zł.

6.4. Cyfrowy Powiat

Projekt Cyfrowy Powiat realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizacja projektu objęta zakup sprzętu i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

Okres realizacji projektu: 01.10.2022 – 31.12.2023.

Wartość projektu – 200 427,00

Wykonanie w 2023 r. wyniosło – 200 426,04 zł.

6.5. Za Życiem

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

Okres realizacji programu – od 4 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r.

Wartość programu – 1 396 296,00 zł.

Wykonanie 2022 – 174 108,72 zł

Wykonanie 2023 – 297 400,97 zł

Limit wydatków 2024 – 289 440,00 zł

Limit wydatków 2025 – 289 440,00 zł

Limit wydatków 2026 – 289 440,00 zł

W 2023 r. objęto programem Za Życiem 72 dzieci i 76 rodziców lub opiekunów dziecka. Zajęcia prowadziło 22 specjalistów. Zajęcia bezpośrednio dotyczące dziecka przeprowadzono w liczbie 2454 godzin, natomiast z rodzicami - 131 godzin zajęć.

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

Założenia projektowe:

- 4219W Kosów L. (granica powiatu) – Wrotnów – Klimowizna – kompleksowa rozbudowa drogi w zakresie dostosowania nośności jezdni, wykonania pełnego odwodnienia drogi, budowy chodnika jednostronnego w zwartej zabudowie Miedzny, dł. ok. 2,1 km – odcinek obejmujący długość od mostu (włącznie z mostem) na rzece Miedzanka w Miedznie, do dz. nr ew. 6 – obręb Jartypory, gm. Liw;
- 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska – granica powiatu – wykonanie chodnika jednostronnego w obrębie zwartej zabudowy Miedzny, korekta odwodnienia drogi, dł. ok. 200 m – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4219W w Miedznie, na długości zwartej zabudowy, w kierunku Woli Orzeszowskiej.

W 2023 roku nie dokonano żadnych wydatków, zakończenie realizacji planowane jest na

6.7. Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem

Zakres inwestycji obejmuje:

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

Zadanie zakończone w 2023 r.

6.8. Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowę budynku pod kątem zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia stołówki i kuchni z przeznaczeniem do obsługi interesariuszy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
- roboty rozbiórkowe i roboty murowe;
- wymianę stolarki drzwiowej;
- wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych;
- wykonanie posadzek;
- prace malarskie;
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania;
- wykonanie wentylacji hybrydowej;
- wykonanie opraw oświetleniowych;
- wykonanie instalacji p.poż.

Zadanie zakończone w 2023 r.

6.9. Nowoczesny urząd - modernizacja budynku Powiatu Węgrowskiego

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowę budynku pod kątem zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia stołówki i kuchni z przeznaczeniem do obsługi interesariuszy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
- roboty rozbiórkowe i roboty murowe;
- wymiana stolarki drzwiowej;
- wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych;
- wykonanie posadzek;
- prace malarskie;
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania;
- wykonanie wentylacji hybrydowej;
- wykonanie opraw oświetleniowych;
- wykonanie instalacji p.poż.

Zadanie zakończone w 2023 r.

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

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykup działek pod realizację inwestycji;
- rozbudowę drogi powiatowej nr 4248W z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m i długości 3 711,00 mb;
- chodnik z kostki brukowej;
- obustronne pobocza z kruszywa niezwiązanego;
- budowę kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi i wylotem do rowu przydrożnego w miejscowości Podsusze;
- przebudowę przepustów rurowych pod koroną drogi o średnicy 80 cm oraz przepustu owalnego 248x179 cm pod koroną drogi;
- przebudowę i odmulenie rowów;
- zjazdy z betonu asfaltowego na drogi wewnętrzne;
- zjazdy z kostki brukowej na działki w terenie zabudowanym;
- zjazdy z kruszywa niezwiązanego na działki niezabudowane;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
- wykonanie kanału technologicznego;
- wycinkę i pielęgnację zadrzewienia.

Zadanie zakończone w 2023 r.

