

Uchwała nr 146/33/2025

Zarządu Powiatu w Węgrowie

z dnia 19 marca 2025 r.

W sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2024

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 tj.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Sporządzone sprawozdania roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały przedstawić:

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

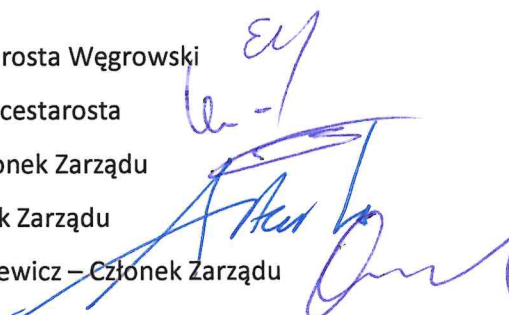
§ 2 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski
2. Marek Renik – Wicestarosta
3. Tadeusz Kot - Członek Zarządu
4. Artur Lis – Członek Zarządu
5. Krzysztof Onaszkiewicz – Członek Zarządu



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU WĘGROWSKI ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	16
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.6. Wydatki ogółem	27
2.7. Wydatki bieżące.....	28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	30
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	32
2.7.6. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.....	33
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	35
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	36
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	36
2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	38
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38

2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	44
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	50
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.8.	Wydatki majątkowe.....	52
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	56
2.8.2.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	58
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	58
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	59
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	60
2.8.6.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	60
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.9.	Przychody	62
2.10.	Rozchody	62
2.11.	Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich	62
3.	DANE TABELARYCZNE.....	67
3.1.	Wykonanie dochodów.....	67
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	75
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	82
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych	83
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	85
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	109
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	111
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	114
3.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	115
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	117
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	120
3.13.	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	122
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	126
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	127
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	

1. Wprowadzenie

Budżet Węgrowski w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Węgrowskiego nr LXXIII/459/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Węgrowski zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Węgrowski za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Węgrowski w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Węgrowskiego nr LXXIII/459/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 147 621 112,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 151 843 397,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 777 715,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 222 285,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Węgrowski na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Powiatu Węgrowskiego i 35 uchwałami Zarządu Powiatu Węgrowskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1.: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXIII/464/2023	16 352 878,00	8 256 145,00	8 766 896,00	16 457,00	653 706,00	0,00	0,00	0,00
2	811/246/2024	0,00	100,00	3 878 275,00	3 878 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	814/247/2024	443 743,00	0,00	972 138,00	528 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXIV/471/2024	0,00	173 657,00	17 948,00	191 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	821/248/2024	83 969,00	0,00	863 817,00	779 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	827/250/2024	598 305,98	0,00	1 713 225,68	1 114 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7	831/252/2024	0,00	0,00	43 585,00	43 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	841/253/2024	0,00	0,00	72 003,00	72 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXV/480/2024	9 500 471,00	1 095 430,00	9 995 713,00	1 015 429,00	2 575 243,00	2 000 000,00	0,00	0,00
10	843/254/2024	229 538,00	0,00	350 987,00	121 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	846/255/2024	1 006,00	0,00	27 739,00	26 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	852/256/2024	10 470,00	0,00	60 894,00	50 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXVI/491/2024	881 815,00	500 000,00	1 563 385,00	1 019 000,00	162 570,00	0,00	0,00	0,00
14	857/258/2024	253 314,00	0,00	530 989,00	277 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	II/18/2024	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2/2/2024	110,00	32 582,06	908 107,00	940 579,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17	5/3/2024	387 266,00	0,00	424 202,00	36 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8/4/2024	89 022,79	0,00	231 369,79	142 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	9/4/2024	0,00	0,00	4 716 300,00	4 716 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	III/23/2024	62 833,00	3 033 444,91	263 255,00	115 400,00	3 118 466,91	0,00	0,00	0,00
21	15/5/2024	16 255,20	0,00	536 347,20	520 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20/6/2024	185 577,21	0,00	313 006,21	127 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	25/7/2024	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	25/7/2024	34 311,00	0,00	57 075,00	17 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	30/8/2024	71 725,84	0,00	461 111,84	389 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	32/9/2024	177 941,00	0,00	352 676,00	174 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	41/11/2024	486 356,30	250 485,20	1 021 892,30	786 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28	48/12/2024	321 958,64	0,00	415 362,10	93 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00
29	55/14/2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	V/30/2024	472 286,20	164 712,00	1 030 880,20	827 445,00	895 861,00	0,00	1 000 000,00	0,00
31	57/15/2024	0,00	0,00	913 874,00	913 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	58/15/2024	675 791,30	3 461,00	1 124 560,54	452 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33	70/16/2024	0,00	0,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	72/17/2024	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VII/34/2024	501 117,00	3 477 909,93	8 614 524,00	8 295 127,00	3 296 189,93	0,00	0,00	0,00
36	74/18/2024	343 585,00	1 488,00	4 113 413,50	3 771 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
37	79/19/2024	249 248,63	0,00	384 849,63	135 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	83/20/2024	0,00	0,00	60 354,00	60 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	88/21/2024	0,00	0,00	98 910,00	98 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	93/22/2024	176 960,00	1 492,00	578 397,00	402 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	VII/45/2024	522 481,30	10 607 686,00	2 915 705,30	14 035 650,00	46 820,00	1 081 560,00	0,00	0,00
42	103/23/2024	49 795,00	44 183,00	355 211,90	349 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00
43	111/24/2024	2 234,64	0,00	328 485,00	326 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VIII/54/2024	3 095 545,00	1 487 698,42	1 454 038,00	1 538 162,42	0,00	1 691 971,00	0,00	0,00
45	115/25/2024	168 290,00	0,00	1 556 858,00	1 388 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	36 446 201,03	29 130 474,52	62 252 340,19	49 961 287,84	10 748 856,84	4 773 531,00	1 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 315 726,51 zł do kwoty 154 936 838,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 291 052,35 zł do kwoty 164 134 449,35 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 975 325,84 zł do kwoty 11 975 325,84 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 000 000,00 zł do kwoty 2 777 715,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Węgrowski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 197 610,84 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

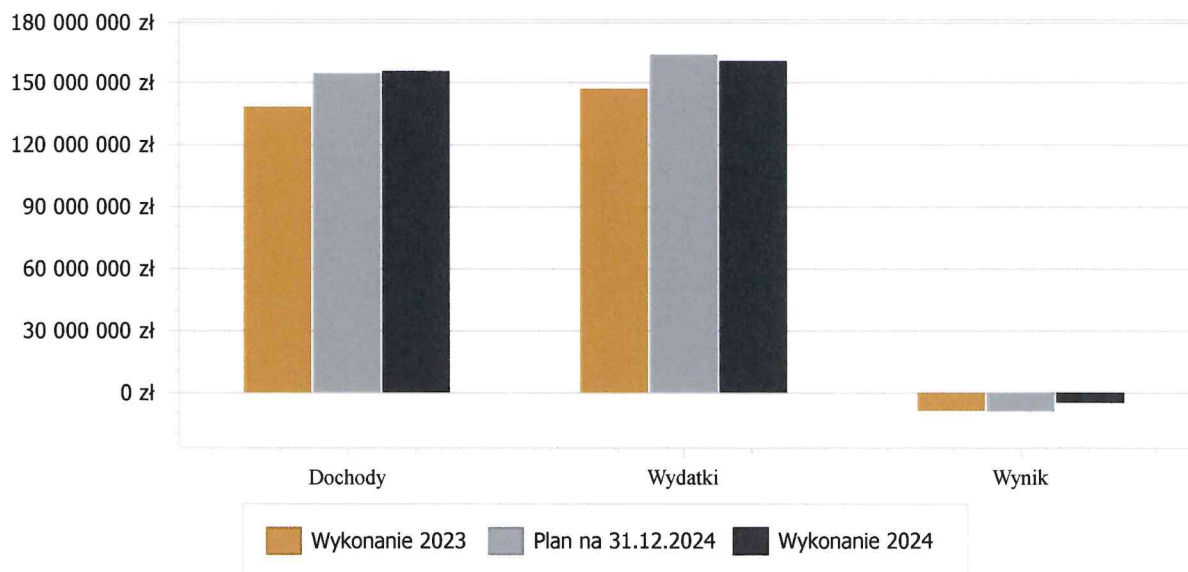
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	147 621 112,00	154 936 838,51	156 033 972,07	100,71%
Wydatki	151 843 397,00	164 134 449,35	161 050 165,18	98,12%
Wynik	-4 222 285,00	-9 197 610,84	-5 016 193,11	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 016 193,11 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku do 2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Węgrowski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 156 033 972,07 zł, a ich realizacja stanowiła 100,71% planu wynoszącego 154 936 838,51 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Węgrowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	109 817 783,00	123 311 839,42	123 658 495,59	100,28%	79,25%
Dochody majątkowe	37 803 329,00	31 624 999,09	32 375 476,48	102,37%	20,75%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	147 621 112,00	154 936 838,51	156 033 972,07	100,71%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Węgrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	94 113 261,00	102 266 365,00	102 998 700,19	100,72%	66,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 720 128,00	22 920 128,00	21 914 943,40	95,61%	14,04%
600	Transport i łączność	18 777 243,00	8 915 400,74	9 855 189,09	110,54%	6,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 435 970,00	8 819 969,95	8 794 121,73	99,71%	5,64%
710	Działalność usługowa	2 150 136,00	2 305 390,18	2 710 650,73	117,58%	1,74%
801	Oświata i wychowanie	1 166 666,00	2 436 257,03	2 485 419,09	102,02%	1,59%
855	Rodzina	2 095 958,00	2 553 760,30	2 471 914,68	96,80%	1,58%
852	Pomoc społeczna	908 483,00	1 218 611,11	1 218 318,09	99,98%	0,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	785 528,00	1 111 204,20	1 118 933,67	100,70%	0,72%
750	Administracja publiczna	151 595,00	1 048 458,00	1 067 619,09	101,83%	0,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	732 340,00	381 934,00	557 530,15	145,98%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 552,00	533 700,00	521 904,30	97,79%	0,33%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 688,50	99,98%	0,09%
752	Obrona narodowa	58 540,00	55 079,00	55 078,92	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 869,00	39 929,00	39,98%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	64 000,00	29 896,82	46,71%	0,02%
020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	17 134,62	57,12%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	147 621 112,00	154 936 838,51	156 033 972,07	100,71%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Węgrowski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podział realizowanych dochodów:

- Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST wyniosły 4 365 166,38 zł według tabeli nr 29
- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 10 694 333,82 zł według tabeli nr 19
- dochody realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 365 789,52 zł według tabeli nr 27
- środki na realizację zadań własnych to 140 608 682,35 zł, w tym:
 - dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne – 374 256,37 zł
 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 33 073 587,82 zł
 - środki na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 735 548,93 zł
 - subwencje – 75 934 563,00 zł
 - udziały w PIT i CIT – 20 345 811,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 930 317,56 zł
 - pozostałe dochody – 7 211 597,67 zł

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

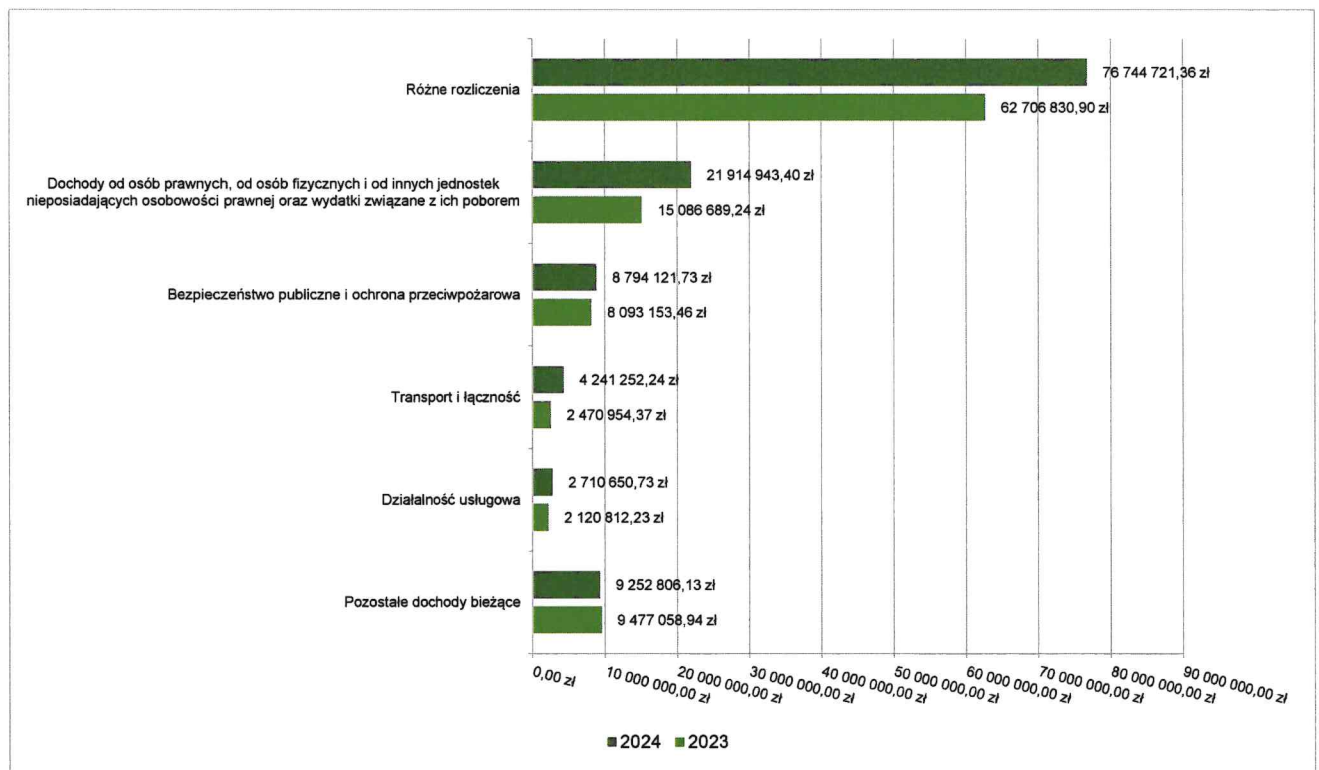
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 123 658 495,59 zł, tj. w 100,28% w stosunku do planu wynoszącego 123 311 839,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Węgrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

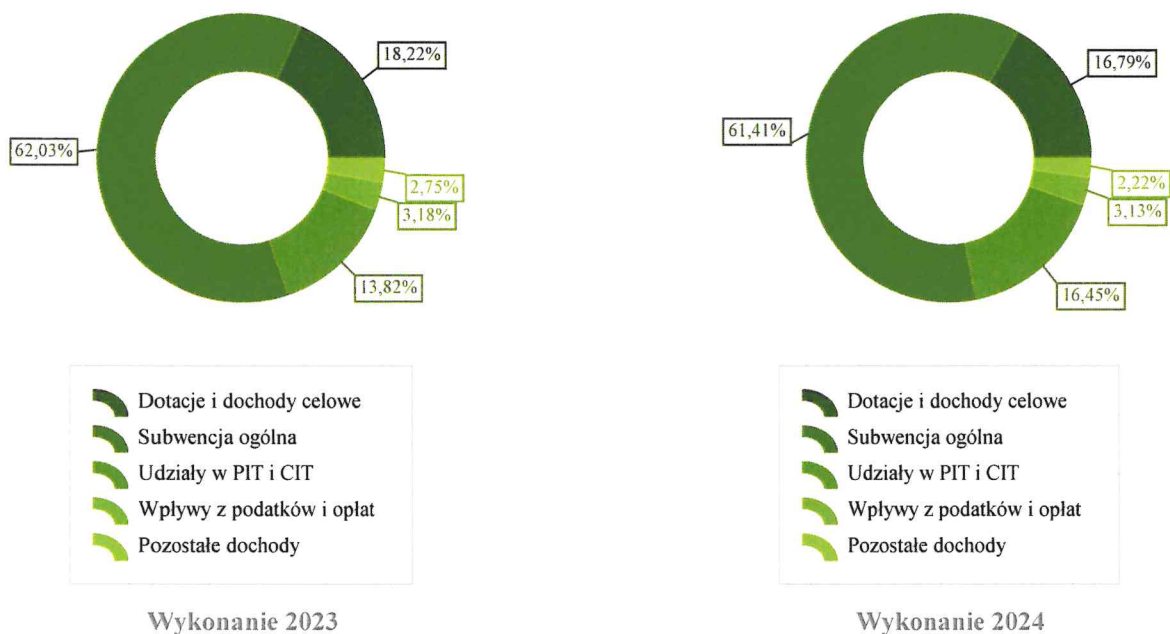
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	66 574 261,00	75 718 424,00	76 744 721,36	101,36%	62,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 720 128,00	22 920 128,00	21 914 943,40	95,61%	17,72%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 435 970,00	8 819 969,95	8 794 121,73	99,71%	7,11%
600	Transport i łączność	8 912 914,00	4 345 902,65	4 241 252,24	97,59%	3,43%
710	Działalność usługowa	2 150 136,00	2 305 390,18	2 710 650,73	117,58%	2,19%
801	Oświata i wychowanie	1 166 666,00	2 436 257,03	2 485 419,09	102,02%	2,01%
855	Rodzina	2 095 958,00	2 553 760,30	2 471 914,68	96,80%	2,00%
852	Pomoc społeczna	908 483,00	1 218 611,11	1 218 318,09	99,98%	0,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	785 528,00	1 111 204,20	1 118 933,67	100,70%	0,90%
750	Administracja publiczna	151 595,00	540 898,00	560 058,29	103,54%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 340,00	381 934,00	557 530,15	145,98%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 552,00	533 700,00	521 904,30	97,79%	0,42%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 688,50	99,98%	0,11%
752	Obrona narodowa	58 540,00	55 079,00	55 078,92	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 869,00	39 929,00	39,98%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	64 000,00	29 896,82	46,71%	0,02%
020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	17 134,62	57,12%	0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		109 817 783,00	123 311 839,42	123 658 495,59	100,28%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Węgrowski wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Węgrowski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

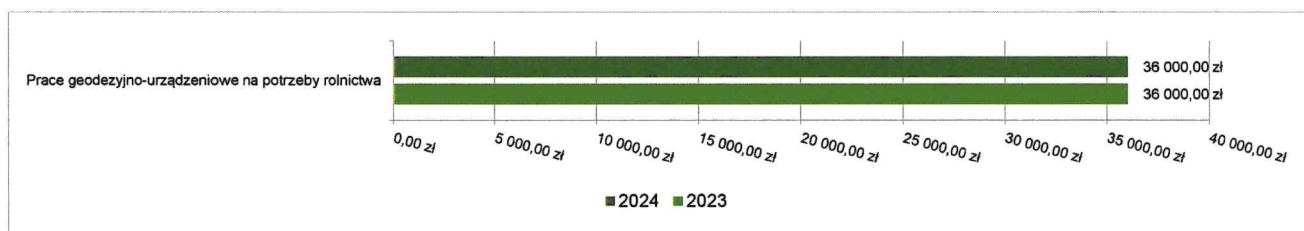


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 36 000,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

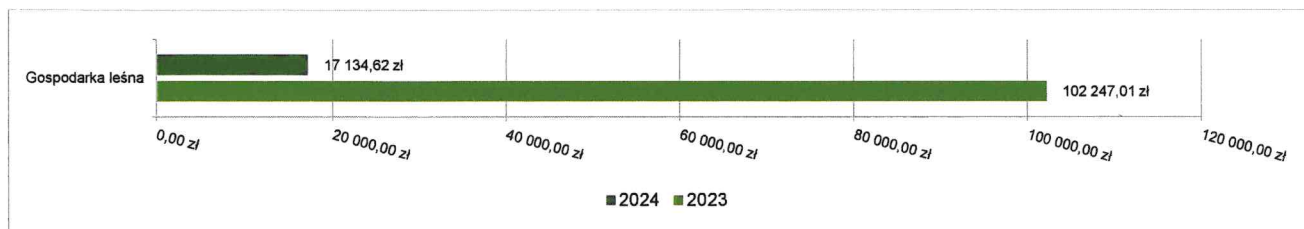


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 134,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,12%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 17 134,62 zł, co stanowi 57,12% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 134,62 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

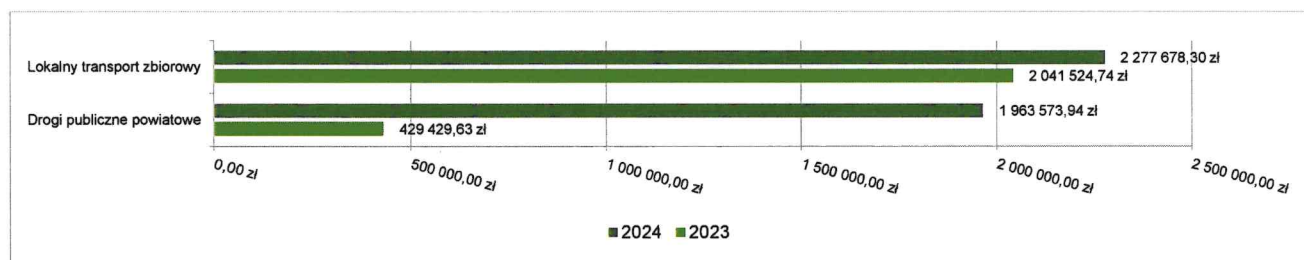


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 345 902,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 241 252,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,59%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 277 678,30 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 2 384 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 277 678,30 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 963 573,94 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 1 961 838,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 846 111,65 zł, w tym: Gmina Stoczek – 130 000 zł, Gmina Wierzbno – 716 111,65 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 762 500,64 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej w miejscowości Stare Lipki);
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 319 774,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 537,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 649,90 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

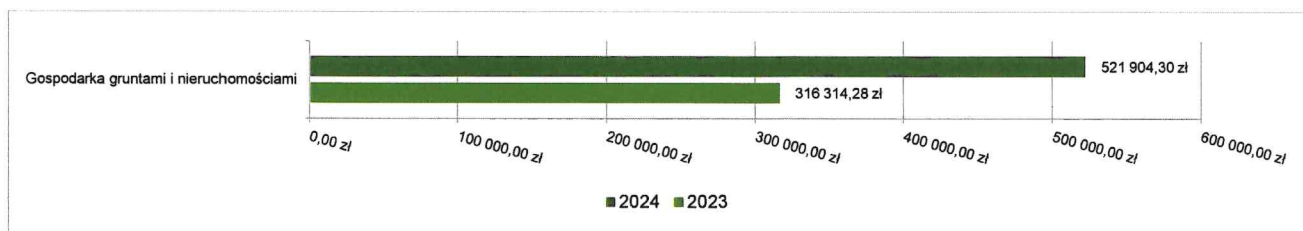


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 904,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,79%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 521 904,30 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 533 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 285 343,34 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 221 828,23 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 14 158,95 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 573,78 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

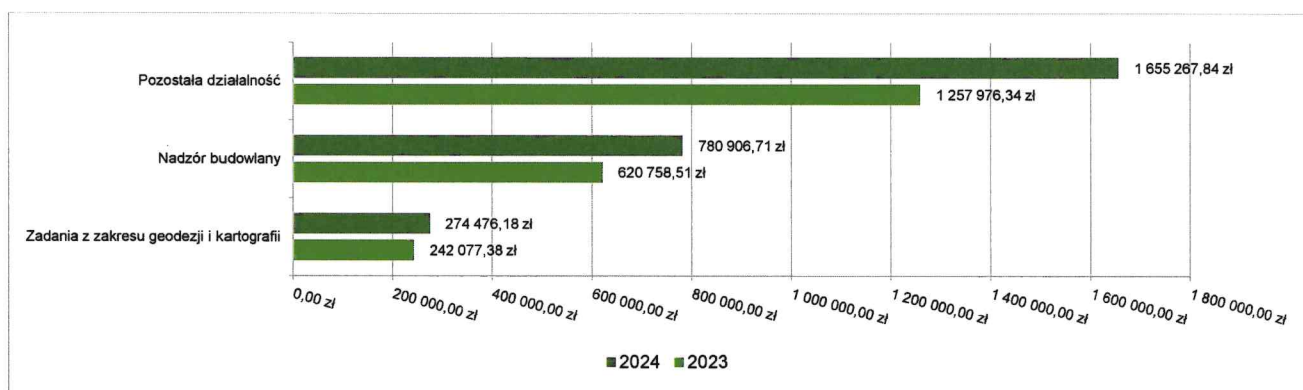


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 305 390,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 710 650,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,58%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 274 476,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274 476,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 274 476,18 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 780 906,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 780 914,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 780 906,71 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 655 267,84 zł, co stanowi 132,42% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 654 560,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 707,04 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



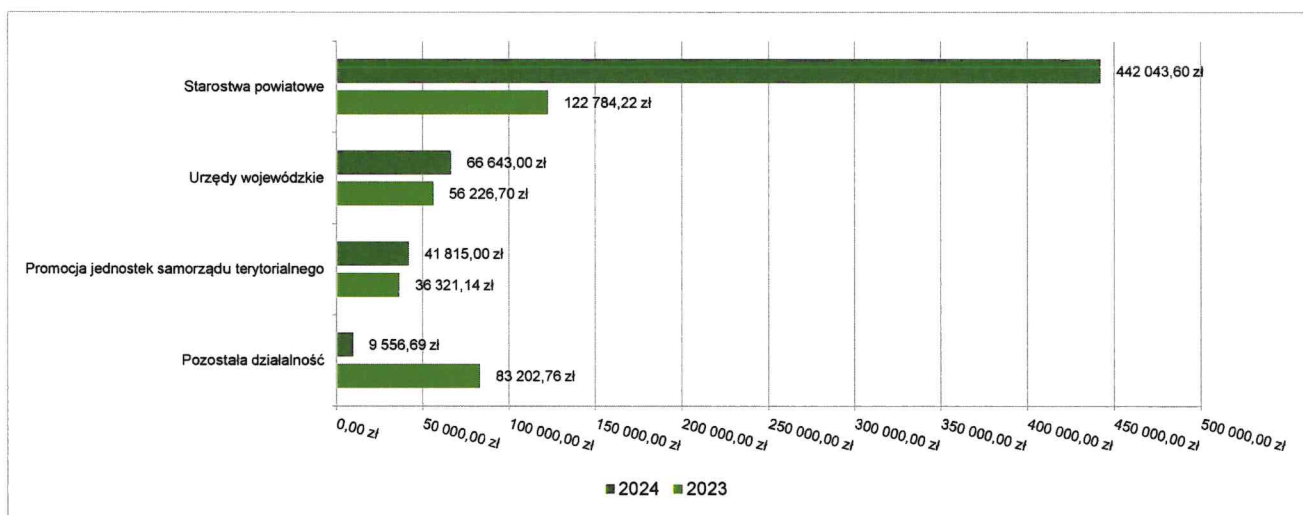
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 058,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,54%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 66 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 66 643,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 442 043,60 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 442 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 342 439,20 zł (środki na realizację programu Cyberbezpieczny Powiat);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 91 609,36 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 082,74 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 600,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 312,30 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 41 815,00 zł, co stanowi 131,43% planu rocznego wynoszącego 31 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 31 815,00 zł (środki na zadanie Promocja turystyki Doliny Liwca);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 556,69 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 153,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 399,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,66 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

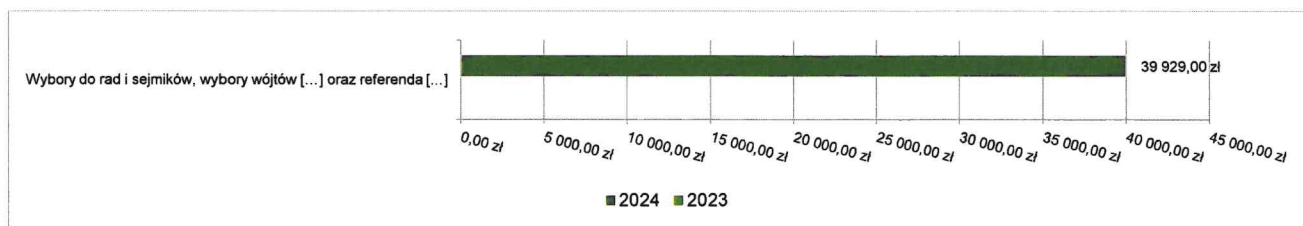


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 869,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 929,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,98%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 39 929,00 zł, co stanowi 39,98% planu rocznego wynoszącego 99 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 39 929,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

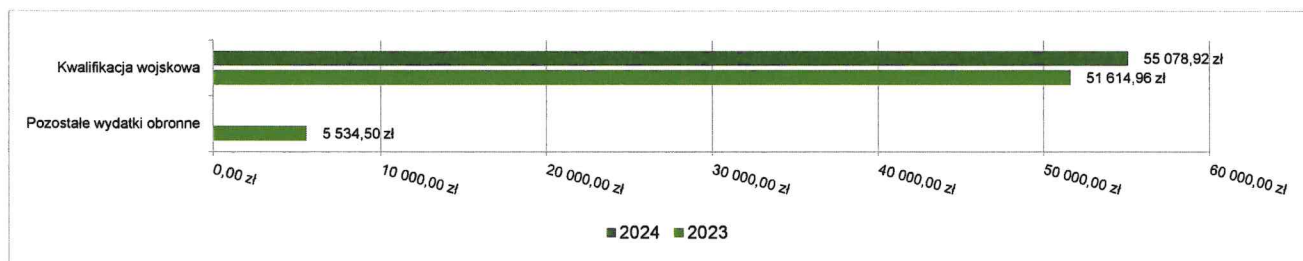


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 078,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 55 078,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 29 510,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 25 568,92 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

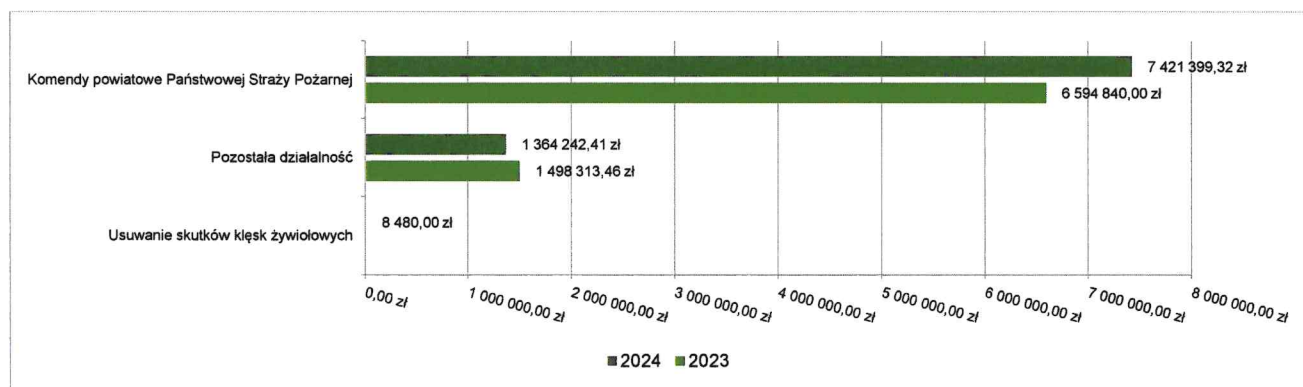


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 819 969,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 794 121,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 7 421 399,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 421 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 416 399,32 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 8 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 480,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 364 242,41 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 390 055,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 364 242,41 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

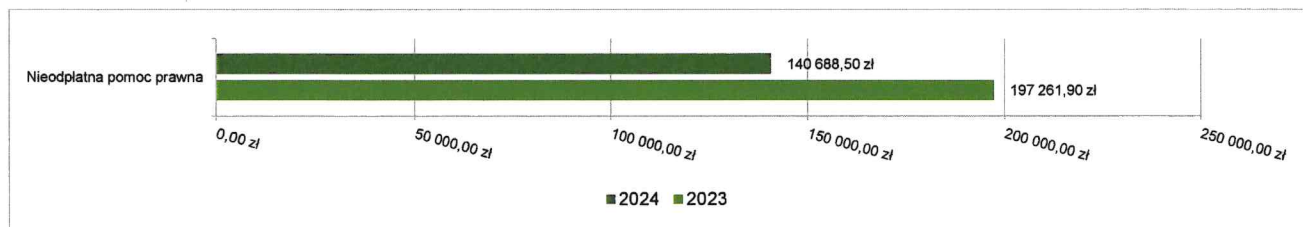


2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 688,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 140 688,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 140 688,50 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

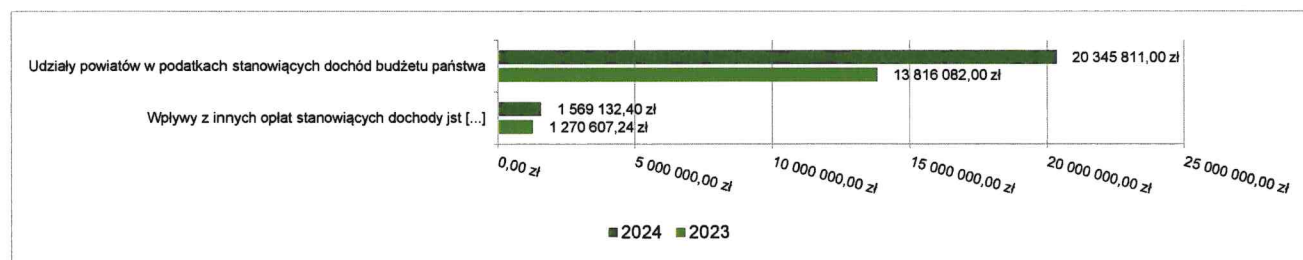


2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 920 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 914 943,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,61%. Środki te:

- w rozdziale 75602 zaplanowano kwotę 1 002 317,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 569 132,40 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 572 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 319 366,29 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 211 000,72 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 22 635,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 9 774,73 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 4 488,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 267,66 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 345 811,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 345 811,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19 597 815,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 747 996,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

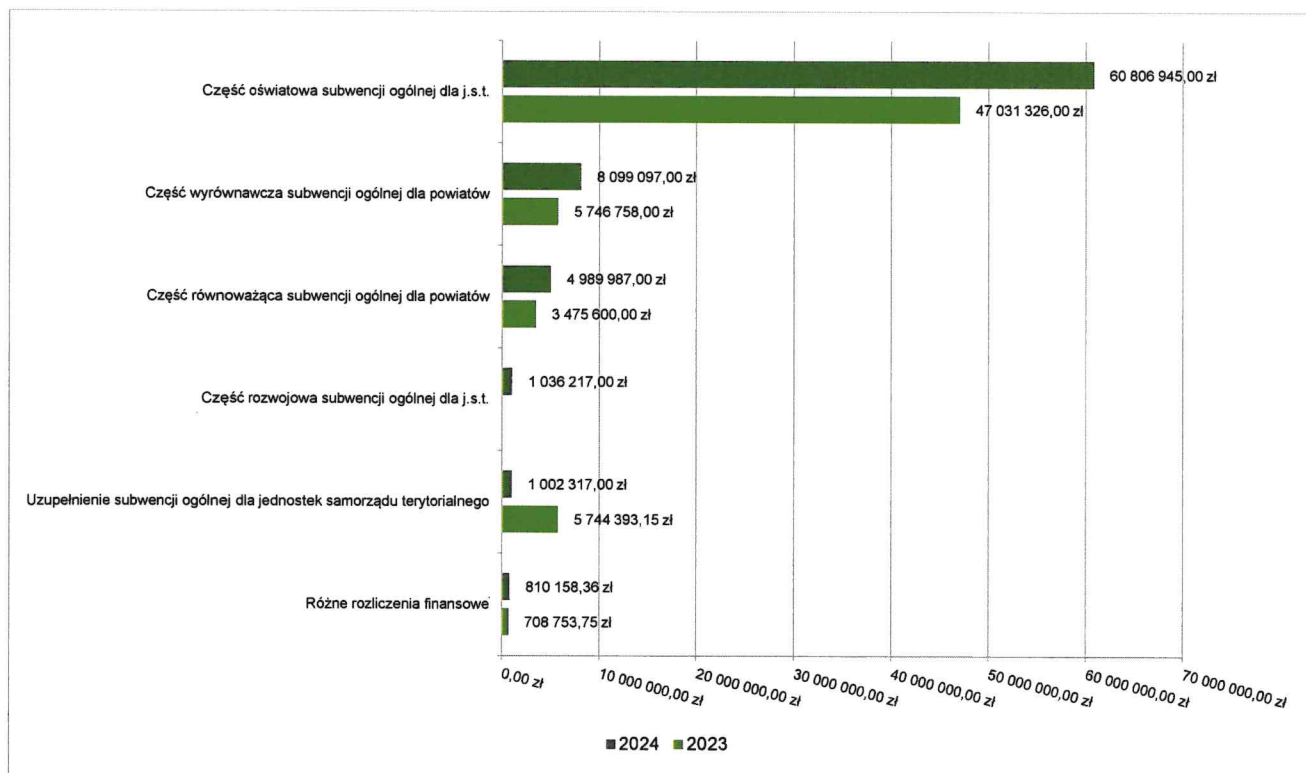


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 718 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 744 721,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,36%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 60 806 945,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 806 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 60 806 945,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 002 317,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1 002 317,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 8 099 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 099 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 099 097,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 036 217,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 036 217,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 036 217,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 810 158,36 zł, co stanowi 103,05% planu rocznego wynoszącego 786 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 564 873,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 198 408,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 876,70 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 4 989 987,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 989 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 989 987,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



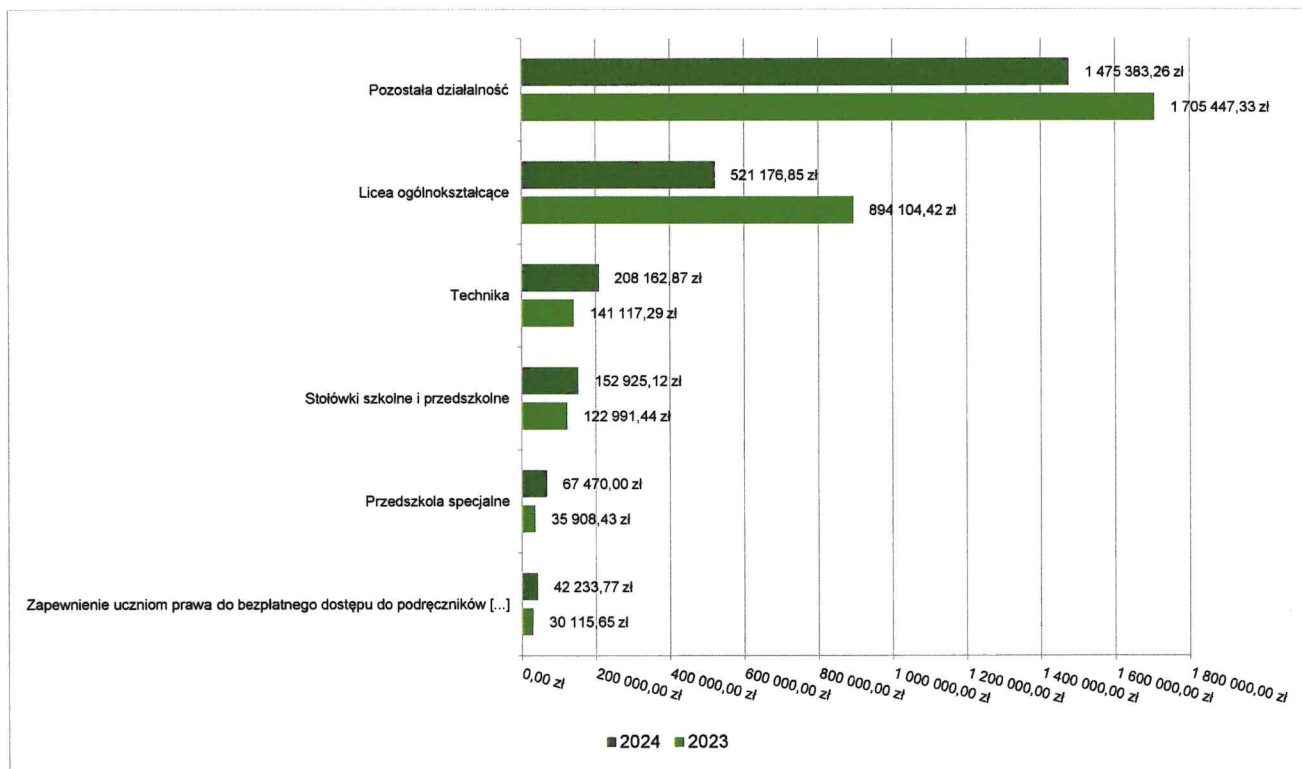
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 436 257,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 485 419,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,02%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 6 297,11 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 297,11 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 67 470,00 zł, co stanowi 71,21% planu rocznego wynoszącego 94 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 67 470,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 208 162,87 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 209 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 85 543,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 234,91 zł;
 - 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 w kwocie 38 424,53 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 28 000,00 zł na Aktywną Tablicę;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 197,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 763,27 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 11 770,01 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego wynoszącego 11 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 250,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 216,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 209,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 94,18 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 521 176,85 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 564 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 259 316,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 113 400,00 zł”. Dotacja w rozdziale 80120 otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na „Zagospodarowanie terenów zielonych przy I LO w Węgrowie”;
 - 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 w kwocie 48 038,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 283,91 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 31 840,00 zł, w tym dotacja 4 000,00 zł na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz 27 840,00 zł- dotacja z MON na dofinansowanie umundurowania dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w ZSP w Węgrowie;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 426,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 672,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 969,51 zł;
 - 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 w kwocie 204,70 zł;
 - 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 w kwocie 24,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,53 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 152 925,12 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 152 909,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 135 372,52 zł;