6.5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze – ETAP II

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbudowę drogi powiatowej nr 4224W na dwóch odcinkach:
  - na terenie Gminy Liw - odcinek 2100 mb (km 0+000 – 2+100) wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w miejscowości Krypy,
  - na terenie Gminy Korytnica - odcinek 1628,60 mb (km 5+624,90 - 7+253,50),
- poszerzenie jezdni do 6,00 m na całej długości z betonu asfaltowego,
- miejscowej budowie chodników o szerokości 2,0 m,
- budowie pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m,
- zatok autobusowych o szerokości 3,00 m.,
- odwodnienie korpusu drogi za pomocą kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo, do rowów przydrożnych
- budowa zjazdów zjazdy indywidualnych oraz publicznych,
- oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa na drodze.

Zadanie zakończono w 2023 r.

6.6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze – ETAP I

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbudowę drogi powiatowej 6-cio metrowej na odcinku 2027,60 mb,
- karczowanie drzew i wycinkę krzewów,
- roboty ziemne,
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdów, poboczy, zatok autobusowych,
- wykonanie odwodnienia jezdni,
- oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa na drodze.

Zadanie przewidziane do zakończenia w marcu 2024 r. Do wykonania pozostały warstwy konstrukcyjne jezdni oraz wprowadzenie elementów stałej organizacji ruchu.

6.7. Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie

Zakres inwestycji obejmuje:

- remont elewacji frontowej części zabytkowej poprzez oczyszczenie ścian i spoin, odgrzybienie ścian, piaskowanie, spoinowanie ścian, wymianę stolarki okiennej na okna drewniane, wymianę drzwi wejściowych,
- remont elewacji wschodniej części zabytkowej budynku poprzez docieplenie ścian oraz wymianę stolarki okiennej na okna drewniane,
- wymiana stolarki otworowej w skrzydłach bocznych i łączniku,
- docieplenie ścian zewnętrznych skrzydeł bocznych i łącznika,
- wymiana okien dachowych w skrzydle południowym.

Zadanie przewidziane do zakończenia w czerwcu 2024 r. Do wykonania pozostała frontowa elewacja części zabytkowej. Prace z nią związane są możliwe do wykonania przy dodatniej temperaturze powietrze i odpowiedniej wilgotności powietrza.

6.8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie – etap I

Zakres inwestycji obejmuje:

- wycinkę drzew;
- roboty rozbiórkowe (konstrukcja drogi, chodników i zjazdów, ogrodzeń),
- przebudowę kolizji z istniejąca siecią wodociągową,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej,
- przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną,
- przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę istniejącej kanalizacji teletechnicznej Orange S.A.,
- roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,
- ustawienie krawężników, obrzeży, oporników,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów, zatoki parkingowej,
- humusowanie i obsianie terenu oraz umocnienie skarp,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W grudniu 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Zakończenie zadania przewidziane jest na wrzesień 2024 r.

6.9. Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna w zakresie wykonania ścieżki rowerowej

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowę drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna w zakresie wykonania jednostronnej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej na odcinku 1 326 mb,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W grudniu 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie przewidziane do zakończenia w sierpniu 2024 r.

6.10. Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno – Brzeźnik – (granica powiatu) Walentów w miejscowościach Wierzbno, Wólka, Adamów

Zakres zadania obejmuje:

- remont nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m całego przedmiotowego odcinka drogi tj. 4 100 mb,
- obustronne pobocza o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego,
- remont wyeksploatowanych przepustów pod jezdnią
- odcinkowe odtworzenie rowów przydrożnych,
- uzupełnienie istniejących zjazdów nieutwardzonych kruszywem łamanym.
- oznakowanie poziome w obrębie przystanku autobusowego,
- oznakowanie pionowe w zakresie korekty i wymiany znaków.

W grudniu 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie przewidziane do zakończenia w sierpniu 2024 r.

6.11. Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W Liw – Korytnica w miejscowości Liw

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie robót rozbiórkowych (istniejące zjazdy),
- budowę drenu francuskiego,
- budowę studni chłonnych,
- przebudowę drogi powiatowej – nowa nawierzchnia ulicy, chodnik i zjazdy
- wykonanie oznakowania,
- zagospodarowanie zielenią pasa drogowego.