- wpływy z usług w kwocie 17 535,82 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 16,78 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 0,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,10 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 42 233,77 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 48 661,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 42 186,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 475 383,26 zł, co stanowi 108,94% planu rocznego wynoszącego 1 354 328,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 853 733,93 zł na realizację projektów Erasmus+;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 336 279,52 zł (program „Za Życiem”);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 116 160,01 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 97 908,00 zł (środki z WFOŚiGW na wymianę oświetlenia w I LO w Węgrowie);
 - wpływy z usług w kwocie 60 995,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 203,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 103,22 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

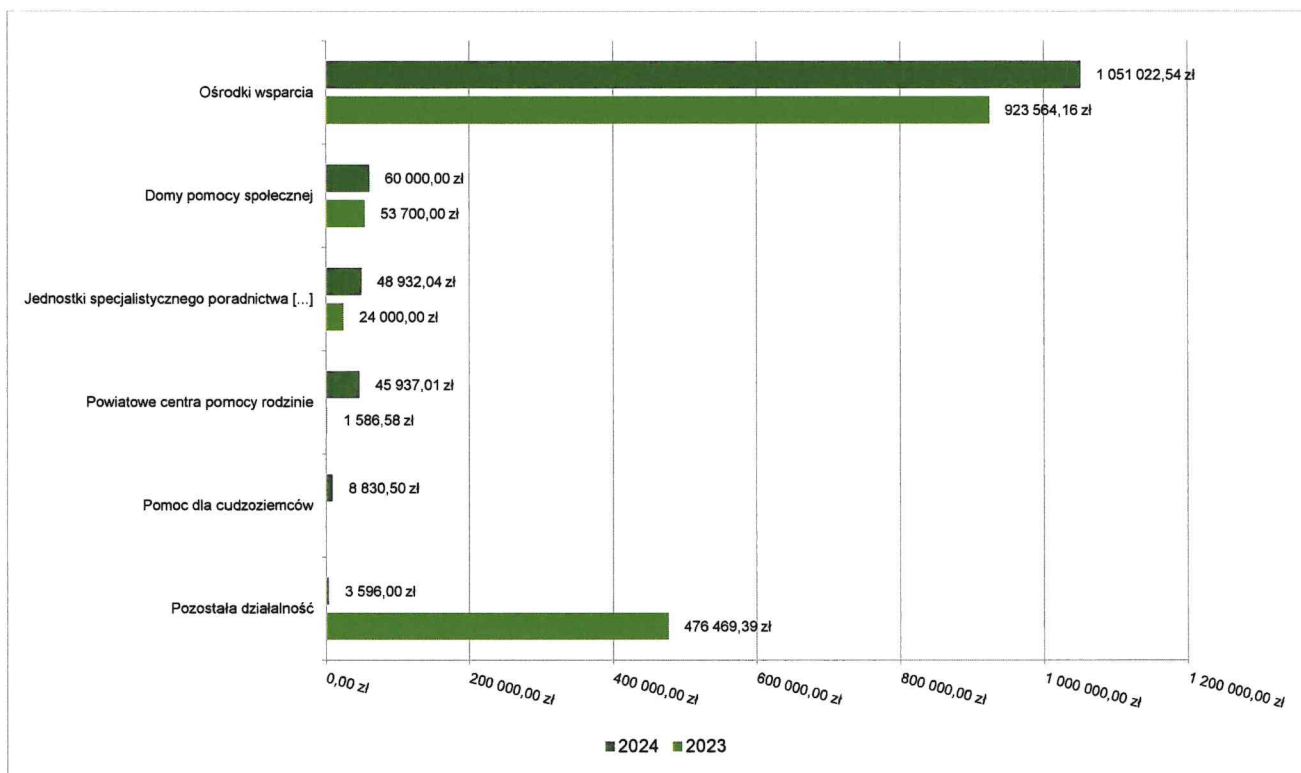


2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 611,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 218 318,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 051 022,54 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 1 050 715,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 050 592,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 430,50 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 45 937,01 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 46 377,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 44 277,93 zł (dotacja na program dotyczący dodatków motywacyjnych 1000 zł);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 234,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 425,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 48 932,04 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 49 092,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 600,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 21 332,04 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 8 830,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 830,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 596,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



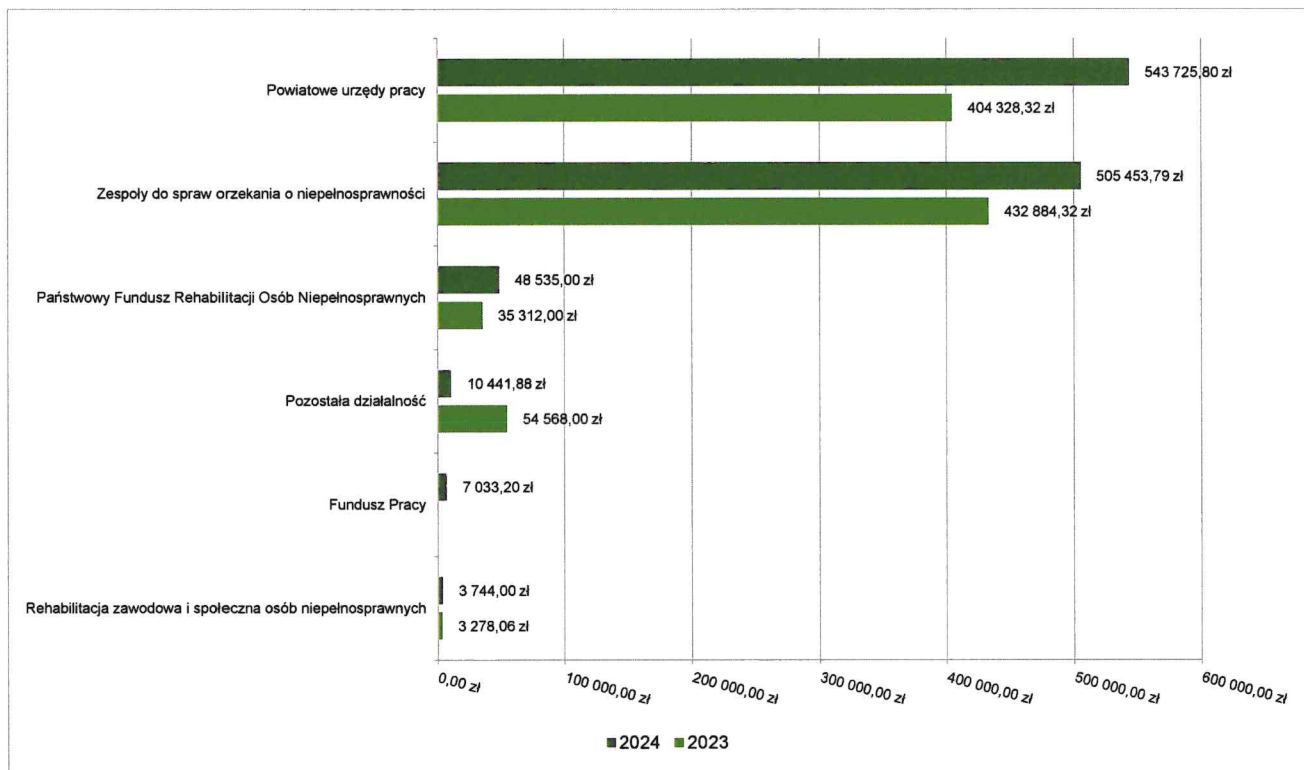
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 111 204,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 118 933,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,70%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 3 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 744,00 zł (za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej pochodzących z innych powiatów).
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 505 453,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 505 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 505 453,79 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 7 033,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 033,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 7 033,20 zł na wypłaty dodatków motywacyjnych.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 48 535,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48 535,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 543 725,80 zł, co stanowi 103,27% planu rocznego wynoszącego 526 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 397 622,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100 750,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 863,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 325,46 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 165,00 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 441,88 zł, co stanowi 52,45% planu rocznego wynoszącego 19 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 240,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 201,88 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



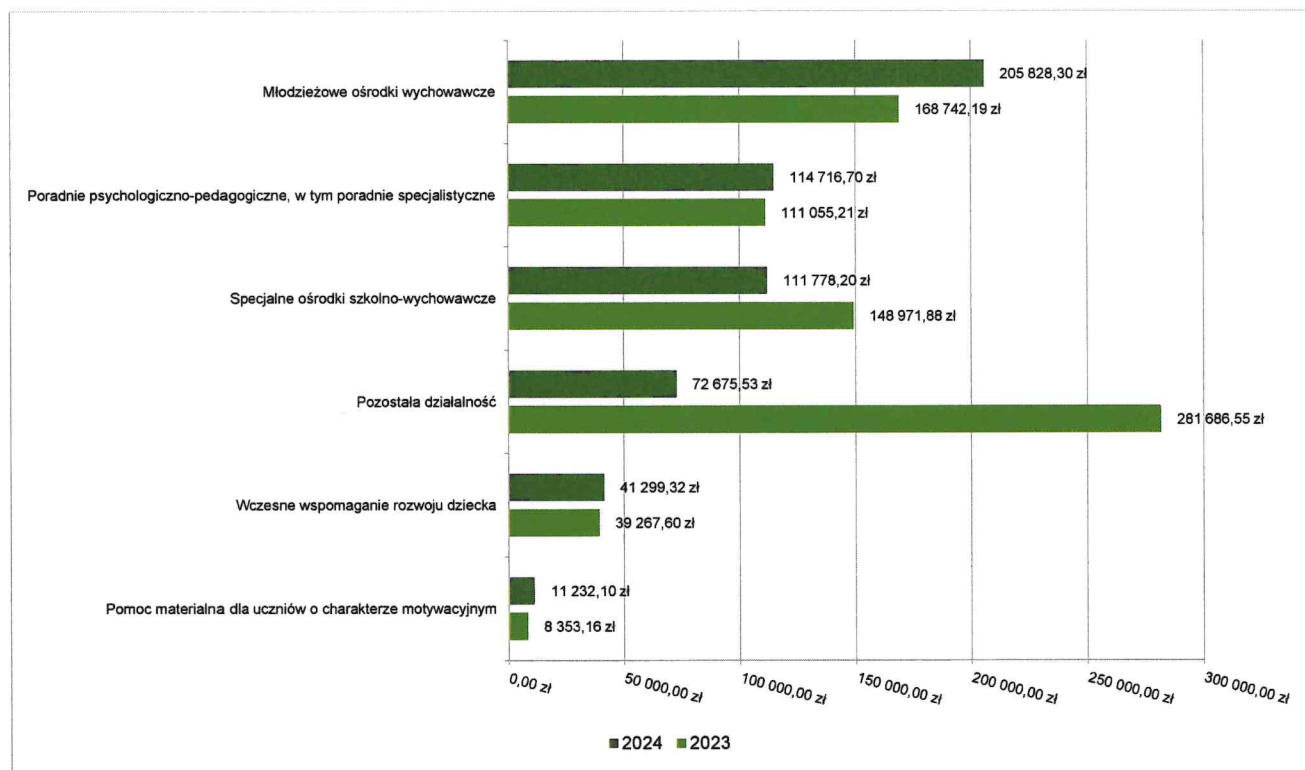
2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 934,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 530,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 145,98%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 111 778,20 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 119 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 88 368,71 zł;
 - 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 w kwocie 17 414,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 760,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 873,07 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 362,26 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 41 299,32 zł, co stanowi 105,86% planu rocznego wynoszącego 39 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 39 011,78 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 646,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 563,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77,08 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 114 716,70 zł, co stanowi 130,21% planu rocznego wynoszącego 88 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 84 774,97 zł;
- wpływy z usług w kwocie 11 709,96 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 300,80 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 970,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 460,97 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zrealizowano w kwocie 11 232,10 zł, co stanowi 56,16% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 232,10 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zrealizowano w kwocie 205 828,30 zł, co stanowi 178,05% planu rocznego wynoszącego 115 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 177 678,55 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 25 008,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 827,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 313,80 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 675,53 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 72 675,53 zł na realizację programu Szkoła zdrowych emocji realizowane przez PPP w Węgrowie.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Węgrowym wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



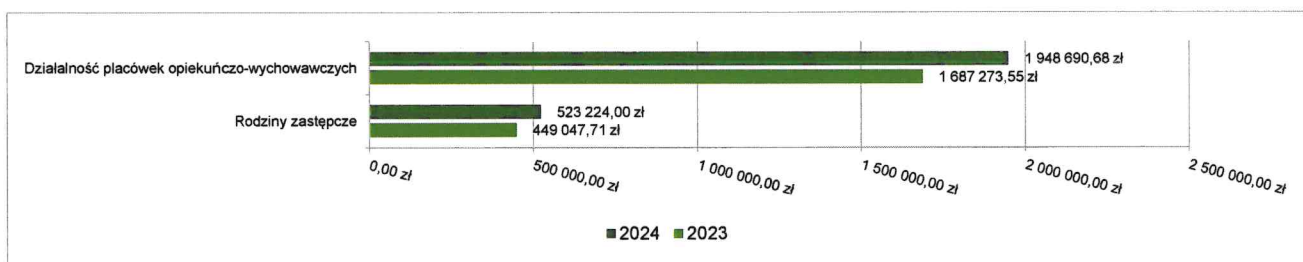
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 553 760,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 471 914,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,80%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 523 224,00 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 603 703,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 236 182,34 zł;

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 196 566,68 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 76 102,66 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 14 360,40 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,92 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 948 690,68 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 950 056,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 360 987,25 zł za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych „Ignas” i „Helenka”;
 - wpływy z usług w kwocie 468 927,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 106 976,00 zł wypłatę dodatków motywacyjnych;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 276,53 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 423,90 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

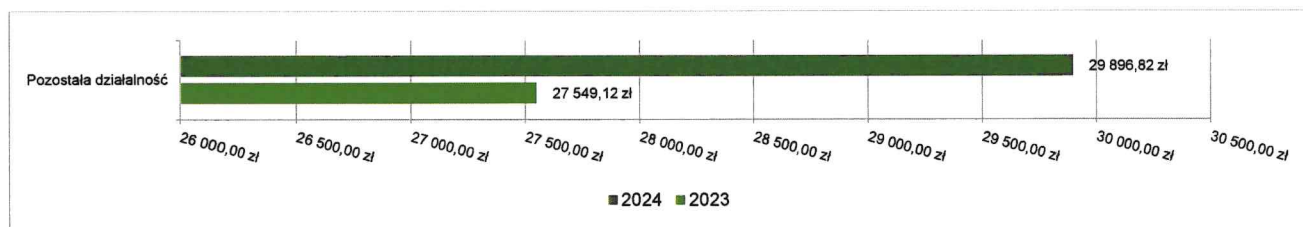


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 896,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,71%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 896,82 zł, co stanowi 46,71% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 29 896,82 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

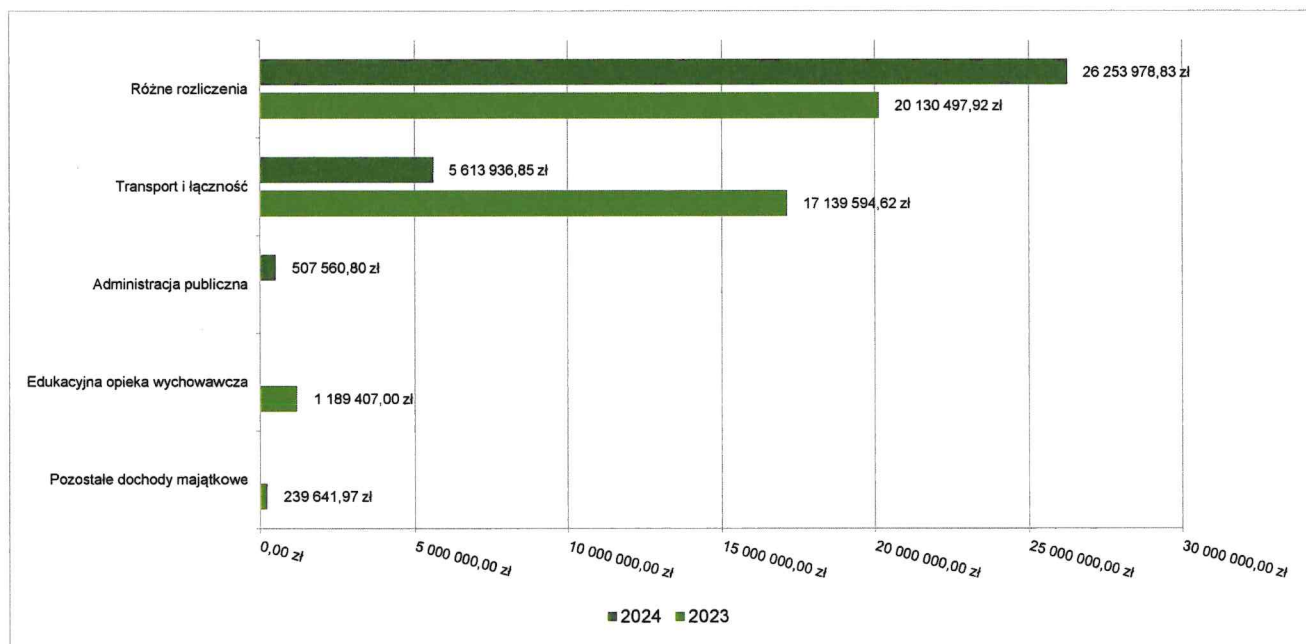
Dochody majątkowe Węgrowski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 375 476,48 zł, tj. w 102,37% w stosunku do planu wynoszącego 31 624 999,09 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Węgrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

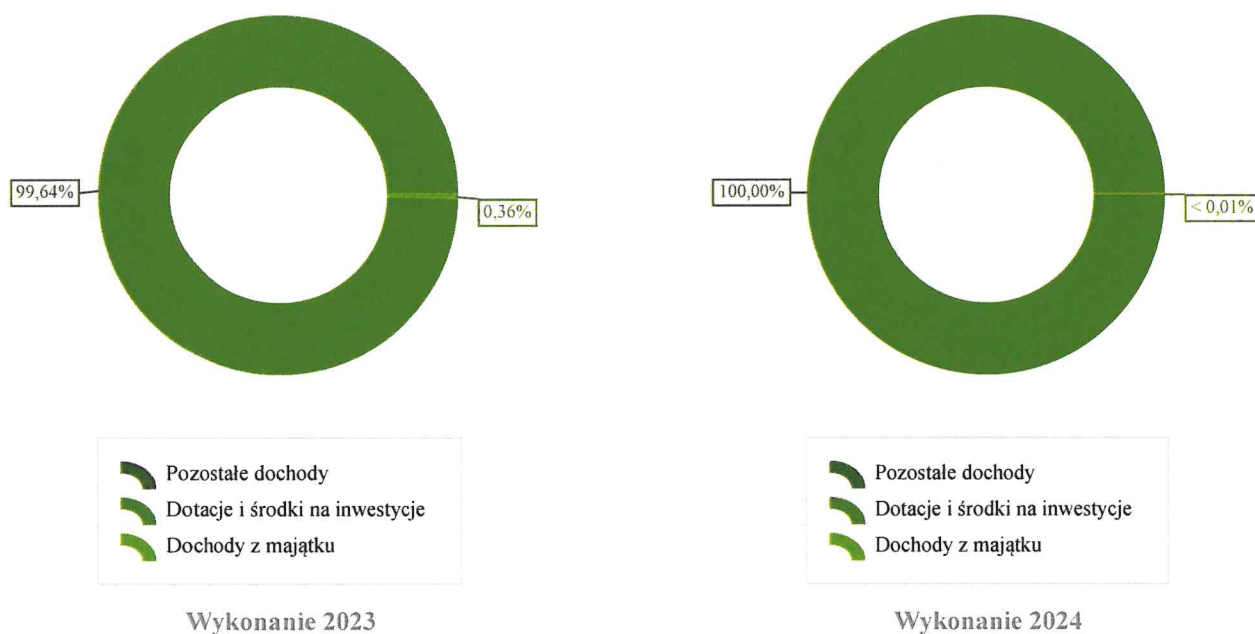
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	27 539 000,00	26 547 941,00	26 253 978,83	98,89%	81,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 864 329,00	4 569 498,09	5 613 936,85	122,86%	17,34%
750	Administracja publiczna	0,00	507 560,00	507 560,80	100,00%	1,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	37 803 329,00	31 624 999,09	32 375 476,48	102,37%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Węgrowski wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Węgrowski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

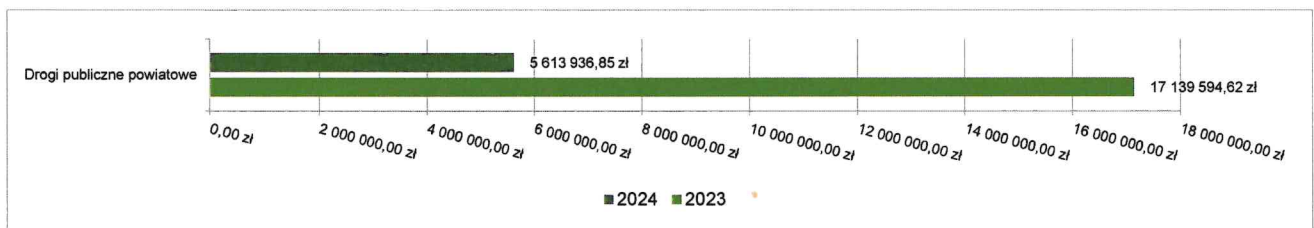


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 569 498,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 613 936,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 122,86%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 5 613 936,85 zł, co stanowi 122,86% planu rocznego wynoszącego 4 569 498,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 779 430,05 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Stare Lipki);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 833 106,80 zł, w tym:
 - środkami od Gminy Liw – 588 828,80 zł
 - środkami od Gminy Łochów – 279 824,82 zł
 - środkami od Gminy Stoczek – 428 123,87 zł
 - środkami od Gminy Miedzna – 222 457,80 zł
 - środkami od Gminy Wierzbno – 81 058,91 zł
 - środkami od Miasta Węgrów – 232 812,60 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 400,00 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Węgrzowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

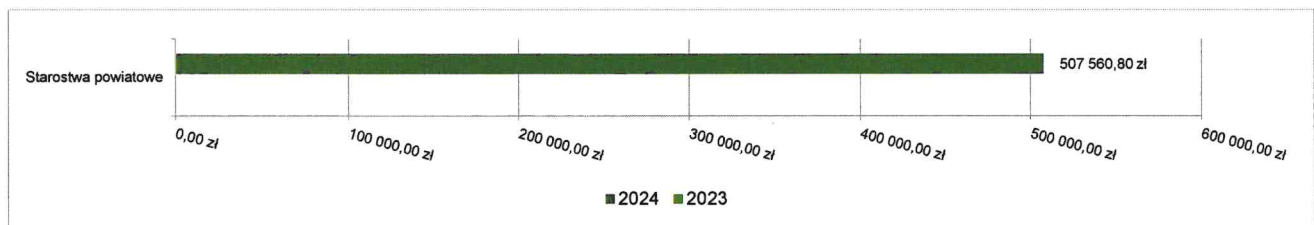


2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 560,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 507 560,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 507 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 507 560,80 zł na Cyberbezpieczny Powiat.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Węgrzowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

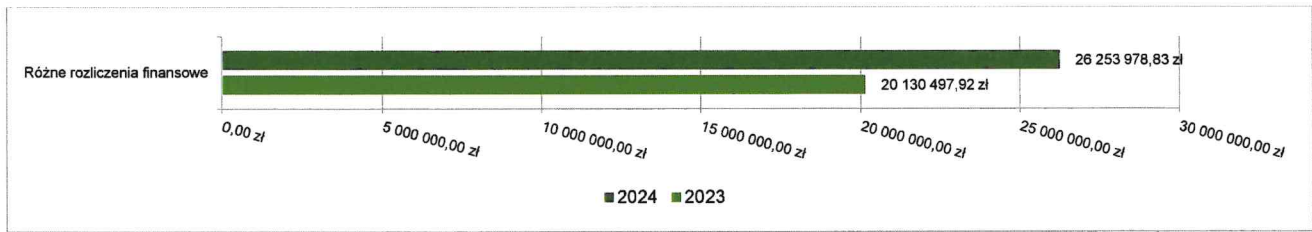


2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 547 941,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 253 978,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 26 253 978,83 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 26 547 941,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 26 253 978,83 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 161 050 165,18 zł, a ich realizacja wyniosła 98,12% planu wynoszącego 164 134 449,35 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

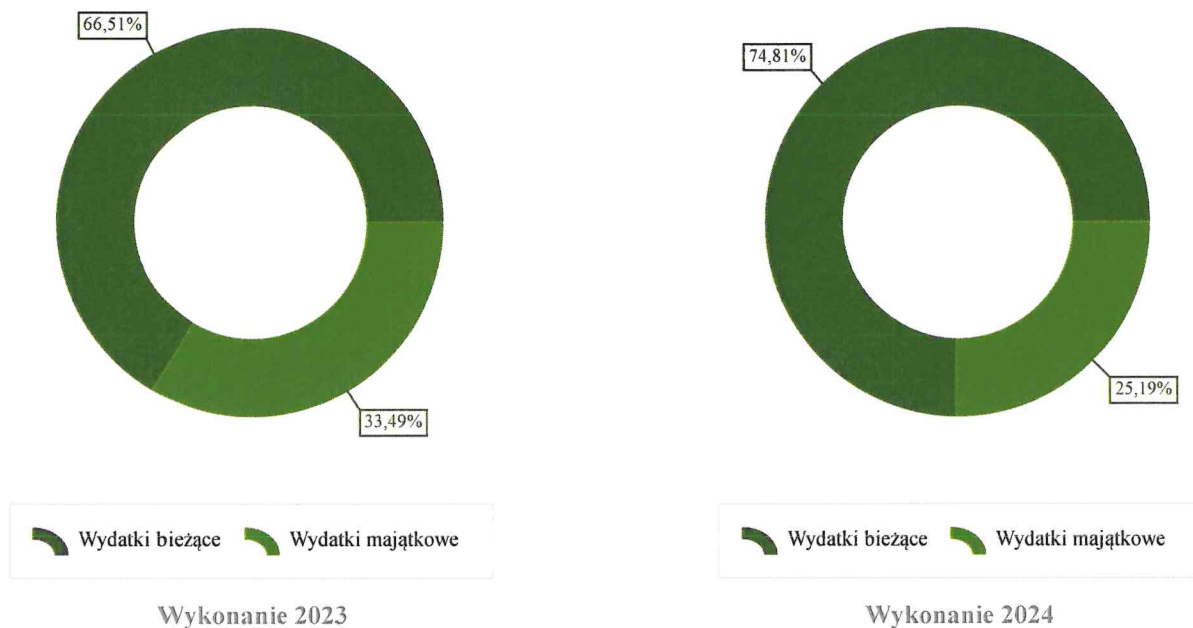
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Węgrowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	109 332 734,00	123 188 687,35	120 474 434,42	97,80%	74,81%
Wydatki majątkowe	42 510 663,00	40 945 762,00	40 575 730,76	99,10%	25,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	151 843 397,00	164 134 449,35	161 050 165,18	98,12%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Węgrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	49 829 571,00	59 703 053,03	58 899 586,32	98,65%	36,57%
600	Transport i łączność	40 729 153,00	45 189 573,58	44 641 622,69	98,79%	27,72%
750	Administracja publiczna	17 486 267,00	18 211 181,00	17 797 880,27	97,73%	11,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 773 586,00	13 626 138,00	13 538 292,81	99,36%	8,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 440 970,00	8 914 969,95	8 871 550,23	99,51%	5,51%
757	Obsługa długu publicznego	3 700 000,00	3 885 000,00	3 718 103,47	95,70%	2,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 052 925,00	3 413 305,00	3 369 943,80	98,73%	2,09%
855	Rodzina	3 532 202,00	3 686 969,50	3 310 327,47	89,78%	2,06%
852	Pomoc społeczna	2 719 976,00	3 048 521,11	3 015 178,12	98,91%	1,87%
710	Działalność usługowa	2 150 136,00	2 313 390,18	2 187 556,79	94,56%	1,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 890 500,00	716 847,00	697 270,00	97,27%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 552,00	383 700,00	303 569,12	79,12%	0,19%
020	Leśnictwo	355 000,00	255 000,00	230 085,31	90,23%	0,14%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 688,50	99,98%	0,09%
926	Kultura fizyczna	150 450,00	143 450,00	140 607,19	98,02%	0,09%
752	Obrona narodowa	58 540,00	55 079,00	55 078,92	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 869,00	39 929,00	39,98%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,02%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	52 800,00	35 200,00	35 200,00	100,00%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	67 075,00	21 693,52	32,34%	0,01%
758	Różne rozliczenia	514 057,00	207 416,00	1,65	< 0,01%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	151 843 397,00	164 134 449,35	161 050 165,18	98,12%	100,00%

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Węgrowski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wydatki realizowane były w zakresie:

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST wyniosły 4 365 166,38 zł według tabeli nr 30
- na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 10 694 333,82 zł według tabeli nr 20
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 365 789,52 zł według tabeli nr 28
- na realizację zadań własnych to 145 624 875,46 zł, w tym:
 - wydatki na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 927 518,88 zł
 - wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 930 317,56 zł
 - pozostałe wydatki – 142 767 039,02 zł

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

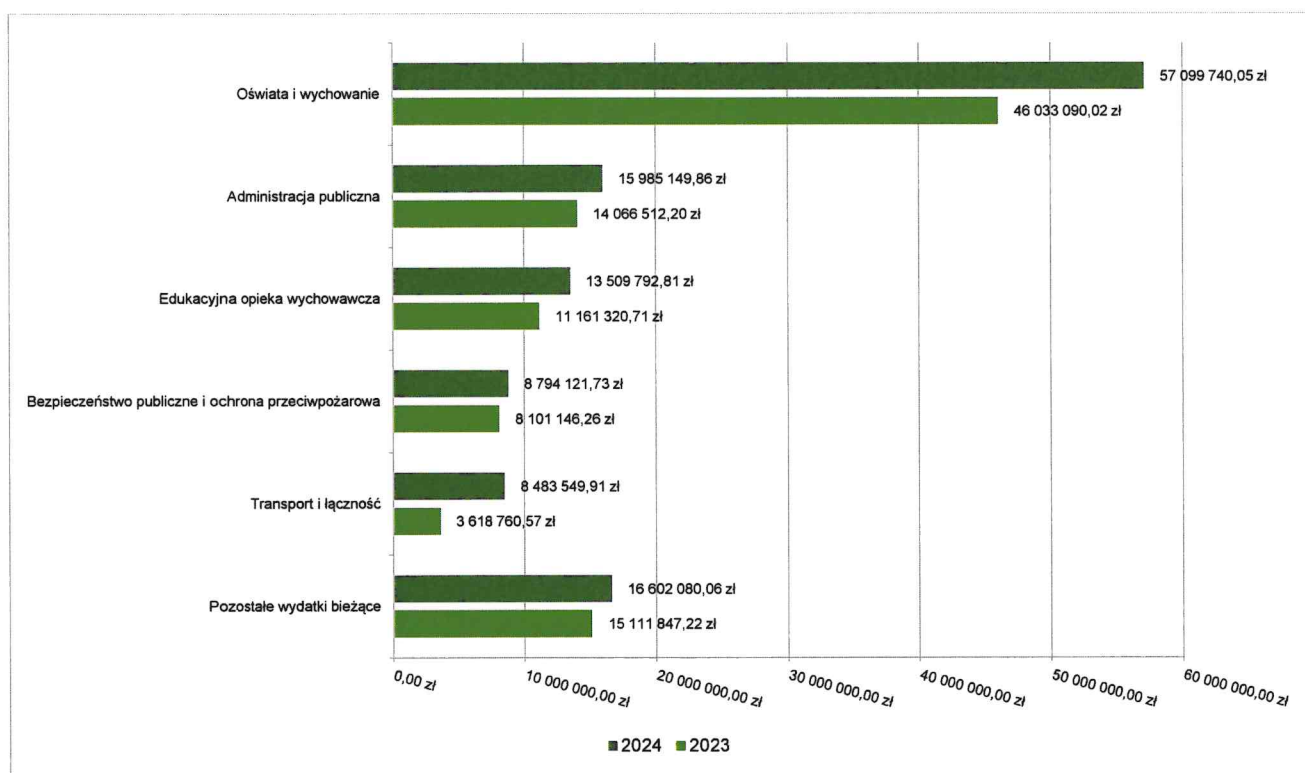
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 120 474 434,42 zł, tj. w 97,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 123 188 687,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Węgrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

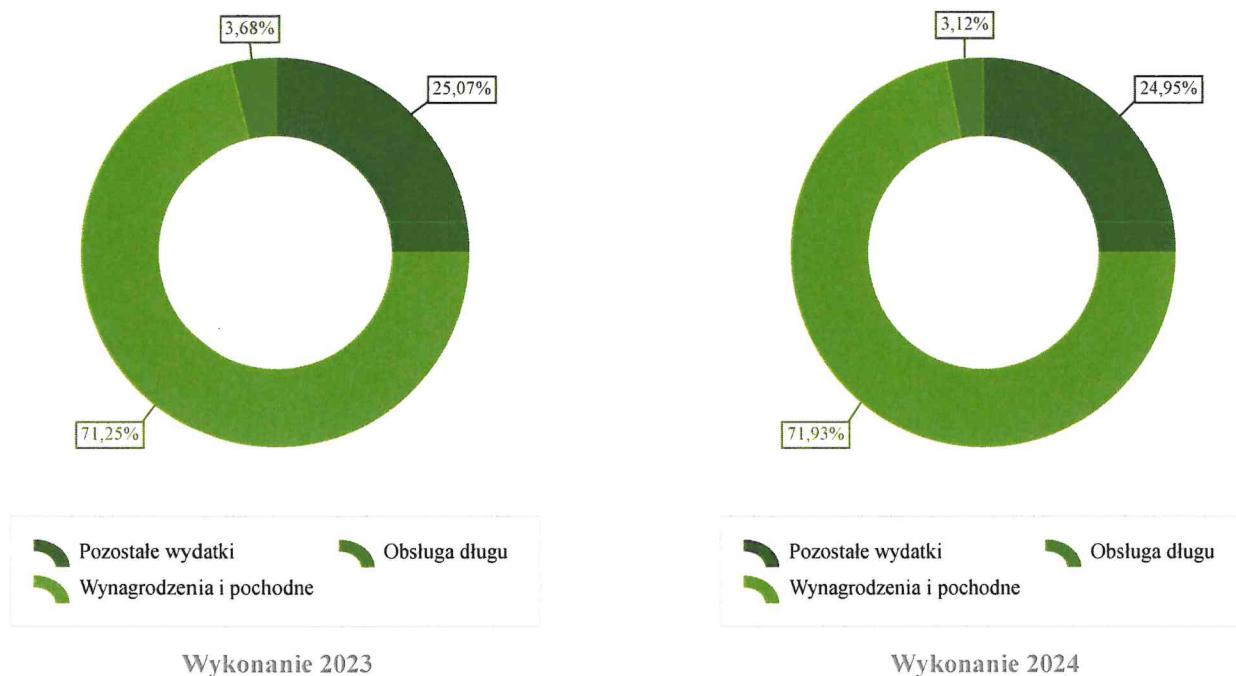
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	48 144 659,00	57 887 141,03	57 099 740,05	98,64%	47,40%
750	Administracja publiczna	15 936 767,00	16 383 482,00	15 985 149,86	97,57%	13,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 973 586,00	13 597 638,00	13 509 792,81	99,35%	11,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 440 970,00	8 824 969,95	8 794 121,73	99,65%	7,30%
600	Transport i łączność	10 137 402,00	8 716 769,58	8 483 549,91	97,32%	7,04%
757	Obsługa długu publicznego	3 700 000,00	3 885 000,00	3 718 103,47	95,70%	3,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 052 925,00	3 413 305,00	3 369 943,80	98,73%	2,80%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	3 532 202,00	3 686 969,50	3 310 327,47	89,78%	2,75%
852	Pomoc społeczna	2 719 976,00	3 048 521,11	3 015 178,12	98,91%	2,50%
710	Działalność usługowa	2 050 136,00	2 213 390,18	2 096 093,99	94,70%	1,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 552,00	383 700,00	303 569,12	79,12%	0,25%
020	Leśnictwo	355 000,00	255 000,00	230 085,31	90,23%	0,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 688,50	99,98%	0,12%
926	Kultura fizyczna	150 450,00	143 450,00	140 607,19	98,02%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	106 000,00	89 580,00	84,51%	0,07%
752	Obrona narodowa	58 540,00	55 079,00	55 078,92	100,00%	0,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	99 869,00	39 929,00	39,98%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,03%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	52 800,00	35 200,00	35 200,00	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	67 075,00	21 693,52	32,34%	0,02%
758	Różne rozliczenia	514 057,00	207 416,00	1,65	< 0,01%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		109 332 734,00	123 188 687,35	120 474 434,42	97,80%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Węgrowski wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Węgrowski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

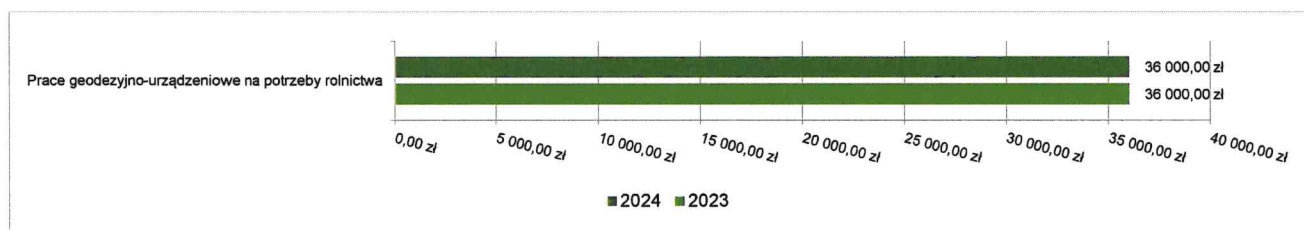


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

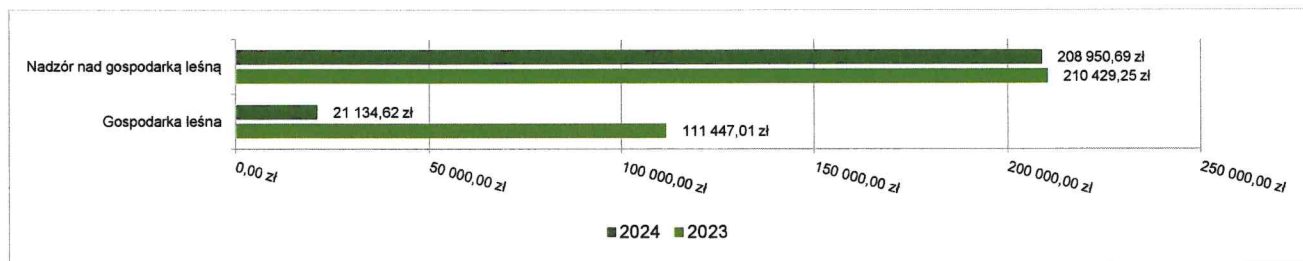


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 085,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 21 134,62 zł, co stanowi 46,97% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 134,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 208 950,69 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 950,69 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Węgrowym wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 716 769,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 483 549,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 534 504,76 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 2 654 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 534 504,76 zł.