W grudniu 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie przewidziane do zakończenia w sierpniu 2024 r.

6.12. Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów - Ruchna

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowę drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna na odcinku 1100 mb,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m,
- wykonanie zjazdów z nawierzchni bitumicznej,
- przebudowę przepustów drogowych znajdujących się pod jezdnią,
- wykonanie odwodnienia drogi za pomocą rowów oraz korytek krakowskich,
- wykonanie pobocza z kruszywa o szerokości 1,0 – 2,0 m,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W grudniu 2023 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zadanie przewidziane do zakończenia we wrześniu 2024 r.

6.13. Wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4207W Paplin - Stoczek – Sadowne

Zakres dokumentacji obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 4207W na odcinku ok. 6,2 km. Dokumentacja obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, poboczy z kruszywa, odmulenie istniejących rowów, przebudowę zjazdów do posesji, wykonanie chodnika w obrębie zwartej zabudowy, wyznaczenie przejść dla pieszych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie przewidziane do zakończenia w lutym 2024 r.

6.14. Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier architektonicznych budynku przy ul. Piłsudskiego 23

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbudowę budynku o budowę szybu windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, w tym roboty budowlane oraz dokonanie niezbędnych odbiorów dopuszczających do eksploatacji,
- rozbudowę budynku o hol wejściowy/ wiartołap oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- dostawę i montaż poręczy systemowych ze stali nierdzewnej na ścianach na zewnątrz budynku;

- wyrównanie i wykonanie posadzek z antypoślizgowych materiałów przy wyjściu z windy na każdej z trzech kondygnacji budynku,
- dostawę dźwigu windowego wraz z kompletną szafą sterowniczą umożliwiającą bezpieczne i całościowe sterowanie windą oraz ogrzewaniem i wentylacją szybu windowego,
- roboty towarzyszące.

Przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zadanie przewidziane do zakończenia we wrześniu 2024 r.

6.15. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie - etap I

Zakres zadania obejmuje prace remontowo-konserwatorsko-budowlane. Planuje się między innymi wymianę pokrycia dachowego budynku oraz inne niezbędne w tym zakresie prace np. wykonanie nowej instalacji odgromowej.
Przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
Zadanie przewidziane do zakończenia we wrześniu 2024 r.

6.16. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie - etap II

Zakres zadania obejmuje prace remontowo-konserwatorsko-budowlane. Zadanie stanowić będzie kontynuację zadania pn. „Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie – etap I".
Przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zadanie przewidziane do zakończenia we wrześniu 2024 r.

6.17. Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap I

W ramach zadania wykonane zostaną prace remontowo-konserwatorsko-budowlane. Planuje się między innymi roboty związane z konstrukcją dachu, w tym remont i przebudowa dachu wraz z wymianą pokrycia na skrzydle wschodnim, remont wieży, hełmu wieży i wymiana pokrycia oraz przebudowa i nadbudowa części dachu na skrzydle północnym – przywrócenie pierwotnej formy.
Zadanie realizowane będzie przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

6.18. Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap II

W ramach zadania wykonane zostaną prace remontowo-konserwatorsko-budowlane.
Zadanie stanowić będzie kontynuację pierwszego etapu prac.
Zadanie realizowane będzie przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

STAROSTA
Ewa Besztak

Tabela nr 1 Dochody Powiatu Węgrowskiego w Pełnej klasyfikacji budżetowej za 2023 r.