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

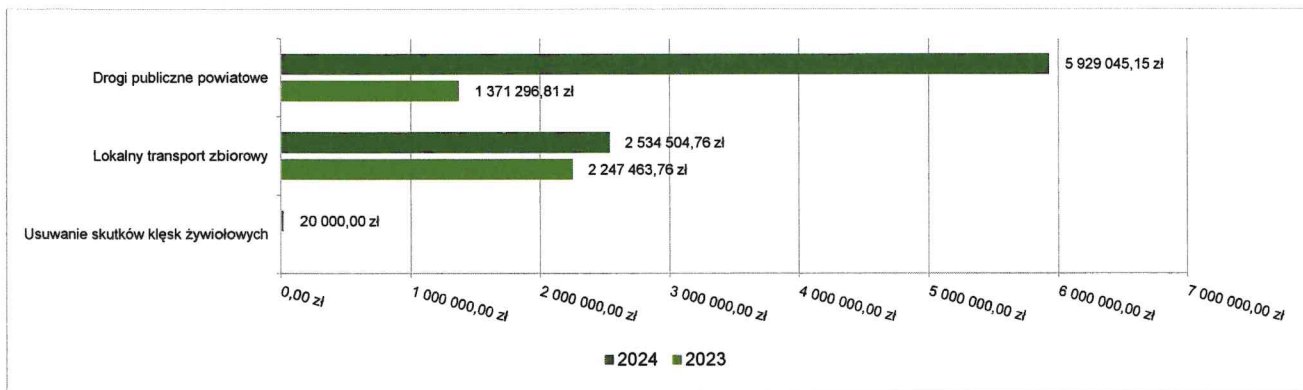
- 1) Węgrów – Łochów – Ostrówek
- 2) Węgrów – Turna – Kupce
- 3) Węgrów – Korytnica – Trawy – Połazie Świętochowskie
- 4) Węgrów – Miedzna – Rostki
- 5) Węgrów – Wyszaków – Grębków – Cierpięta
- 6) Węgrów – Żeleźniki – Miedzna- Wola Orzeszowska
- 7) Węgrów – Stoczek – Topór – Sadowne
- 8) Węgrów – Liw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

Od 2 maja 2024 r. została uruchomiona 14 linia na trasie:

- 14) Węgrów – Jarnice – Poszew – Gałki.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 929 045,15 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 6 042 451,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 505 236,81 zł, w tym „Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno – Brzeźnik – (granica powiatu) Walentów w miejscowościach Wierzbno, Wólka, Adamów” – 3 512 301,58 zł oraz „Remont drogi powiatowej nr 4212W w miejscowości Stare Lipki” – 953 125,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 051 600,16 zł, w tym m.in. materiały do remontów i konserwacji dróg – 541 111,80 zł i materiały do zimowego utrzymania dróg – 298 807,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 228,91 zł, w tym m.in. zimowe utrzymanie dróg – 95 235,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 189,27 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 000,00 zł dla gmin Grębków, Stoczek i Sadowne;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 080,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 710,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł dla samorządu dotkniętego powodzią.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

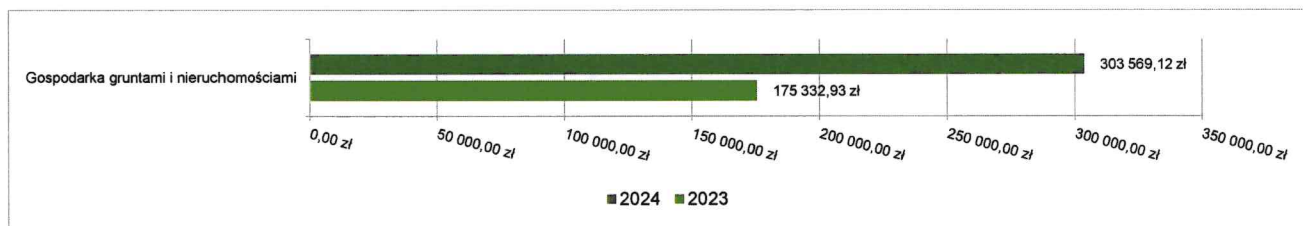


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 569,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 303 569,12 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 383 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 507,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 265,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 400,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 275,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 931,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 709,34 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



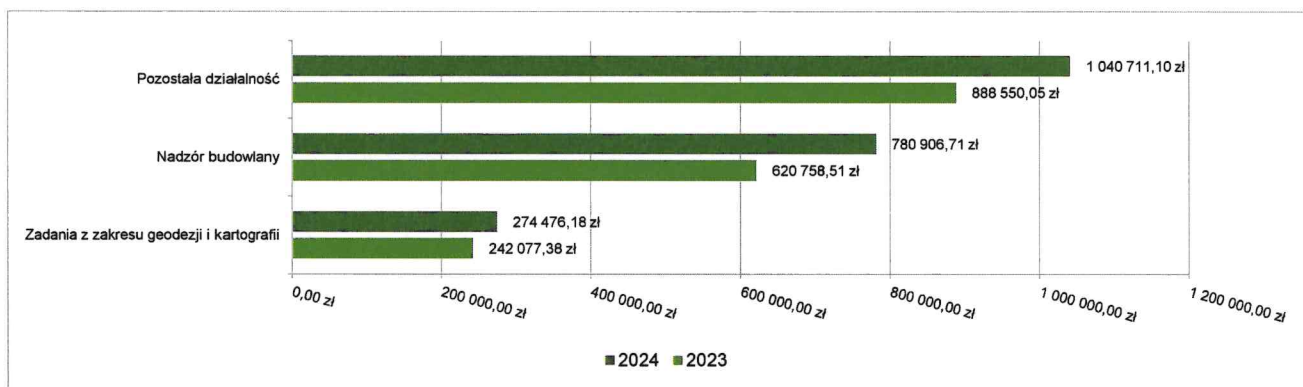
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 213 390,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 096 093,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 274 476,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274 476,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 328,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 729,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 868,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 550,38 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 780 906,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 780 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 403 022,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 722,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 862,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 322,74 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 179,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 096,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 836,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 696,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 595,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 091,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 994,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 860,12 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 812,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 331,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 124,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 957,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 403,02 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 040 711,10 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 1 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 606 370,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 183 189,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 163,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 577,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 174,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 645,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 828,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 761,85 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

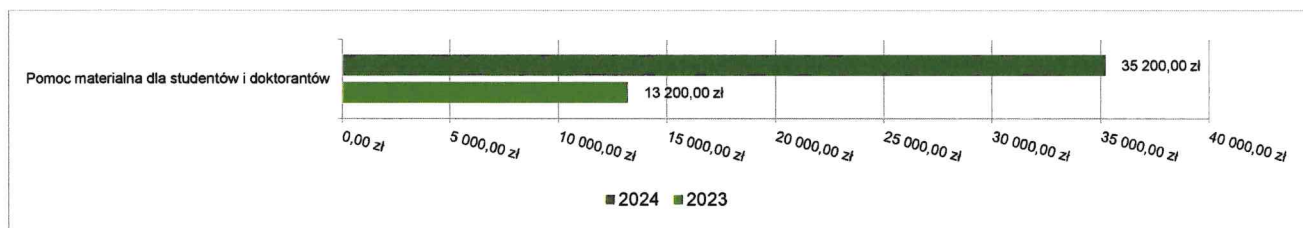


2.7.6. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 35 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 35 200,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



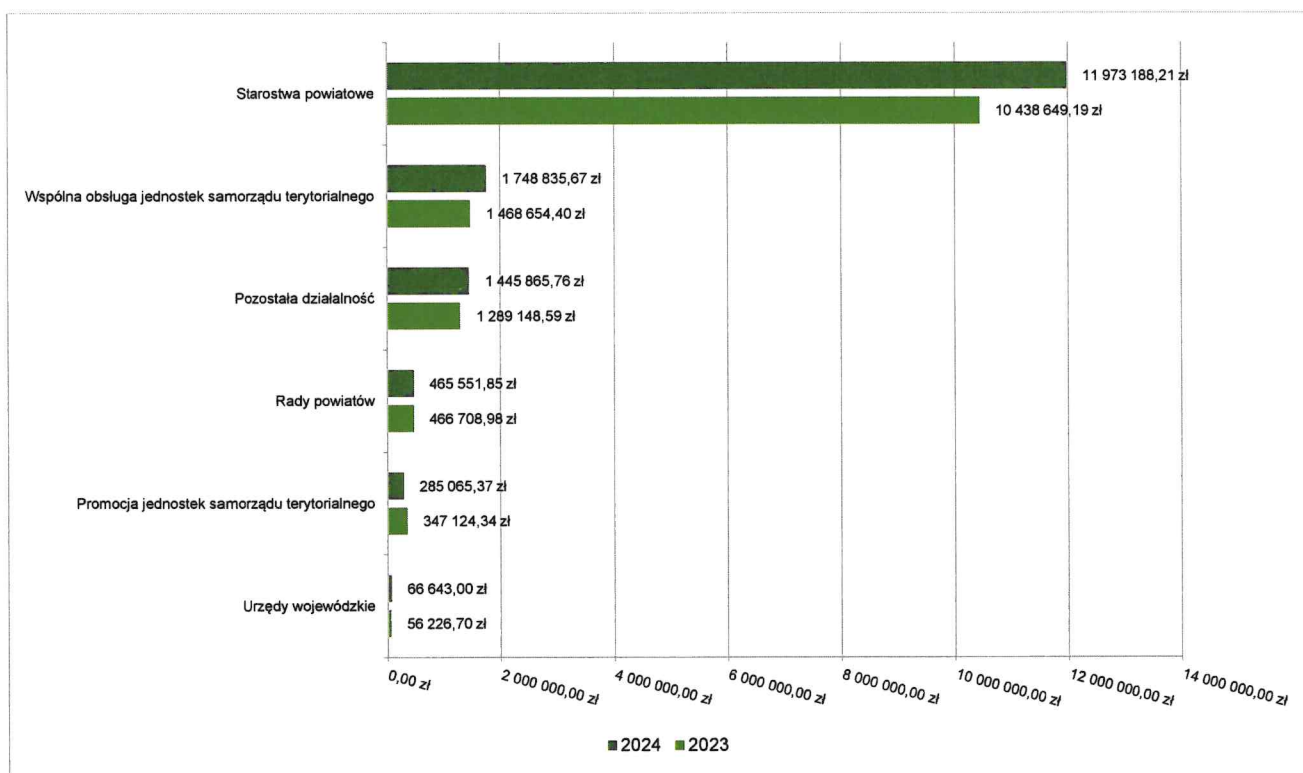
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 383 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 985 149,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 66 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 799,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 478,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 366,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 465 551,85 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 476 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 447 689,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 122,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 614,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125,46 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 11 973 188,21 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 12 159 767,00 zł. Dysponentami środków w rozdziale byli: ZDP w Węgrowie w kwocie 2 327 818,74 zł oraz Starostwo Powiatowe w Węgrowie – 9 645 369,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 349 827,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 445 235,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 536 086,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 471 751,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 444,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 245 227,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 154 625,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153 444,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 918,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 51 948,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46 324,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 002,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 704,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 528,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 112,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 803,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 291,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 048,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 380,35 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 883,88 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 285 065,37 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 285 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 555,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 509,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 748 835,67 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 1 771 915,00 zł. Wspólna obsługa realizowana jest Zarząd Dróg Powiatowych i Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 283 483,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 046,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 086,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 936,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 146,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 965,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 381,25 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 507,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 781,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 875,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 540,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 774,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 544,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 113,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 110,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 892,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 445 865,76 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 1 622 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 273 343,21 zł, w tym. m.in. dokumenty PWPW – 775 595,20 zł, tablice rejestracyjne – 223 595,76 zł, przesyłki listowe – 159 867,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 675,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 885,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 814,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 197,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 950,45 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



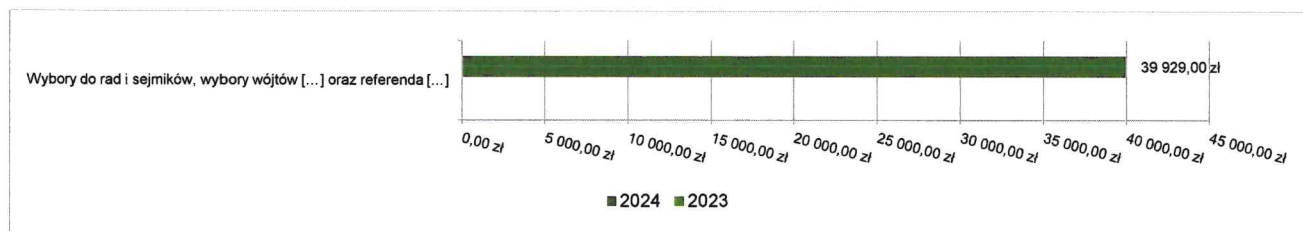
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 869,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 929,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 39 929,00 zł, co stanowi 39,98% planu rocznego wynoszącego 99 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 939,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 042,40 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 376,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 352,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,63 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

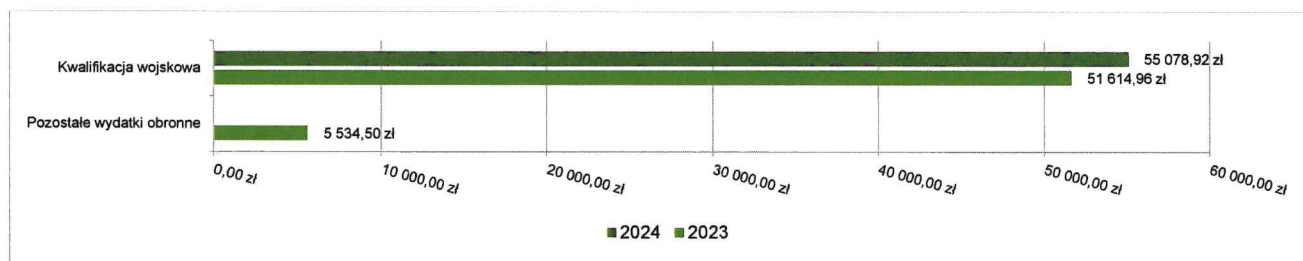


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 078,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 55 078,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 510,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 104,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 775,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 689,45 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 824 969,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 794 121,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 421 399,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 421 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 940 211,34 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 006 682,22 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 337 107,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 238 964,60 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 173 171,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 046,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 157 844,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 423,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 160,69 zł;

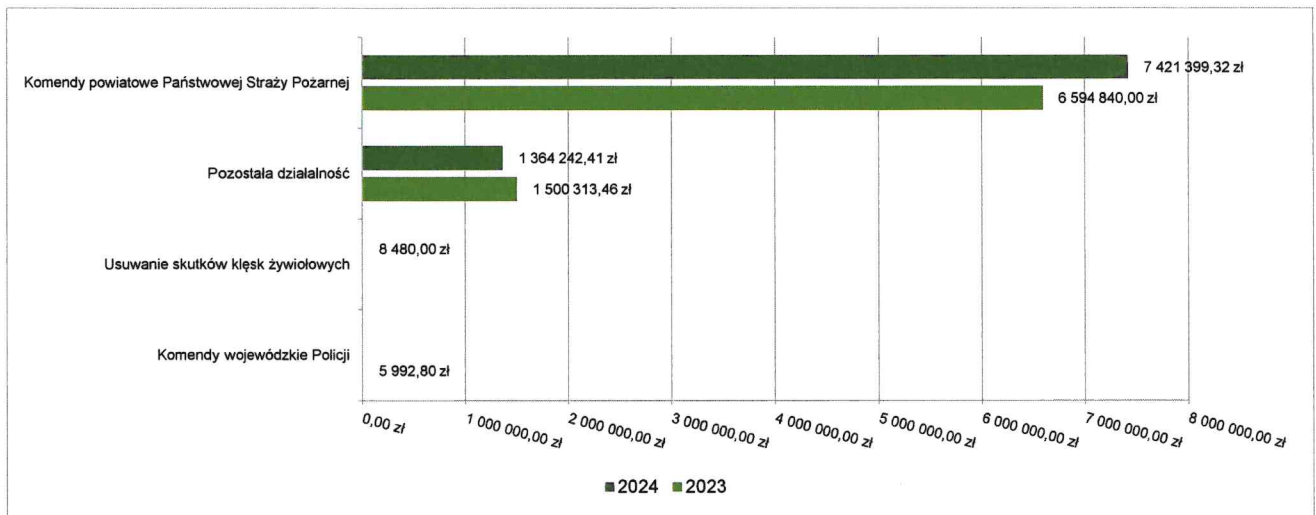
- zakup sprzętu i uzbrojenia w kwocie 57 653,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 131,17 zł;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 23 929,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 21 233,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 348,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 497,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 235,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 564,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 117,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 424,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 204,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 997,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 399,06 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 216,44 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 8 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 480,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 364 242,41 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 392 055,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 268 729,62 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 748,53 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 356,64 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 171,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 236,56 zł.

W 2024 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,

Wyżej wymienione zadania realizowane były przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem – do 30 czerwca 2024 r. oraz 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.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

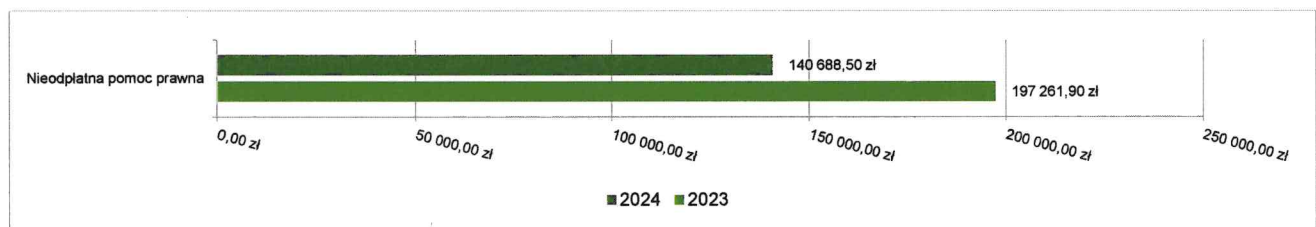


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 688,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 140 688,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 68 245,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 523,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 184,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 050,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 68,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,13 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

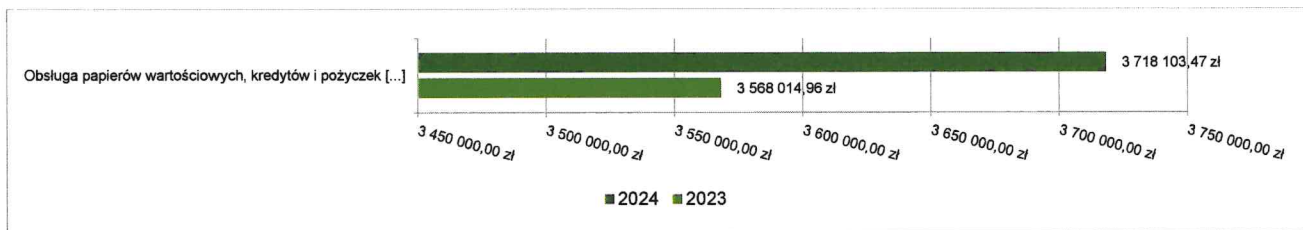


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 885 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 718 103,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 718 103,47 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 3 885 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 684 029,98 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 34 073,49 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

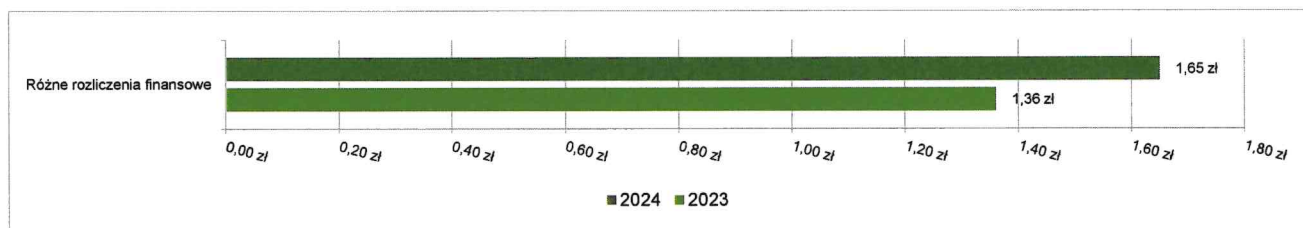


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1,65 zł, co stanowi 3,30% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,65 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 207 366,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 887 141,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 099 740,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 11 060 079,04 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 11 104 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 499 690,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 659 884,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 459 698,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 394 999,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 389 120,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 158 689,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 069,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 032,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 832,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 102,67 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 102,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 579,08 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 229,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 540,74 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 118,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 735,60 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 346,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 849,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 757,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 624,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 008,87 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 122,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 680,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 675,62 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 313,50 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272,49 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 3 544 277,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 544 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 033 257,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 578 945,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489 600,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 685,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 198,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 339,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 699,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 592,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 901,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 885,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 972,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 272,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 881,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 545,24 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 14 940 823,93 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 15 019 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 774 175,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 825 382,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 657 666,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 552 159,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 545 448,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 508 421,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257 120,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207 505,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 657,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 238,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 711,57 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 168,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 208,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 318,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 710,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 789,71 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 268,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 817,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 903,69 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 518,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 531,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 514,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 025,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 763,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 907,99 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 409,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 803,90 zł;

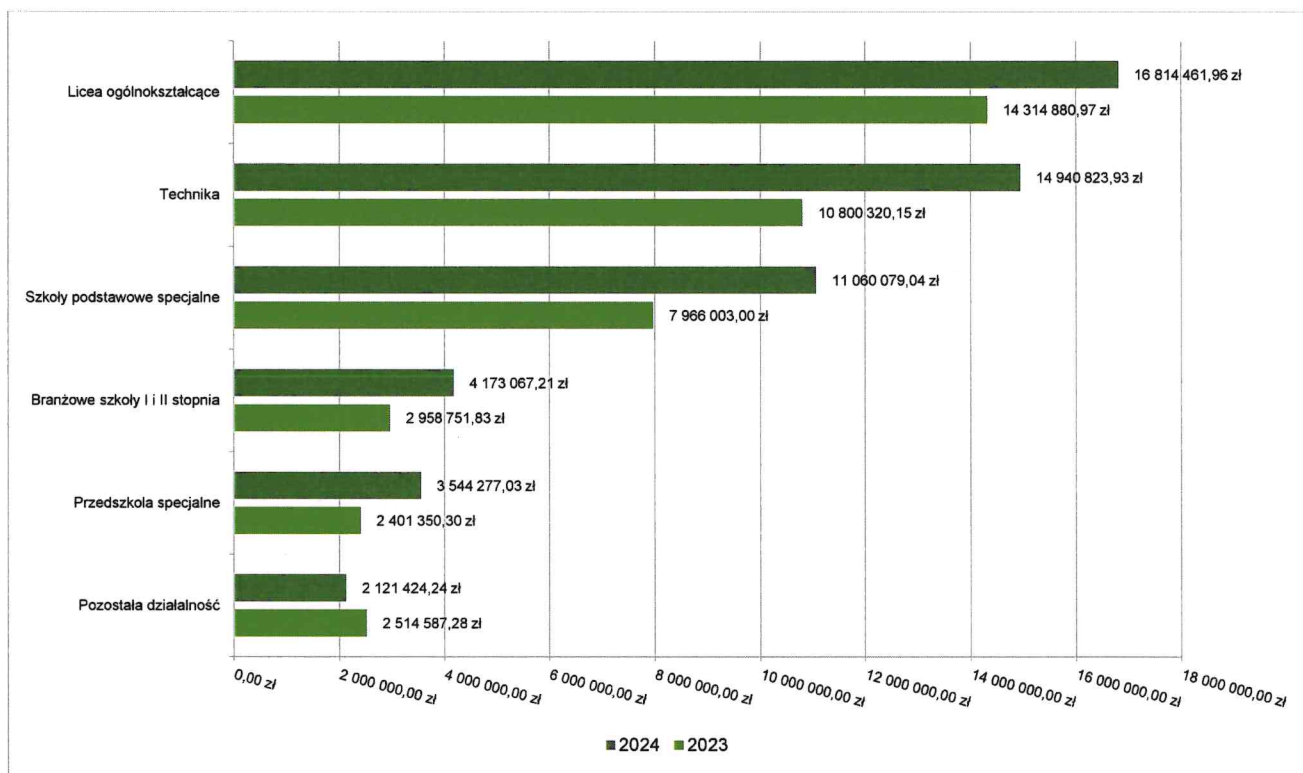
- podatek od nieruchomości w kwocie 591,48 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83,74 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 4 173 067,21 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 4 299 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 715 468,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 497 428,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 171 384,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 166 778,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 746,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 010,02 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 66 630,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 446,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 038,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 900,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 440,55 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 407,88 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 749,83 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 099,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 246,09 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 10 185,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 985,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 184,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 335,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 159,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 165,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 705,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 120,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 958,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 945,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 754,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 685,49 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104,88 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 16 814 461,96 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 17 060 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 177 392,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 933 290,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 839 963,37 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 747 193,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 581 039,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 577 301,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 455 687,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330 713,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 432,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195 734,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 151 104,09 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139 363,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 563,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 003,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 077,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 403,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 498,75 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 919,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 390,24 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 237,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 918,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 307,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 935,74 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 266,36 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 955,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 821,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 632,89 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 781,57 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 309,52 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 222,54 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 939 227,41 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 939 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 678 541,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 308,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 293,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 893,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 180,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 756,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 439,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 634,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 127,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 919,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 660,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 466,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 336,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 211,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 188,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 147,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119,98 zł;
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 2 065 038,06 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 066 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 501 439,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 091,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 975,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 536,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 033,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 532,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 916,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 957,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 240,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 682,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 145,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 953,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 758,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 684,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 513,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 298,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 279,22 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 149 143,93 zł, co stanowi 47,26% planu rocznego wynoszącego 315 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 121 491,13 zł;

- stypendia różne w kwocie 27 652,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 544 414,50 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 545 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 708,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 157,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 845,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 638,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 518,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 713,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 198,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 696,27 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 522,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 940,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 562,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,65 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 232,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 705 596,22 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 713 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 520 249,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 154,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 744,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 036,55 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 14 607,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 577,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 961,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 988,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 277,27 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 186,52 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 48 661,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 186,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 121 424,24 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 2 230 000,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 157 094,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 312 297,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 216 634,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 195 265,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 629,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 339,52 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34 631,82 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 30 694,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 036,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 215,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 201,45 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 145,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 553,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 321,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 377,71 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 195,00 zł;
- różnice kursowe w kwocie 569,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 223,20 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

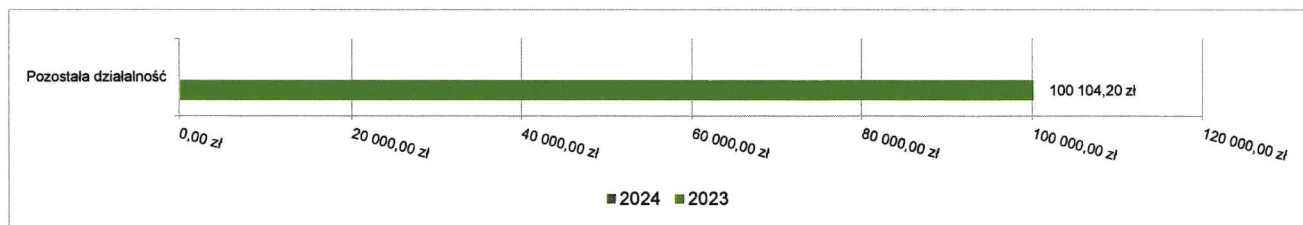


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

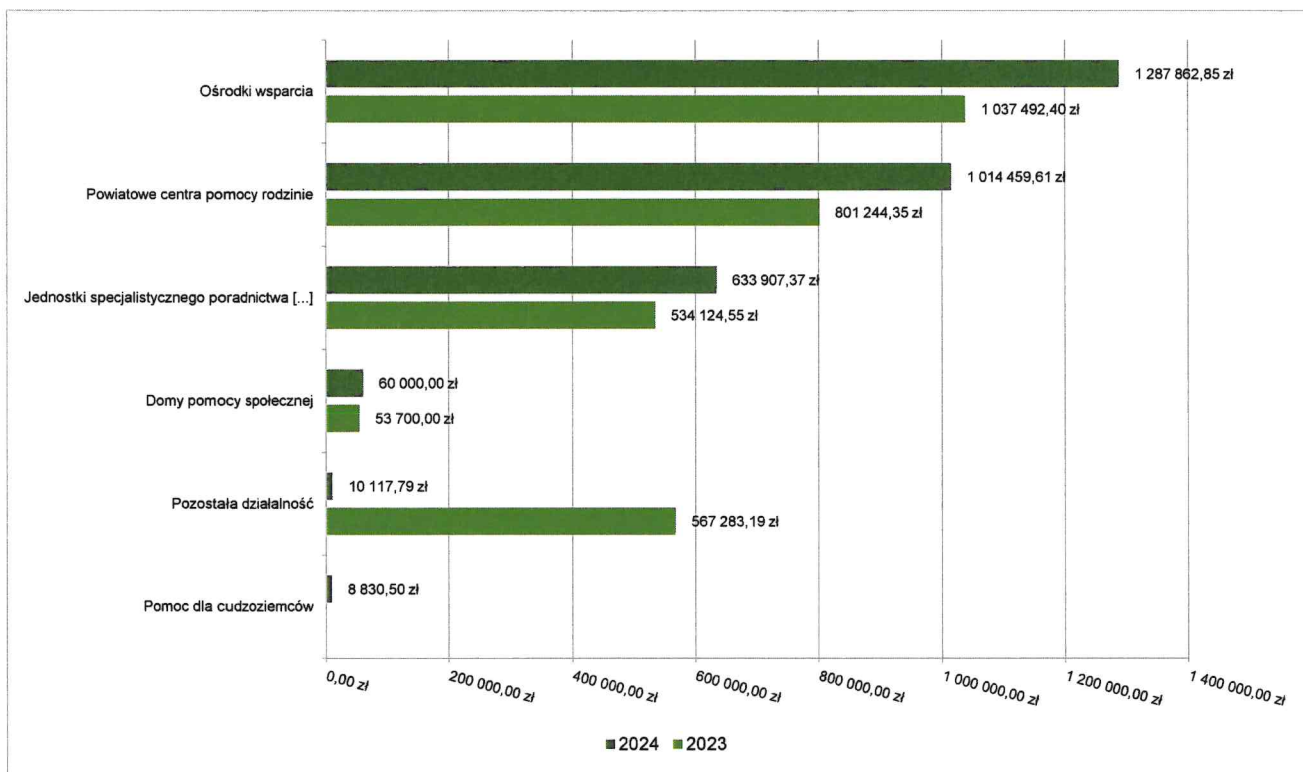
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 048 521,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 015 178,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 287 862,85 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 307 053,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 859 305,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 703,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 023,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 553,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 565,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 339,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 989,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 722,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 486,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 583,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 638,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 211,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 320,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 360,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 99,45 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 014 459,61 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 021 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 728 482,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 638,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 355,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 988,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 142,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 776,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 632,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 207,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 193,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 724,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 298,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 670,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 502,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 210,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 633 907,37 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 641 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 346 791,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 370,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 016,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 890,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 680,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 474,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 574,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 166,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 164,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 8 830,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 830,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 117,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 521,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 596,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



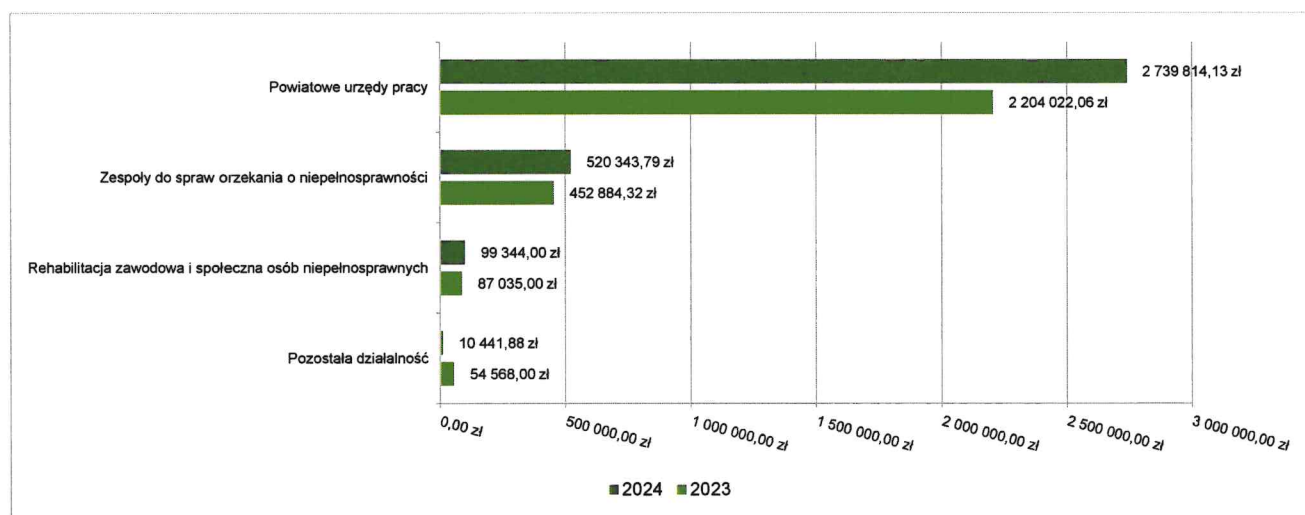
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 413 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 369 943,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 99 344,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 99 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 93 600,00 zł dla WTZ w Jaworku;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 744,00 zł dla WTZ w Jaworku;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 520 343,79 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 525 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 802,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 894,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 577,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 335,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 939,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 693,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 303,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 447,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 898,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 616,51 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 739 814,13 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 2 768 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 099 160,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364 038,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 633,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 361,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 394,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 222,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 563,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 711,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 648,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 189,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 093,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 120,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 883,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 635,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 104,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 53,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 441,88 zł, co stanowi 52,45% planu rocznego wynoszącego 19 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 240,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 690,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 494,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,88 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 597 638,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 509 792,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczone są następująco:

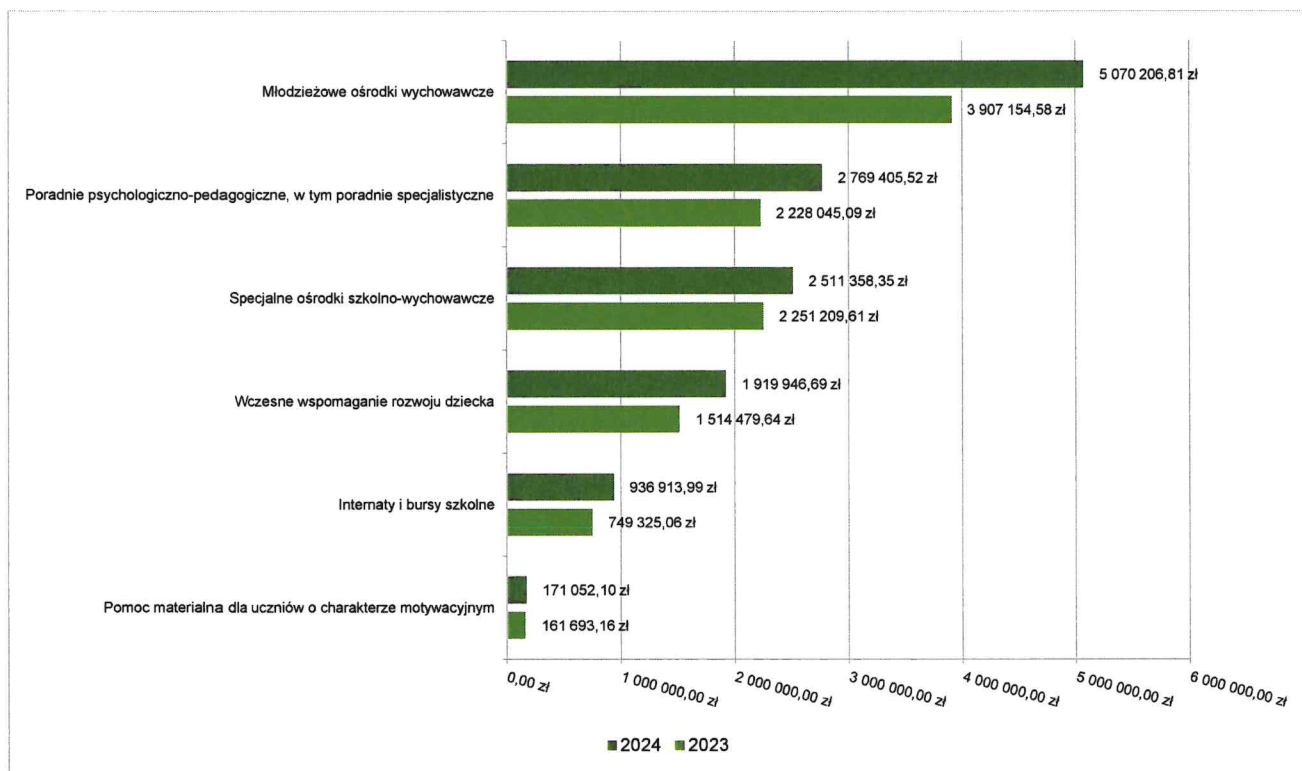
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 511 358,35 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 2 519 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 658 023,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 419,72 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 337,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 934,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 557,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 101,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 824,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 799,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 531,19 zł;
- zakup energii w kwocie 10 214,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 037,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 908,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 724,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 476,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 287,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 932,07 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,59 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 919 946,69 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 922 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 919 946,69 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 769 405,52 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 2 785 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 270 281,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 594 938,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 842,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 204 020,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 786,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 169,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 665,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 166,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 256,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 291,26 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 981,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 569,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 407,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 950,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 763,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 159,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 901,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 287,77 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 906,49 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 765,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 475,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 386,08 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 349,11 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 83,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 936 913,99 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 945 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 434 733,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 272 029,10 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 754,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 879,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 635,92 zł;
- zakup energii w kwocie 18 727,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 122,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 641,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 839,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 411,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 914,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 432,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 389,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 179,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 113,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 85,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23,74 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 171 052,10 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 181 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 148 600,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 232,10 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 220,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 952,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 952,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 5 070 206,81 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 5 106 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 658 782,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 669 473,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632 132,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 207 599,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 171 920,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 919,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 650,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130 200,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 637,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 520,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 220,01 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 42 909,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 287,44 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 107,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 514,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 6 999,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 724,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 220,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 654,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 736,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 408,00 zł, co stanowi 47,55% planu rocznego wynoszącego 9 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 408,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 549,35 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 126 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 845,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 266,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 109,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 144,38 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 580,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 003,17 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



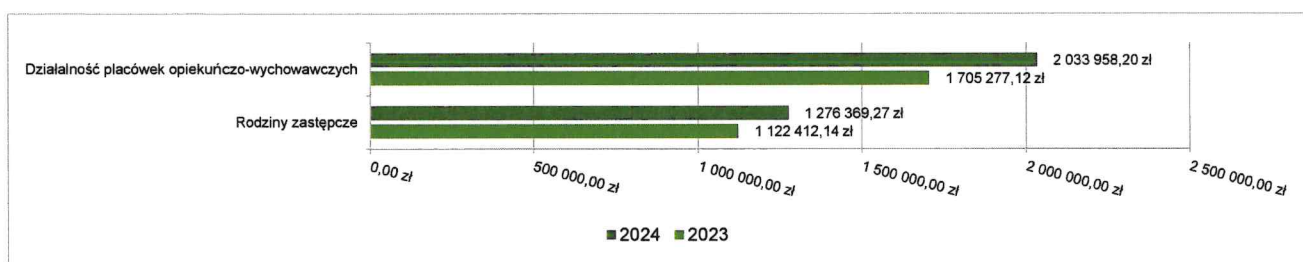
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 686 969,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 310 327,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 276 369,27 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 1 559 006,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 785 057,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 607,92 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 133 746,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 889,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 661,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 232,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 727,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 898,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 592,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 484,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 033 958,20 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 2 127 962,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 886 872,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252 715,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 211 692,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 467,95 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 246,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 156 432,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 271,83 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 50 697,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 478,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 198,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 599,49 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 986,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 883,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 419,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 674,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 160,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 848,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 680,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 590,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 043,94 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