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
010		010 Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	36 000,00	100,00%
010	01005	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 000,00	36 000,00	100,00%
010	01005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	100,00%
020		020 Leśnictwo	170 000,00	102 247,01	60,15%
020	02001	02001 Gospodarka leśna	170 000,00	102 247,01	60,15%
020	02001	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	102 247,01	60,15%
600		600 Transport i łączność	14 021 008,66	19 610 548,99	139,87%
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	2 356 054,00	2 041 524,74	86,65%
600	60004	2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 331 648,00	2 020 524,74	86,66%
600	60004	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 406,00	21 000,00	86,04%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	11 664 954,66	17 569 024,25	150,61%
600	60014	0690 Wpływy z różnych opłat	300 000,00	369 131,93	123,04%
600	60014	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 693,20	169,32%
600	60014	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 480,56	696,11%
600	60014	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 325,00	5 325,43	100,01%
600	60014	0970 Wpływy z różnych dochodów	49 200,00	51 491,71	104,66%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
600	60014	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 428 180,00	7 427 516,92	99,99%
600	60014	6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 880 749,66	9 710 384,50	250,22%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	457 220,00	454 760,25	99,46%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 220,00	454 760,25	99,46%
700	70005	0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	12 151,83	
700	70005	0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	132 000,00	138 445,97	104,88%
700	70005	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	51,00	
700	70005	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	169,32	
700	70005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 220,00	144 069,77	82,22%
700	70005	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	159 872,36	106,58%
710		710 Działalność usługowa	2 062 840,38	2 120 812,23	102,81%
710	71012	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	242 077,38	242 077,38	100,00%
710	71012	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 077,38	242 077,38	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	620 763,00	620 758,51	100,00%
710	71015	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 370,00	10 370,00	100,00%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
710	71015	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 393,00	610 388,51	100,00%
710	71095	71095 Pozostała działalność	1 200 000,00	1 257 976,34	104,83%
710	71095	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00		0,00%
710	71095	0690 Wpływy z różnych opłat	1 199 000,00	1 257 352,20	104,87%
710	71095	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	621,81	77,73%
710	71095	1510 Różnice kursowe	-	2,33	
750		750 Administracja publiczna	369 812,70	298 534,82	80,73%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	56 226,70	56 226,70	100,00%
750	75011	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 226,70	56 226,70	100,00%
750	75020	75020 Starostwa powiatowe	199 783,00	122 784,22	61,46%
750	75020	0830 Wpływy z usług	-	395,98	
750	75020	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 541,00	308,20%
750	75020	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 385,00	
750	75020	0970 Wpływy z różnych dochodów	199 283,00	119 462,24	59,95%
750	75075	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	36 321,14	98,17%
750	75075	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	9 500,00	135,71%
750	75075	0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 821,14	89,40%
750	75095	75095 Pozostała działalność	76 803,00	83 202,76	108,33%
750	75095	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6 532,00	
750	75095	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 803,00	76 670,76	99,83%
752		752 Obrona narodowa	63 155,00	57 149,46	90,49%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
752	75212	75212 Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	5 534,50	79,06%
752	75212	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	5 534,50	79,06%
752	75224	75224 Kwalifikacja wojskowa	56 155,00	51 614,96	91,92%
752	75224	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 105,00	22 104,96	100,00%
752	75224	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 050,00	29 510,00	86,67%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 086 772,78	8 093 153,46	100,08%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 594 840,00	6 594 840,00	100,00%
754	75411	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 594 840,00	6 594 840,00	100,00%
754	75495	75495 Pozostała działalność	1 491 932,78	1 498 313,46	100,43%
754	75495	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 491 932,78	1 498 313,46	100,43%
755		755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 261,90	99,63%
755	75515	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 261,90	99,63%
755	75515	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 261,90	99,63%
756		756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 396 082,00	15 086 689,24	97,99%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
756	75618	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 000,00	1 270 607,24	80,42%
756	75618	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 044 144,20	87,01%
756	75618	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	3 000,00	6,00%
756	75618	0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	210 698,02	105,35%
756	75618	0690 Wpływy z różnych opłat	130 000,00	12 765,00	9,82%
756	75618	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,02	
756	75622	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 816 082,00	13 816 082,00	100,00%
756	75622	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 166 609,00	13 166 609,00	100,00%
756	75622	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	649 473,00	649 473,00	100,00%
758		758 Różne rozliczenia	82 852 026,37	82 837 328,82	99,98%
758	75801	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 031 326,00	47 031 326,00	100,00%
758	75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 031 326,00	47 031 326,00	100,00%
758	75802	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 744 393,15	5 744 393,15	100,00%
758	75802	2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 744 393,15	5 744 393,15	100,00%
758	75803	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 746 758,00	5 746 758,00	100,00%
758	75803	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 746 758,00	5 746 758,00	100,00%
758	75814	75814 Różne rozliczenia finansowe	20 853 949,22	20 839 251,67	99,93%
758	75814	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	207 000,00	230 334,31	111,27%
758	75814	0970 Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	34 120,27	97,49%
758	75814	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481 451,22	444 299,17	92,28%
758	75814	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 130 498,00	20 130 497,92	100,00%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
758	75832	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 475 600,00	3 475 600,00	100,00%
758	75832	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 475 600,00	3 475 600,00	100,00%
801		801 Oświata i wychowanie	3 260 399,37	3 120 119,81	95,70%
801	80102	80102 Szkoły podstawowe specjalne	21,49	3 422,46	15 925,83%
801	80102	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	21,49	125,86	585,67%
801	80102	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	3 296,60	
801	80105	80105 Przedszkola specjalne	75 184,00	35 908,43	47,76%
801	80105	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 184,00	35 908,43	47,76%
801	80115	80115 Technika	135 786,00	141 117,29	103,93%
801	80115	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	26 800,00	28 972,27	108,11%
801	80115	0830 Wpływy z usług	85 000,00	85 295,77	100,35%
801	80115	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 997,32	99,87%
801	80115	0970 Wpływy z różnych dochodów	21 986,00	24 851,93	113,04%
801	80117	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	42 740,75	19 959,46	46,70%
801	80117	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	190,75	126,40	66,26%
801	80117	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 528,06	
801	80117	0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	325,00	162,50%
801	80117	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 350,00	17 980,00	42,46%
801	80120	80120 Licea ogólnokształcące	903 590,70	894 104,42	98,95%
801	80120	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 654,00	45 136,37	103,40%
801	80120	0830 Wpływy z usług	262 529,00	248 619,98	94,70%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80120	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	-	70,28	
801	80120	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 297,63	2 620,31	114,04%
801	80120	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 658,07	16 657,72	100,00%
801	80120	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	125 938,00	125 937,78	100,00%
801	80120	0970 Wpływy z różnych dochodów	47 061,00	49 017,87	104,16%
801	80120	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	181 048,00	181 048,20	100,00%
801	80120	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	22 631,00	22 631,02	100,00%
801	80120	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	126 800,00	126 800,00	100,00%
801	80120	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 974,00	74 973,15	100,00%
801	80120	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	-	591,74	
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	122 996,00	122 991,44	100,00%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80148	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 822,00	106 821,92	100,00%
801	80148	0830 Wpływy z usług	16 174,00	16 169,52	99,97%
801	80152	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 788,00	65 857,33	100,11%
801	80152	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	-	4,98	
801	80152	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 788,00	65 788,36	100,00%
801	80152	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	-	63,99	
801	80153	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 389,97	30 115,65	62,24%
801	80153	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,15	396,18	94,29%
801	80153	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 969,82	29 719,47	61,95%
801	80195	80195 Pozostała działalność	1 865 902,46	1 806 643,33	96,82%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
801	80195	0830 Wpływy z usług	47 780,00	47 779,54	100,00%
801	80195	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	3 404,31	
801	80195	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 296,00	156 530,78	140,64%
801	80195	0970 Wpływy z różnych dochodów	16 698,00	23 454,13	140,46%
801	80195	2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	599 817,46	512 292,03	85,41%
801	80195	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	728 539,00	726 025,14	99,65%
801	80195	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	260 576,00	235 961,40	90,55%
801	80195	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 196,00	101 196,00	100,00%
851		851 Ochrona zdrowia	90 000,00	96 830,86	107,59%
851	85156	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	6 837,19	
851	85156	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 837,19	
851	85195	85195 Pozostała działalność	90 000,00	89 993,67	99,99%
851	85195	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	89 993,67	99,99%
852		852 Pomoc społeczna	1 513 487,16	1 479 320,13	97,74%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	53 700,00	53 700,00	100,00%
852	85202	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 700,00	53 700,00	100,00%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	923 564,16	923 564,16	100,00%
852	85203	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923 564,16	923 564,16	100,00%