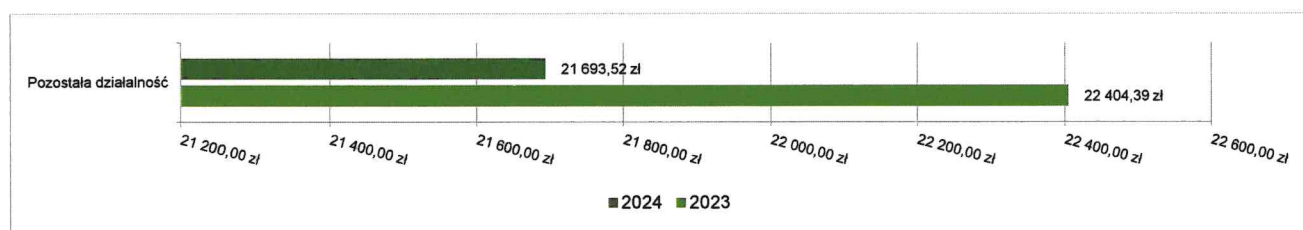


2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 693,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 693,52 zł, co stanowi 32,34% planu rocznego wynoszącego 67 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 052,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 248,43 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 392,13 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



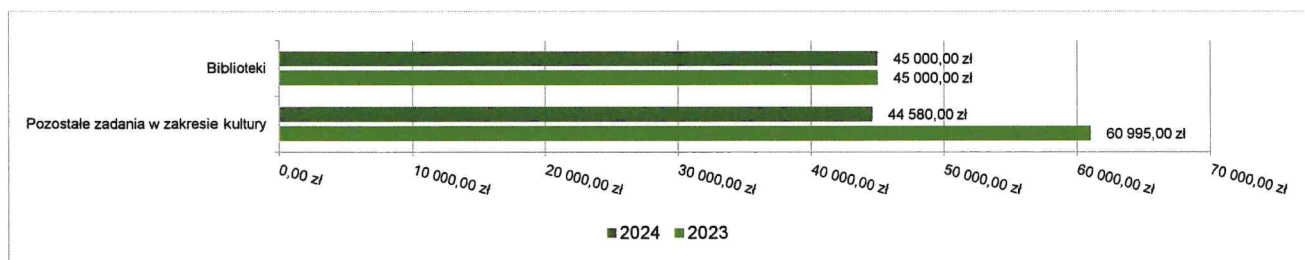
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 580,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 44 580,00 zł, co stanowi 73,08% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 44 580,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

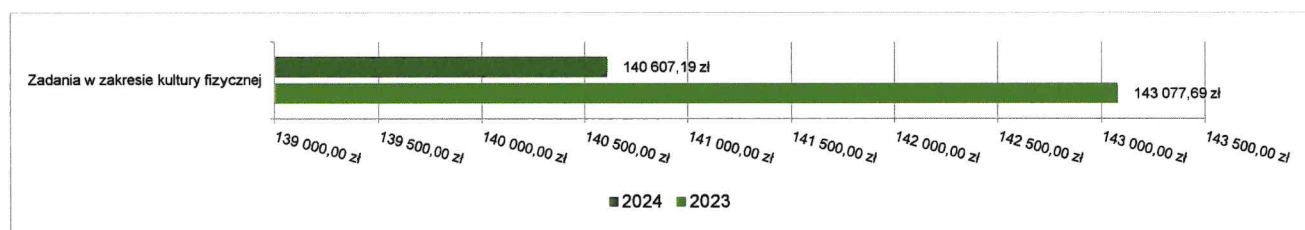


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 607,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 607,19 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 143 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 119 590,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 632,24 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 986,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 898,50 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Węgrowski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 40 575 730,76 zł, tj. w 99,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 945 762,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- ✓ środki własne – 6 536 362,51 zł
- ✓ dotacje celowe od gmin - 1 833 106,81 zł
- ✓ środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5 765 088,91 zł
- ✓ środki z budżetu państwa – 31 822,93 zł
- ✓ środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – 26 253 978,83 zł
- ✓ środki Unii Europejskiej – 155 370,77 zł

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Węgrowskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	30 591 751,00	36 472 804,00	36 158 072,78	99,14%	89,11%
750	Administracja publiczna	1 549 500,00	1 827 699,00	1 812 730,41	99,18%	4,47%
801	Oświata i wychowanie	1 684 912,00	1 815 912,00	1 799 846,27	99,12%	4,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 784 500,00	610 847,00	607 690,00	99,48%	1,50%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	91 462,80	91,46%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	77 428,50	86,03%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	42 510 663,00	40 945 762,00	40 575 730,76	99,10%	100,00%

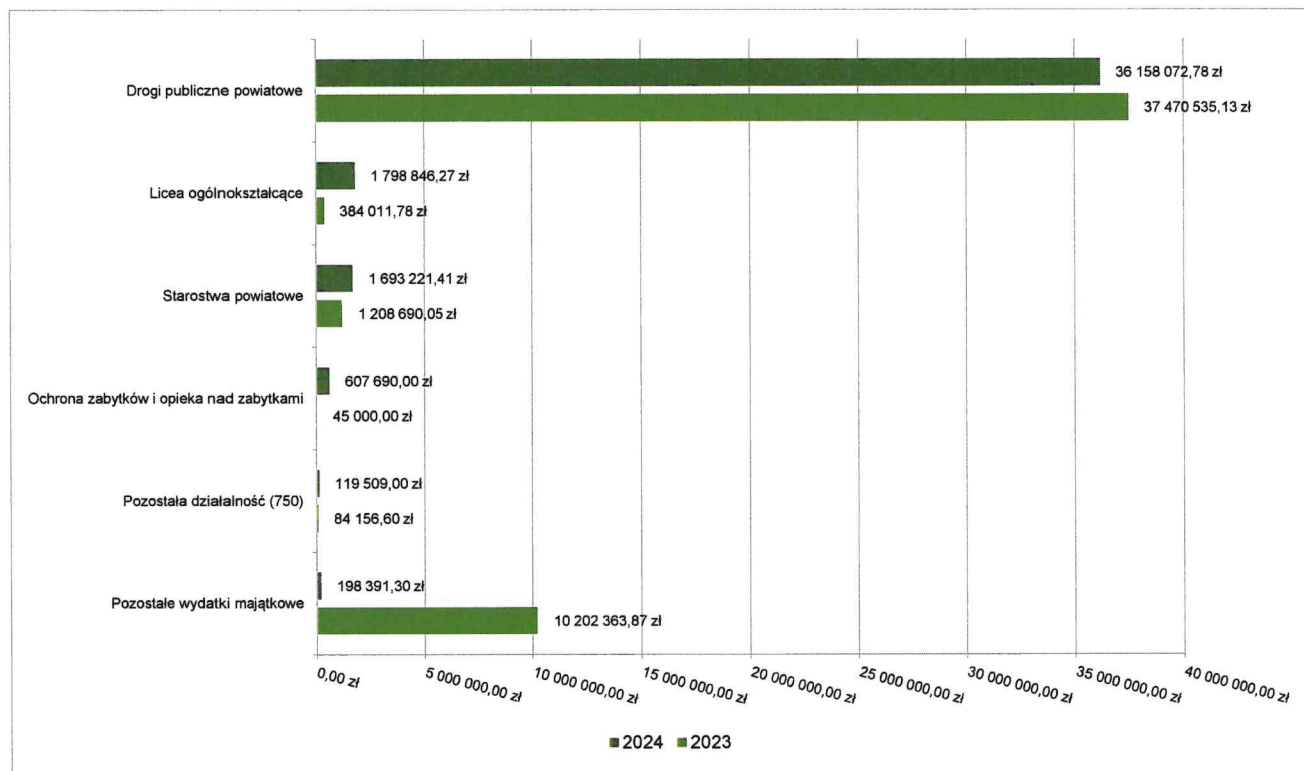
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Powiecie Węgrowskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Popielów-Turna-Górki Borze	0,00	40 590,00	40 590,00	100,0%	0,1%
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy-Rabiany-Korytnica	0,00	110 570,00	110 569,15	100,0%	0,3%
600	60014	Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie przełomów	0,00	869 169,00	869 165,24	100,0%	2,1%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenach popegeerowskich	4 592 000,00	4 628 789,00	4 334 489,59	93,64%	10,7%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego	9 790 000,00	9 525 432,00	9 525 429,94	100,0%	23,5%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W Liw-Korytnica w miejscowości Liw	0,00	1 008 636,00	1 008 634,60	100,0%	2,5%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów - Ruchna w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	1 508 907,00	1 417 906,00	1 417 764,37	100,0%	3,5%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów-Ruchna	3 800 000,00	3 717 344,00	3 717 268,64	100,0%	9,2%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Grębków-Kopcie	0,00	300 000,00	299 815,12	99,9%	0,7%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Grębków-Kopcie	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,5%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec (wykup)	1 500 000,00	940 529,00	931 244,00	99,0%	2,3%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki	7 146 080,00	3 414 554,00	3 414 554,00	100,0%	8,4%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów -Popielów-Turna-Górki Borze (uregulowanie prawa własności w KW)	0,00	80 000,00	72 500,00	90,6%	0,2%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze - ETAP I	0,00	6 685 670,00	6 685 670,00	100,0%	16,5%

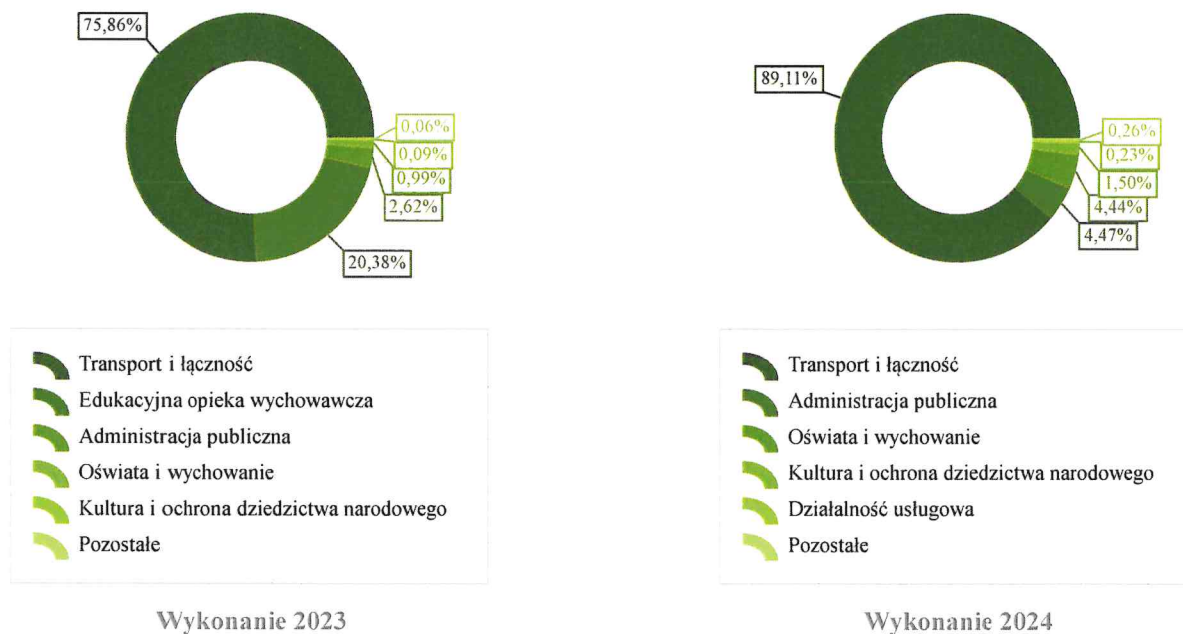
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Popielów-Turna-Górki Borze	0,00	143 024,00	143 023,28	100,0%	0,4%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Popielów-Turna-Górki Borze w miejscowości Popielów	0,00	350 728,00	350 728,00	100,0%	0,9%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ulica Zwycięstwa w Węgrowie – etap I	1 800 002,00	2 560 101,00	2 560 100,25	100,0%	6,3%
600	60014	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	224 762,00	224 762,00	222 457,80	98,97%	0,5%
600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek - Sadowne	130 000,00	130 000,00	129 150,00	99,35%	0,3%
600	60014	Zakup skraparki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie	0,00	125 000,00	124 918,80	99,9%	0,3%
710	71095	Zakup komputerów	100 000,00	63 432,00	54 894,90	86,54%	0,1%
710	71095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	36 568,00	36 567,90	100,0%	0,1%
750	75020	Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski	0,00	187 194,00	187 193,70	100,0%	0,5%
750	75020	Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier architektonicznych budynku przy ul. Piłsudskiego 23	137 500,00	137 500,00	123 067,94	89,50%	0,3%
750	75020	Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej powiatu węgrowskiego	1 412 000,00	1 358 496,00	1 358 175,77	100,0%	3,3%
750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	25 000,00	24 784,00	99,14%	0,1%
750	75095	„Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Powiatu Węgrowskiego”	0,00	119 509,00	119 509,00	100,0%	0,3%
754	75404	Zakup samochodu oznakowanego typu C dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	0,00	90 000,00	77 428,50	86,03%	0,2%
801	80115	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku ZSP Sadowne	0,00	15 000,00	1 000,00	6,67%	0,0%
801	80120	Koncepcja rozbudowy ZSP w Węgrowie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	58 000,00	56 580,00	97,55%	0,1%
801	80120	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie	1 684 912,00	1 684 912,00	1 684 911,37	100,0%	4,2%
801	80120	Wykonanie monitoringu wizyjnego w I LO w Węgrowie	0,00	58 000,00	57 354,90	98,89%	0,1%
854	85403	Modernizacja boiska sportowego przy SOSzW w Węgrowie	800 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
854	85420	Zakup zmywarki przemysłowej na kuchnię w MOW w Jaworku	0,00	28 500,00	28 500,00	100,0%	0,1%
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	0,2%
921	92120	Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap I	500 000,00	518 347,00	517 690,00	99,9%	1,3%
921	92120	Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap II	122 500,00	2 500,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap I	3 500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap II	3 572 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	42 510 663,00	40 945 762,00	40 575 730,76	99,10%	100,0%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Węgrowski w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Węgrowski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 472 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 158 072,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 36 158 072,78 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 36 472 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 23 443 949,39 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 553 825,04 zł;
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 104 135,55 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 056 162,80 zł.

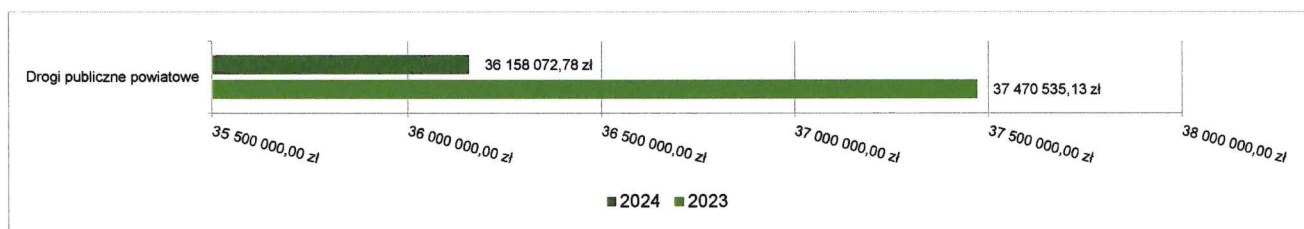
Wykaz zrealizowanych zadań:

- 1) Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Popielów-Turna-Górki Borze - plan rozdz. 60014 § 6050 – 40 590,00 zł: *Wykonanie – 40 590,00 zł – 100,00%*:
Środki własne – 40 590,00 zł
- 2) Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy – Rabiany - Korytnica - plan rozdz. 60014 § 6610 – 110 540,00 zł: *Wykonanie – 110 569,15 zł – 100,00%*:
Środki własne – 110 569,15 zł
- 3) Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie przełomów - plan rozdz. 60014 § 6050 – 869 169,00 zł: *Wykonanie – 869 165,24 zł – 100,00%*:
Środki własne – 528 805,11 zł
Gmina Liw – 167 751,15 zł
Gmina Stoczek – 86 668,88 zł
Gmina Łochów – 85 940,10 zł
- 4) Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizacje dróg powiatowych na terenach popegeerowskich - plan rozdz. 60014 § 6050 – 128 789,00 zł, § 6370 – 4 500 000,00 zł: *Wykonanie – § 6050 - 127 793,93 zł – 93,64%; § 6370 – 4 206 695,66 zł – 93,48 %*:
Środki własne – 63 394,97 zł
Gmina Liw – 11 586,36 zł
Miasto Węgrów – 52 812,60 zł

- Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – 4 206 695,66 zł
- 5) Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego - plan rozdz. 60014 § 6050 – 561 574 zł, § 6370 – 8 963 858,00 zł: *Wykonanie § 6050 – 561 571,97 zł – 100,00%; § 6370 – 8 963 857,94 zł – 100,00 %:*
Środki własne – 286 628,37 zł
Gmina Wierzbno – 81 058,91 zł
Gmina Łochów – 193 884,72 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – 8 963 857,94 zł
- 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W Liw -Korytnica w miejscowości Liw - plan rozdz. 60014 § 6050 – 1 008 636 zł: *Wykonanie – 1 008 634,60 zł – 100,00%:*
Środki własne – 220 778,43 zł
Gmina Liw – 220 778,43 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 567 077,74 zł
- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów - Ruchna w zakresie wykonania ścieżki rowerowej - plan rozdz. 60014 § 6050 – 1 417 906,00 zł: *Wykonanie – 1 417 764,37 zł – 100,00%:*
Środki własne – 141 776,44 zł
Gmina Liw – 141 776,44 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 134 211,49 zł
- 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów-Ruchna - plan rozdz. 60014 § 6050 – 93 948,00 zł, § 6370 – 3 623 396,00 zł: *Wykonanie § 6050 – 93 872,85 zł – 100,00%; § 6370 – 3 623 395,79 zł – 100,00 %:*
Środki własne – 46 936,43 zł
Gmina Liw – 46 936,42 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – 3 623 395,79 zł
- 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Grębków-Kopcie - plan rozdz. 60014 § 6050 – 200 000,00 zł: *Wykonanie – 200 000,00 zł – 100,00%:*
Środki własne – 200 000,00 zł
- 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Grębków-Kopcie - plan rozdz. 60014 § 6610 – 300 000,00 zł: *Wykonanie – 299 815,12 zł – 99,93%:*
Środki własne – 299 815,12 zł
- 11) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec (wykup) - plan rozdz. 60014 § 6060 – 940 529,00 zł: *Wykonanie – 931 244,00 zł – 99,01%:*
Środki własne – 931 244,00 zł
- 12) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki - plan rozdz. 60014 § 6050 – 3 414 554,00 zł: *Wykonanie – 3 414 554,00 zł – 100,00%:*
Środki własne – 341 455,00 zł
Gmina Stoczek – 341 455,00 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2 731 644 zł
- 13) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów -Popielów-Turna-Górki Borze (uregulowanie prawa własności w KW) - plan rozdz. 60014 § 6050 – 80 000,00 zł: *Wykonanie – 72 500,00 zł – 100,00%:*
Środki własne – 72 500,00 zł
- 14) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze - ETAP I - plan rozdz. 60014 § 6050 – 35 670,00 zł, § 6370 – 6 650 000,00 zł: *Wykonanie § 6050 – 35 670,00 zł – 100,00%; § 6370 – 6 650 000,00 zł – 100,00 %:*
Środki własne – 35 670,00 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – 6 650 000,00 zł
- 15) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów -Popielów-Turna-Górki Borze - plan rozdz. 60014 § 6610 – 143 024,00 zł: *Wykonanie – 143 023,28 zł – 100,00%:*
Środki własne – 143 023,28 zł
- 16) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów -Popielów-Turna-Górki Borze w miejscowości Popielów - plan rozdz. 60014 § 6610 – 350 728,00 zł: *Wykonanie – 350 728,00 zł – 100,00%:*
Środki własne – 350 728,00 zł
- 17) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ulica Zwycięstwa w Węgrowie – etap I - plan rozdz. 60014 § 6050 – 2 560 101,00 zł: *Wykonanie – 2 560 100,25 zł – 100,00%:*
Środki własne – 1 047 944,57 zł
Miasto Węgrów – 180 000,00 zł
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 332 155,68 zł