852	85218	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00	1 586,58	176,29%
852	85218	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	974,58	162,43%
852	85218	0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	612,00	204,00%
852	85220	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	24 000,00	96,00%
852	85220	0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 000,00	96,00%
852	85295	85295 Pozostała działalność	510 323,00	476 469,39	93,37%
852	85295	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 498,86	
852	85295	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	453 226,00	421 803,58	93,07%
852	85295	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	57 097,00	53 166,95	93,12%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961 299,71	930 370,70	96,78%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 278,00	3 278,06	100,00%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
853	85311	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 278,00	3 277,36	99,98%
853	85311	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	-	0,70	
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	433 257,71	432 884,32	99,91%
853	85321	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 257,71	432 884,32	99,91%
853	85324	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 464,00	35 312,00	91,81%
853	85324	0970 Wpływy z różnych dochodów	38 464,00	35 312,00	91,81%
853	85333	85333 Powiatowe urzędy pracy	430 900,00	404 328,32	93,83%
853	85333	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, chyba że podlegają one klasyfikowaniu w innym paragrafie klasyfikacji budże	1 400,00	255,00	18,21%
853	85333	0690 Wpływy z różnych opłat	31 000,00	93 500,00	301,61%
853	85333	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	508,71	
853	85333	0970 Wpływy z różnych dochodów	78 500,00	53 840,00	68,59%
853	85333	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	320 000,00	256 224,61	80,07%
853	85395	85395 Pozostała działalność	55 400,00	54 568,00	98,50%
853	85395	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 200,00	8 368,00	90,96%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
853	85395	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 200,00	46 200,00	100,00%
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870 574,44	1 969 642,59	105,30%
854	85403	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 036 721,00	1 040 528,88	100,37%
854	85403	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 264,00	14 271,36	78,14%
854	85403	0830 Wpływy z usług	103 000,00	105 457,11	102,39%
854	85403	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 684,09	178,94%
854	85403	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
854	85403	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	4 801,00	200,04%
854	85403	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 758,32	
854	85403	6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	891 557,00	891 557,00	100,00%
854	85404	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	39 267,60	
854	85404	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	-	1 185,70	
854	85404	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,40	
854	85404	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	-	38 081,50	
854	85406	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	92 131,26	111 055,21	120,54%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
854	85406	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 700,00	79 134,49	122,31%
854	85406	0830 Wpływy z usług	12 000,00	13 388,71	111,57%
854	85406	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	301,26	501,08	166,33%
854	85406	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	884,00	1 376,00	155,66%
854	85406	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 600,00	109,09%
854	85406	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 946,00	13 054,93	119,27%
854	85416	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	8 353,16	41,77%
854	85416	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 353,16	41,77%
854	85417	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	22 159,00	22 159,00	100,00%
854	85417	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 159,00	22 159,00	100,00%
854	85420	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	120 300,00	168 742,19	140,27%
854	85420	0690 Wpływy z różnych opłat	99 000,00	142 634,70	144,08%
854	85420	0830 Wpływy z usług	20 000,00	23 193,08	115,97%
854	85420	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 172,41	390,80%
854	85420	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 742,00	174,20%
854	85495	85495 Pozostała działalność	579 263,18	579 536,55	100,05%
854	85495	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	273,37	
854	85495	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	237 175,03	237 175,03	100,00%
854	85495	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	44 238,15	44 238,15	100,00%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
854	85495	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	100,00%
855		855 Rodzina	2 095 108,00	2 136 321,26	101,97%
855	85508	85508 Rodziny zastępcze	496 621,00	449 047,71	90,42%
855	85508	0830 Wpływy z usług	203 000,00	223 773,47	110,23%
855	85508	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	44 259,13	
855	85508	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 621,00	181 015,11	61,65%
855	85510	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 598 487,00	1 687 273,55	105,55%
855	85510	0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-	0,00%
855	85510	0830 Wpływy z usług	152 000,00	290 333,22	191,01%
855	85510	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 197,98	85,57%
855	85510	0970 Wpływy z różnych dochodów	350,00	1 006,30	287,51%
855	85510	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 394 737,00	1 394 736,05	100,00%
900		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	27 549,12	44,43%
900	90095	90095 Pozostała działalność	62 000,00	27 549,12	44,43%
900	90095	0690 Wpływy z różnych opłat	62 000,00	27 549,12	44,43%
Dochody ogółem			133 565 786,57	138 654 640,65	103,81%