- 18) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) – Wrotnów – Klimowizna wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska – granica powiatu - plan rozdz. 60014 § 6050 – 224 762,00 zł: *Wykonanie – 222 457,80 zł – 98,97 %:*
Gmina Miedzna – 222 457,80 zł
- 19) Wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek – Sadowne - plan rozdz. 60014 § 6050 – 130 000,00 zł: *Wykonanie – 129 150,00 zł – 99,35%:*
Środki własne – 129 150,00 zł
- 20) Zakup skrapiaarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie - plan rozdz. 60014 § 6060 – 125 000,00 zł: *Wykonanie – 124 918,80 zł – 99,94%:*
Środki własne – 124 918,80 zł

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Węgrowym wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

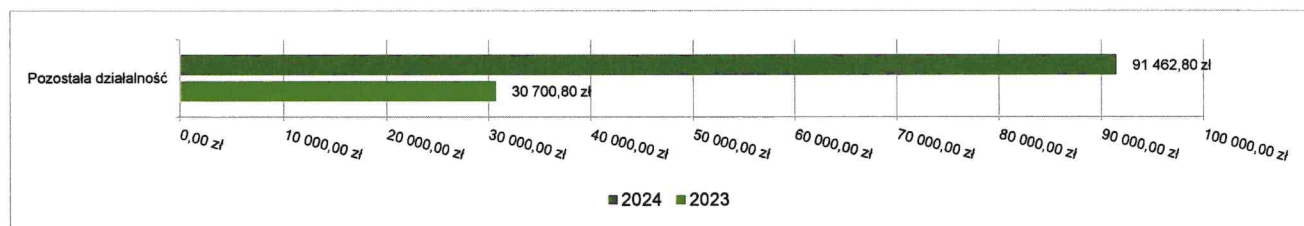


2.8.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 462,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 462,80 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 462,80 zł, tj. komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego dla wydziału geodezji Starostwa Powiatowego.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Węgrowym wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

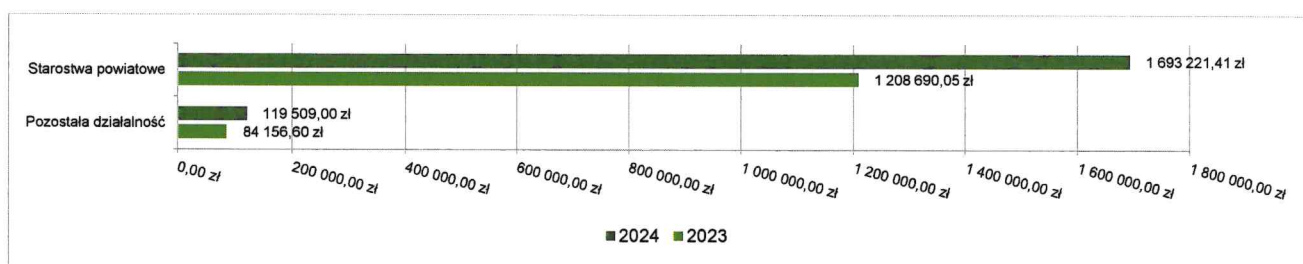
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 827 699,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 812 730,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 1 693 221,41 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 708 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 045 686,04 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 435 557,67 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 211 977,70 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 509,00 zł.

Wykaz zrealizowanych zadań:

- Cyberbezpieczny Powiat - plan rozdz. 75020 § 6069, 6067 – 187 194,00 zł; *Wykonanie – 187 193,70 zł – 100,00%*:
Środki Budżetu Państwa – 31 822,93 zł
Środki z Unii Europejskiej – 155 370,77 zł
- Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier architektonicznych budynku przy ul. Piłsudskiego 23- plan rozdz. 75020 § 6050 – 137 500,00 zł; *Wykonanie – 123 067,94 zł – 89,50%*:
Środki własne – 123 067,94 zł
- Zadanie zostało dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 433 231,74 zł ujętych pozabudżetowo.
- Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej powiatu węgrowskiego - plan rozdz. 75020 § 6050 – 312 809,00 zł; *Wykonanie – 312 489,73 zł – 99,90%*; plan rozdz. 75020 § 6370 – 1 045 687,00 zł; *Wykonanie – 1 045 686,04 zł – 100,00%*:
Środki własne – 312 489,73 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – 1 045 686,04 zł
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - plan rozdz. 75020 § 6060 – 25 000,00 zł; *Wykonanie – 24 784,00 zł – 99,14%*:
Środki własne – 24 784,00 zł
- „Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Powiatu Węgrowskiego” - plan rozdz. 75095 § 6050 – 119 509,00 zł; *Wykonanie – 119 509,00 zł – 100,00%*:
Środki własne – 119 509,00 zł

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

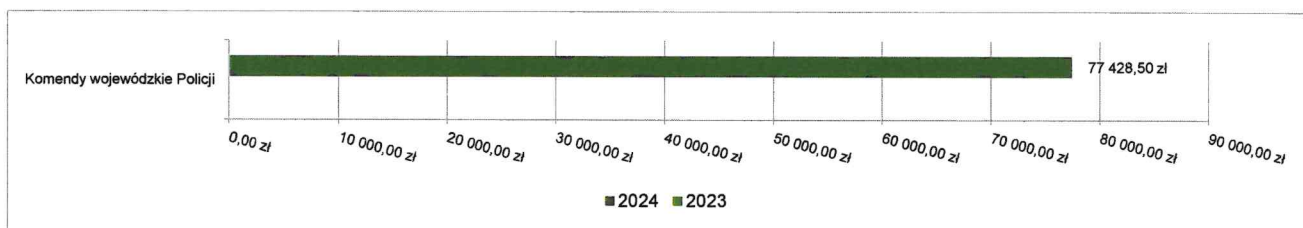


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 428,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 77 428,50 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 77 428,50 zł na zadanie:
- Zakup samochodu oznakowanego typu C dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie - plan rozdz. 75404 § 6170 – 90 000,00 zł; *Wykonanie – 77 428,50 zł – 86,03%*:
Środki własne – 77 428,50 zł

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 815 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 799 846,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 6,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 798 846,27 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 800 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 275 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 523 846,27 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku ZSP Sadowne - plan rozdz. 80115 § 6050 – 15 000,00 zł: *Wykonanie – 1 000,00 zł – 6,67%:*

Środki własne – 1 000,00 zł

- Koncepcja rozbudowy ZSP w Węgrowie wraz z zagospodarowaniem terenu - plan rozdz. 80120 § 6050 – 58 000,00 zł: *Wykonanie – 56 580,00 zł – 97,55%:*

Środki własne – 56 580,00 zł

- Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie - plan rozdz. 80120 § 6050 – 409 912,00 zł, § 6370 – 1 275 000,00 zł: *Wykonanie § 6050 – 409 911,37 zł – 100,00%, § 6370 – 1 275 000,00 zł – 100,00%*

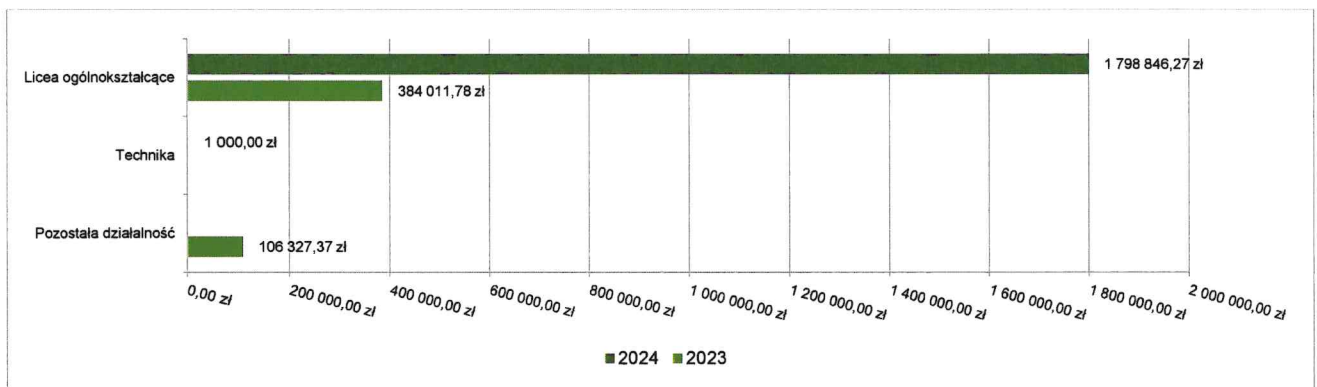
Środki własne – 409 911,37 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – 1 275 000,00 zł

- Wykonanie monitoringu wizyjnego w I LO w Węgrowie - plan rozdz. 80120 § 6050 – 58 000,00 zł: *Wykonanie – 57 354,90 zł – 98,89%:*

Środki własne – 57 354,90 zł

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

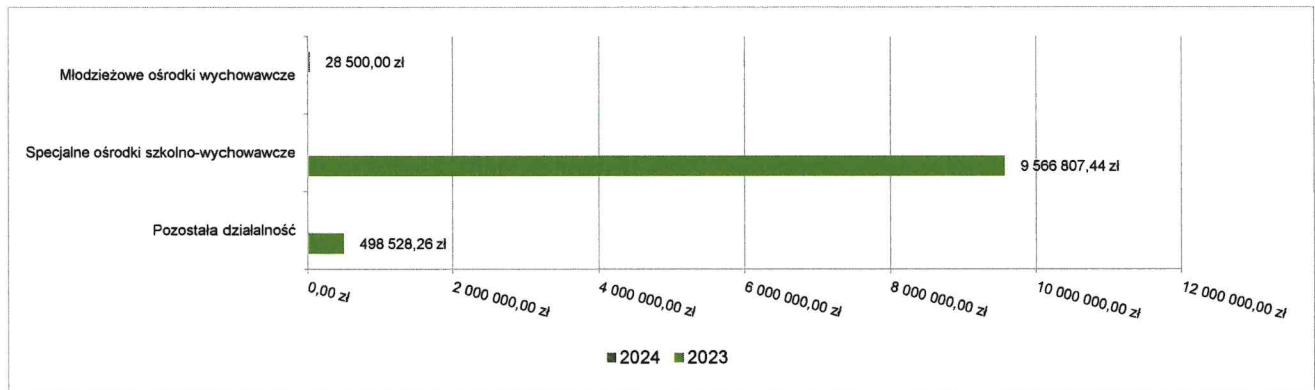


2.8.6. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 28 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 500,00 zł.
- Zakup zmywarki przemysłowej na kuchnię w MOW w Jaworku - plan rozdz. 85420 § 6060 – 28 500,00 zł: *Wykonanie – 28 500,00 zł – 100,00%:*
Środki własne – 28 500,00 zł

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 847,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 607 690,00 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 610 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 489 343,40 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 28 346,60 zł.

Wykaz zadań:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - plan rozdz. 92120 § 6570 – 90 000,00 zł; *Wykonanie – 90 000,00 zł – 100,00%:*

Środki własne – 90 000,00 zł

Zadanie: Renowacja drewnianych drzwi zewnętrznych w zabytkowym budynku kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie – 25 000,00 zł

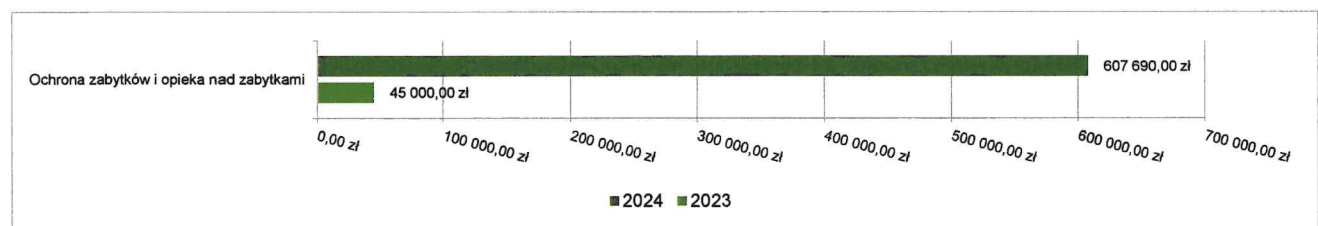
Zadanie: Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sadownem – 65 000,00 zł

- Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap I - plan rozdz. 92120 § 6580 – 28 347,00 zł, § 6370 – 490 000,00 zł; *Wykonanie § 6580 – 28 346,60 zł- 100,00%; § 6370 – 489 343,40 zł – 99,87%:*

Środki własne – 28 346,60 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład – 489 343,40 zł

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Węgrowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 287 631,50 zł, (co stanowi 119,31% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 829 634,84 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 457 996,66 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 777 715,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 777 715,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Węgrowskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 777 715,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 222 285,00

2.11. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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** druga grupa uczniów liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie przebywała w terminie od 8 do 19 kwietnia 2024 r. na zajęciach językowo-kulturowych w Grecji.

Okres realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.

Wartość projektu – 317 655,40 zł

Wykonanie 2023 – 259 098,88 zł

Wykonanie 2024 – 58 547,80 zł.

Za Życiem

Program **Za Życiem** ma na celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie oraz zapewnienie przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie. Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy organizuje wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, prowadzi spotkania i konsultacje dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka oraz opiekunów faktycznych dziecka, dokonuje zakupu pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń oraz obsługi administracyjno-technicznej.

Okres realizacji programu – od 4 kwietnia 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

Wykonanie 2024 – 221 797,52 zł

Limit wydatków 2025 – 289 440,00 zł

Limit wydatków 2026 – 289 440,00 zł

W 2024 r. objęto programem **Za Życiem** 74 dzieci i 83 rodziców lub opiekunów dziecka. Zajęcia prowadziło 22 specjalistów. Zajęcia bezpośrednio dotyczące dziecka przeprowadzono w liczbie 2017 godzin, natomiast z rodzicami - 146 godzin zajęć.

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

Założenia projektowe:

- 4219W Kosów L. (granica powiatu) – Wrotnów – Klimowizna – kompleksowa rozbudowa drogi w zakresie dostosowania nośności jezdni, wykonania pełnego odwodnienia drogi, budowy chodnika jednostronnego w zwartej zabudowie Miedzny, dł. ok. 2,1 km – odcinek obejmujący długość od mostu (włącznie z mostem) na rzece Miedzanka w Miedźnie, do dz. nr ew. 6 – obręb Jartypory, gm. Liw;
- 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska – granica powiatu – wykonanie chodnika jednostronnego w obrębie zwartej zabudowy Miedzny, korekta odwodnienia drogi, dł. ok. 200 m – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4219W w Miedźnie, na długości zwartej zabudowy, w kierunku Woli Orzeszowskiej.
 - Zadanie zakończono w 2024 r.

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

Zakres inwestycji obejmował:

- 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 zakończone w 2024 r.

Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie

Zakres inwestycji obejmował:

- 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 zakończone w 2024 r.

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

Zakres inwestycji obejmował:

- wycinkę drzew;
- roboty rozbiórkowe (konstrukcja drogi, chodników i zjazdów, ogrodzeń),
- przebudowę kolizji z istniejącą 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.

Zadanie zakończono w 2024r.

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

Zakres inwestycji obejmował:

- 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.

Zadanie zakończono w 2024 r.

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

Zakres zadania obejmował:

- 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.

Zadanie zakończono w 2024 r.

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

Zakres inwestycji obejmował:

- 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 zieleni pasa drogowego.

Zadanie zakończono w 2024 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów - Ruchna

Zakres inwestycji obejmował:

- 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.

Zadanie zakończono w 2024 r.

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

Zakres inwestycji obejmował:

- 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/ wiatrołap 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.

Zadanie zakończono w 2024 r.

Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap I

Zakres zadania obejmował prace remontowo-konserwatorsko-budowlane. Wykonano między innymi wymianę pokrycia dachowego budynku oraz inne niezbędne w tym zakresie prace np. wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Zadanie zakończono w 2024 r.

Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap II

Zakres zadania obejmuje prace remontowo-konserwatorsko-budowlane. Zadanie stanowić będzie kontynuację zadania pn. „Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie – etap I”.

Przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zadanie przewidziane do zakończenia we wrześniu 2025 r.

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 przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Planowany termin zakończenia zadania - grudzień 2025 r.

Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków)

- etap II

W ramach zadania wykonane zostaną prace remontowo-konserwatorsko-budowlane.

Zadanie stanowi kontynuację pierwszego etapu prac.

Zadanie realizowane przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2026 r.

Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski

Zakres zadania:

- audyt przedwdrożeńowy, wdrożenie SZBI, audyt powdrożeńowy, utrzymanie SZBI,
- rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej,
- zakup, instalacja i konfiguracja oprogramowania, szkolenia z konfiguracji,
- szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, szkolenia specjalistyczne dla pracowników IT, szkolenia z zakresu SZBI.

Planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2026 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin-Stoczek-Sadowne

Długość odcinka do przebudowy wynosi 3.045,00 m. Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W polegać będzie przede wszystkim na poszerzeniu jezdni do 6,00 m na całej długości z betonu asfaltowego, budowie chodnika jednostronnego w terenach zabudowanych o szerokości 2,0 m, budowie pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m.

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty rozbiórkowe (konstrukcja drogi, zjazdów),
- roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,
- zabezpieczanie istniejącej infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi,
- ustawienie krawężników, obrzeży, oporników,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów,
- humusowanie o obsianie terenu,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego.

Zadanie planowane do zakończenia wrzesień 2025

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Popielów-Turna-Górki Borze

Aktualizacja dokumentacji polegała na:

- podziale dokumentacji projektowej na etapy,
- opracowaniu kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót dla poszczególnych etapów,
- aktualizacji dokumentacji poprzez zmianę technologii rozbudowy drogi na frezowanie i wykonanie poszerzeń z pełnej konstrukcji, w km 2+100,00 – 5 624,90 oraz km 7 253,50 – 9+278,40, w tym: aktualizacja projektu zagospodarowania terenu, aktualizacja przekrojów charakterystycznych, aktualizacja profilów podłużnych.

Zadanie zakończono w 2024 r.

Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem - etap II

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbudowę drogi powiatowej nr 4202W o długości 192,65 mb i szerokości 6,0 m;
- budowę chodnika o łącznej długości 435,65 mb (z czego: 223,65 m przy DP 4202W (192,65 mb przy łączniku, 31 mb jako dojście do przejścia dla pieszych) oraz 212 mb przy DP 4202W od parkingu gminnego do cmentarza);
- wykonanie miejsc postojowych oraz chodnika na długości cmentarza parafialnego,
- budowę oświetlenia drogowego;
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego za pomocą rowów przydrożnych.

Zadanie planowane do zakończenia listopad 2025

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-Stare Lipki

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbudowę drogi powiatowej nr 4212W z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m w km 1+170 do końca opracowania, długości 2691,00 mb
- rozbiórkę i budowę mostu,
- budowę kładki na moście,
- jednostronną ścieżkę pieszo - rowerową o nawierzchni z kostki brukowej
- jednostronną ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej
- obustronne pobocze z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 o szerokości 1,0 m,
- odwodnienie poprzez kanalizację deszczową oraz otwarte rowy przydrożne,
- przebudowę kolidującej sieci wodociągowej,
- zjazdy z betonu asfaltowego na drogi wewnętrzne oraz zjazdy indywidualne w obszarze niezabudowanym,
- zjazdy z kostki brukowej na działki w terenie zabudowanym,
- wykonanie peronów przystankowych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wycinkę i pielęgnację zadrzewienia.

Zadanie planowane do zakończenia wrzesień 2025

STAROSTA

Ewa Besztak