STAROSTA

Ewa Besztak

Tabela nr 2 Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w 2023 r.

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
010		010 Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	36 000,00	100,00%
010	01005	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 000,00	36 000,00	100,00%
010	01005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	100,00%
700		700 Gospodarka mieszkaniowa	175 220,00	144 069,77	82,22%
700	70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 220,00	144 069,77	82,22%
700	70005	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 220,00	144 069,77	82,22%
710		710 Działalność usługowa	852 470,38	852 465,89	100,00%
710	71012	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	242 077,38	242 077,38	100,00%
710	71012	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 077,38	242 077,38	100,00%
710	71015	71015 Nadzór budowlany	610 393,00	610 388,51	100,00%
710	71015	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 393,00	610 388,51	100,00%
750		750 Administracja publiczna	56 226,70	56 226,70	100,00%
750	75011	75011 Urzędy wojewódzkie	56 226,70	56 226,70	100,00%
750	75011	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 226,70	56 226,70	100,00%
752		752 Obrona narodowa	29 105,00	27 639,46	94,96%
752	75212	75212 Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	5 534,50	79,06%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
752	75212	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	5 534,50	79,06%
752	75224	75224 Kwalifikacja wojskowa	22 105,00	22 104,96	100,00%
752	75224	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 105,00	22 104,96	100,00%
754		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 594 840,00	6 594 840,00	100,00%
754	75411	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 594 840,00	6 594 840,00	100,00%
754	75411	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 594 840,00	6 594 840,00	100,00%
755		755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 261,90	99,63%
755	75515	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 261,90	99,63%
755	75515	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 261,90	99,63%
801		801 Oświata i wychowanie	47 969,82	29 719,47	61,95%
801	80153	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 969,82	29 719,47	61,95%
801	80153	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 969,82	29 719,47	61,95%
852		852 Pomoc społeczna	923 564,16	923 564,16	100,00%
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	923 564,16	923 564,16	100,00%
852	85203	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923 564,16	923 564,16	100,00%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 457,71	479 084,32	99,92%
853	85321	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	433 257,71	432 884,32	99,91%
853	85321	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 257,71	432 884,32	99,91%
853	85395	85395 Pozostała działalność	46 200,00	46 200,00	100,00%
853	85395	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 200,00	46 200,00	100,00%
Dochody ogółem			9 392 853,77	9 340 871,67	99,45%

STAROSTA

Ewa Besztak

Tabela nr 3 Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień w pełnej klasyfikacji budżetowej w 2023 r

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
600		600 Transport i łączność	7 452 586,00	7 448 516,92	99,95%
600	60004	60004 Lokalny transport zbiorowy	24 406,00	21 000,00	86,04%
600	60004	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 406,00	21 000,00	86,04%
600	60014	60014 Drogi publiczne powiatowe	7 428 180,00	7 427 516,92	99,99%
600	60014	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 428 180,00	7 427 516,92	99,99%
801		801 Oświata i wychowanie	42 350,00	17 980,00	42,46%
801	80117	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	42 350,00	17 980,00	42,46%
801	80117	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 350,00	17 980,00	42,46%
851		851 Ochrona zdrowia	90 000,00	89 993,67	99,99%
851	85195	85195 Pozostała działalność	90 000,00	89 993,67	99,99%
851	85195	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	89 993,67	99,99%
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 278,00	3 277,36	99,98%
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 278,00	3 277,36	99,98%
853	85311	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 278,00	3 277,36	99,98%
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	297 850,00	297 850,00	100,00%
854	85495	85495 Pozostała działalność	297 850,00	297 850,00	100,00%

Dochody					
Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
854	85495	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	100,00%
855		855 Rodzina	1 688 358,00	1 575 751,16	93,33%
855	85508	85508 Rodziny zastępcze	293 621,00	181 015,11	61,65%
855	85508	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 621,00	181 015,11	61,65%
855	85510	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 394 737,00	1 394 736,05	100,00%
855	85510	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 394 737,00	1 394 736,05	100,00%
Dochody ogółem			9 574 422,00	9 433 369,11	98,53%

STAROSTA
Ewa Besztak